

BALANÇO GERAL 2022



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade





ARCAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022



ARCAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO NOGUEIRA

VICE-PREFEITA

KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA

ANO - 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JEFERSON DANTAS PASSOS

ANO - 2022

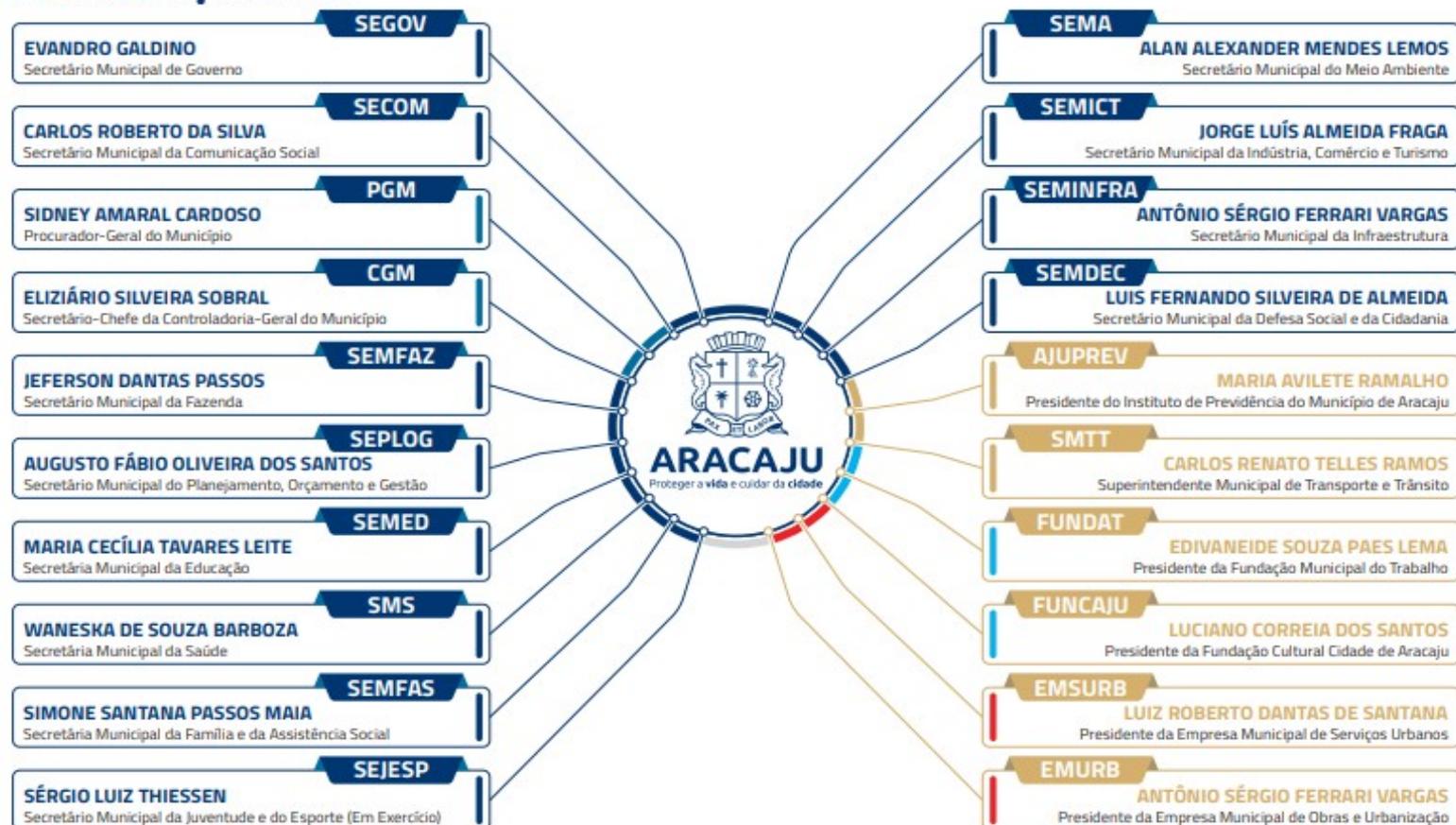


EQUIPE DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Poder Executivo

ADMINISTRAÇÃO DIRETA





CRÉDITOS - PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JEFERSON DANTAS PASSOS - Secretário da Fazenda
JOSENILDE PEREIRA DA CUNHA CARVALHO - Gabinete do Secretário
LUIZA CARLA SAMPAIO FERREIRA - Assessora de Comunicação
MÁRCIO SOBRAL PORTO - Assessor Extraordinário
MARÍLIA ALBUQUERQUE DE R. ROCHA - Assessor Jurídico
GILTON FERREIRA DE CARVALHO - Assessor de Planejamento

● SEMFAZ - COOC - Coordenadoria de Operações Contábeis

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA - Coordenadora Contadora Geral
GARDENIA TAINARA SANTOS - Assessor Técnico Administrativo
MARIA GERSIA FERREIRA SANTOS - Técnica Contabilidade
MARIA NATALAY DA ROCHA SANTOS - Contadora
PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE - Consultor Administrativo

● SEMFAZ -COGOEF - Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira

ANTONIO SILVA ROCHA - Coordenador
ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS - Coordenador - COOB
SUSYANNE CARVALHO DO NASCIMENTO - Coordenadora - COPFIT
EVALDO JOSE DOS SANTOS - Coordenador COALID

● SEMFAZ - COGESIS - Coordenadoria Geral de Controle e Gestão de Sistemas

ANTONIO MARCOS DE OLIVIERA DIAS - Coordenador

● SEMFAZ - DIT - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

BRUNO LEONARDO F. FREITAS ANDRADE - Diretor

● SEMFAZ - DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GARDÊNIA BARRETO DA SILVA SOUZA - Diretora

A Deus pelo dom da vida, pelo nosso trabalho, obrigado!



ÍNDICE

Apresentação

- 1.1 - Mensagem do Prefeito
- 1.2 - Mensagem do Secretário
- 1.3 - Visão Geral Financeira de Aracaju 2017-2022

Demonstrativos Econômico-Financeiros

- 2 - Relatório de Gestão das Atividades 2022
- 3 - Relatório, Certificado e Parecer da CGM
- 4 - Relatório firmado pelo Prefeito destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação com indicadores dos resultados. - Art 104 III do Regulamento Interno
- 5 - Demonstrativo das transferências de recursos para Empresas Públicas e Fundações Art 130 do RI
- 6 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo I da Lei 4.320/64
- 7 - Resumo Geral da Receita - Anexo 2 da Lei 4.320/64
- 8 - Natureza da Despesa - Anexo 2 da Lei 4.320/64
- 9 - Demonstrativo de Programa de Trabalho - Anexo 6 da Lei 4.320/64
- 10 - Demonstrativo de funções, subfunções e programas por projeto, atividade e operações especiais - Anexo - 7 da Lei 4,320/64

**ÍNDICE****Demonstrativos Econômico-Financeiros- continuidade**

- 11 - Demonstrativo da despesa por funções, subjunções e programas - Anexo 8 da Lei 4.320/64
- 12 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Anexo 9 da Lei 4.320/64
- 13 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada - Anexo 10 da Lei 4.320/64
- 14 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64
- 15 - Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64
- 16 - Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64
- 17 - Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64
- 18 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64
- 19 - Demonstração do Fluxo de Caixa - Lei 4.320/64
- 20 - Demonstração da Dívida Interna - Anexo 16 da Lei 4.320/64
- 21 - Demonstração da Dívida Externa - Anexo 16 da Lei 4.320/64
- 22 - Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64
- 23 - Demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Anexo II da Resolução nº 243/2007 do TCE-SE
- 24- Demonstrativo gerencial do Fundeb acompanhado do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle do Social do mesmo - Anexo III da Resolução nº 243/2007 do TCE-SE,
- 25 - Demonstrativo de recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde Anexo II da Resolução 283/2012, do TCE-SE

**ÍNDICE****Demonstrativos Econômico-Financeiros- continuidade**

- 26 - Certidão firmada pelo responsável do patrimônio e o Prefeito .
- 27 - Inventário do Almoxarifado (Art. 3º, c, 25, da Resolução TCE-SE 222/02
- 28 - Inventário Físico dos bens constituintes do Patrimônio - Móveis, Imóveis e de Natureza Industrial (Art.3º,c, 25 da Resolução TCE-SE 222/02)
- 29 - Demonstrativo analítico dos bens, móveis, imóveis e de natureza industrial incorporado e/ou baixados ao patrimônio no exercício, (art.3º, c, 26, da Resolução TCE-SE 222/02
- 30 - Relação analítica dos elementos que compõem os passivos financeiros excetuados os RP.
- 31 - Relação dos restos a pagar processados e não processados
- 32 - Relação analítica dos elementos que compõem os passivos permanentes
- 33 - Demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro
- 34 - Termo de conferência de caixa
- 35 - Conta Banco com conciliação bancaria e extratos do mês de dezembro
- 36 - Relação contendo o nomes e respectivos CNPJ/CPF, dos 50 maiores devedores da Dívida Ativa Tributária do Município de Aracaju.
- 37 - Relatório firmado pelo Prefeito destacando as providencias adotadas com relação a cobrança da Dívida Ativa
- 38 - Relatório firmado pelo Prefeito acerca dos Projetos em andamento (Art. 45 da Lei Complementar 101/2020 (LRF)
- 39 - Relação dos processos de cancelamento da dívida ativa

**ÍNDICE****Demonstrativos Econômico-Financeiros- continuidade**

- 40 - Relação dos processos de cancelamento de passivos
- 41 - Relação dos processos de insubsistência ativa, executado de baixa de consumo
- 42 - Relação dos processos de encampação, com apropriação do ativos e do passivo
- 43 - Certidão de regularidade para o Instituto de Previdenciário validade em 31 de dezembro
- 44 - Tabela dos subsídios pagos durante do exercício, conforme Anexo Único, acompanhado de cópia autenticada dos respectivos comprovantes
- 45 - Certidão de regularidade do contabilista, junto ao CRC, com validade 31 de dezembro
- 46 - Comprovantes de disponibilidade das contas públicas conforme estabelece o § 3º, do art. 31 da Constituição Federal
- 47 - Cópia do PPA, LDO, LOA, QDD , acompanhado de lei e decretos referente à abertura de créditos adicionais
- 48 - Cópia autenticada do último Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do exercício.
- 49 - Cópia da declaração dos rendimentos e bens do Prefeito Ano-Base 2022-2021 e Declaração da Unidade de Pessoa.
- 50 - Notas Explicativas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Senhoras e senhores,

Tenho a honra de apresentar aos aracajuanos a nossa mensagem de prestação de contas do exercício 2022.

Proteger a vida e cuidar da cidade. Mais que o slogan da nossa gestão, este tem sido o nosso propósito deste o início do governo. Propósito que se acentuou no período da pandemia, diante dos muitos desafios que a vida e suas circunstâncias nos impuseram. Hoje posso dizer, com muita satisfação, que temos cumprido bem essa tarefa.

Em 2022, como nos outros anos, tendo o nosso Planejamento Estratégico como guia, a Prefeitura continuou trabalhando para fazer a cidade avançar. Creio que tivemos sucesso nesse objetivo, Concluimos inúmeras obras que estavam sendo executadas, iniciamos novos projetos, e realizamos diversas ações em áreas consideradas essenciais para a nossa gestão, como Saúde, Educação, Assistência Social, Obras e Mobilidade Urbana. E fizemos isso ao mesmo tempo em que galgamos passos largos na execução do programa "Construindo para o Futuro", fruto do financiamento junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento, o BID.

De norte a sul da cidade, investimos na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Foi com este compromisso que entregamos, ao todo, mais de 20 obras na capital, revertendo mais de 76 milhões de reais em benefício para os aracajuanos. Concluimos a reforma e ampliação de escolas, a infraestrutura de loteamentos, como o Moema Mary, Isabel Martins, Guarujá, Rosa do Sol e Santa Catarina, entre muitos outros projetos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Este grandioso pacote de investimentos. Inclui, também, uma das maiores obras da nossa gestão: a transformação do bairro Japãozinho, com a conclusão de 27 ruas e a construção de uma nova e ampla avenida. Honrando o compromisso de mudar sempre para melhor a vida daqueles que mais precisam, destinamos R\$ 18 milhões para a área, que ganhou redes de drenagem, de esgotamento sanitário e pavimentação, mudando a paisagem urbana, resolvendo um problema histórico de alagamentos e concretizando o sonho de viver dignamente de uma comunidade que sofreu por décadas.

O mesmo compromisso que tivemos para a entrega de projetos em execução, mantivemos para iniciar novas obras estruturantes e levar conforto e dignidade a mais comunidades em toda a cidade. A obra do Recanto da Paz, no bairro Aeroporto, onde estamos investindo R\$ 8,5 milhões, é um exemplo disso, Outros bairros inteiros e loteamentos também começaram a passar por uma frente de trabalho que inclui a implantação de redes de drenagem, esgotamento sanitário, terraplanagem e pavimentação, mudando a face dessas localidades e a história de famílias que sofriam com a falta de saneamento.

No que diz respeito aos investimentos na capital, no ano passado também priorizamos a reforma, ampliação e a construção de praças da nossa cidade, honrando o compromisso que formamos com a população de recuperar estes importantes espaços de lazer e convivência. Foi por isso que entregamos nove equipamentos no bairro 17 de Março, a reurbanização das praças Lourival Batista e Celso de Carvalho, no bairro Ponto Novo, a reurbanização da praça Dom Adalberto Accioly e a reurbanização da praça Evangelista Almir dos Santos, no conjunto Almirante Tamandaré. Além de inaugurarmos estes espaços, também autorizamos o início das intervenções em outras áreas de lazer e convivência do município. São mais de 12 praças que estão sendo construídas ou reformadas neste momento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Vossas Senhorias sabem o impacto positivo que as praças exercem sobre as localidades, reforçando os laços comunitários que humanizam cada local e dão às pessoas o sentido de cidade como um ambiente compartilhado e harmonioso.

Outro grande feito alcançado pela nossa gestão no ano passado foi o avanço significativo e célere no projeto de modernização do nosso parque de iluminação pública, através da Parceria Público-Privada com o consórcio Conectar. Atualmente, dos 60 mil, pontos de luz do município, já passaram pelo processo de mudanças, para a tecnologia de LED, 55.510 mil pontos, o que representa cerca de 93% de todo o parque. Isso significa que toda a capital estará iluminada com lâmpadas de LED, muito antes do previsto no contrato firmado entre a Prefeitura e a concessionária.

Nossa gestão também pensou na locomoção dos cidadãos e investiu em projetos focados em qualificar a mobilidade urbana. Prova disto foi o trabalho que realizamos na malha viária da cidade, totalizando mais de 24 km de ruas e avenidas recuperadas. Também integra esta importante lista a obra de recuperação e ampliação da ponte Juscelino Kubitschek, sobre o rio Poxim, e a recuperação do calçadão entre as avenidas Otoniel Dória, Ivo do Prado e Rio Branco, para o qual estão sendo destinados R\$ 5,4 milhões. Estamos deixando Aracaju mais bonita e mais eficiente.

No que diz respeito ao projeto para a construção de uma cidade inteligente, conseguimos avançar com a implantação de novas iniciativas. Entre elas está o projeto de infraestrutura de dados espaciais, para o georreferenciamento da capital, que dará à administração pública mais agilidade e mais precisão no diagnóstico das necessidades da capital e dos moradores, e na formulação de soluções e avanços. Também regulamentamos a lei de Liberdade Econômica, para integração de todos os órgãos envolvidos com o processo de abertura

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

de empresas, melhorando o ambiente de negócios na cidade, e sancionamos um pacote com 14 leis que tratam de diversos temas de interesse dos aracajuanos, entre eles a Política Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação, além do estabelecimento da nova política para a implantação do 5G na cidade, garantindo que Aracaju tenha a legislação mais moderna do país.

Além disso, para ampliar os mecanismos de combate à violência contra mulher, lançamos o Protocolo Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, constituindo um instrumento orientador para o rápido atendimento de mulheres vítimas de violência. Construído de forma coletiva, com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil, nosso protocolo reúne diversas diretrizes, possibilitando uma intervenção mais célere por parte dos órgãos de proteção, e coibido, assim, um mal que ainda está enraizado em nossa sociedade, a violência doméstica.

Também continuamos cuidando do meio ambiente. Demonstrando o nosso compromisso com a preservação ambiental, e com a busca por soluções racionais para reduzir danos e garantir a sustentabilidade, transformamos mais 37 pontos de descarte irregular de lixo em espaços revitalizados com paisagismo, e inauguramos o novo Horto Florestal. Avançamos também na elaboração do Inventário Arbóreo da cidade, alcançando 100% da zona Sul e 75% da zona Norte, com a proposta de obter um panorama da arborização da cidade, o que nos permitirá estabelecer um prognóstico qualificado e determinar, a partir dele, ações para a manutenção da qualidade ambiental do município.

Demonstrando o nosso comprometimento com as novas pautas da sociedade, lançamos, ainda, o programa "Aju Animal", para a proteção de cães e gatos. Estruturado em quatro eixos - castração, saúde animal, abrigos temporários e apoio à adoção -, o projeto prevê um investimento de 1 milhão e meio de reais ao ano, revolucionando a participação do poder público em Aracaju na proteção animal. É a primeira vez, na história da



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

nossa cidade, que a Prefeitura encampa de forma sistemática essa pauta tão relevante, com um conjunto de ações que assegurarão a proteção, o controle populacional e a adoção dos animais.

A valorização do funcionalismo municipal também continuou sendo prioridade para a nossa gestão e, a partir de um esforço gigantesco, concedemos reajuste salarial de 5% a todos os servidores, reafirmando o nosso compromisso com os trabalhadores da Prefeitura de Aracaju. Além disso, para os profissionais do Magistério, criamos uma gratificação especial, com um aumento de 53% a 98% nos vencimentos, e, para os servidores da Saúde, houve um novo aumento de 5% no mês de outubro. Uma iniciativa que foi possível por causa do planejamento prévio da administração e de um ajuste rigoroso nas contas municipais.

Muitas foram as mudanças que realizamos em nossa cidade. Boa parte delas são resultado da aplicação correta dos recursos do nosso orçamento municipal em programas e serviços destinados aqueles que necessitam da eficiência dos serviços públicos. Para qualificarem a Saúde, a Educação e para investir em infraestrutura, saneamento e habitação, aplicamos, no ano passado, 1,7 bilhão de reais, o que representa 65,35% do nosso orçamento. Deste montante, a maior fatia foi destinada para Saúde, cerca de 550 milhões de reais e para Educação, que recebeu cerca de 345 milhões de reais.

Em 2023, a nossa projeção é que o montante estimado para essas iniciativas somem R\$ 2,3 bilhões de investimentos, ou seja 66% da execução orçamentária com destaque para Saúde, cujo orçamento cresce este ano para 734 milhões de reais, em virtude da maternidade pública municipal, e 608 milhões de reais para a Educação, onde investiremos na construção, reforma e ampliação de 12 escolas, além de mudanças significativas na parte tecnológica com a inclusão do diário digital de classe e a aquisição de notebooks para alunos da rede municipal.

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Temos grandes sonhos e projetos ousados, muitos deles já em execução. Um dos que enche meu coração de felicidade é a maternidade municipal Lourdes Nogueira, que entrará em funcionamento em março. Resultado de um investimento superior a 18 milhões de reais, a primeira maternidade pública municipal de Aracaju se tornará uma das maiores do nosso estado, com capacidade para realizar 500 partos por mês, e com toda a estrutura necessária para atender, de forma humanizada, as mulheres da nossa capital, trazendo ao mundo as futuras gerações.

Mais do que uma unidade de atendimento de saúde, a maternidade Lourdes Nogueira será um lugar para cuidar do presente e sobretudo do futuro, com as melhores condições para que as mães possam ganhar seus filhos, com dignidade, segurança, e tranquilidade. Ela é a concretização daquilo que prometemos na última campanha eleitoral, de colocar de pé um complexo materno-infantil, de extrema qualidade em nossa cidade. E representa um passo determinante na implantação de um sistema amplo e integrado de Saúde da Mulher, que leva a integra o cuidado com crianças e inédito em nossa cidade no que diz respeito à proteção e ao cuidado com a mulher aracajuana.

E não vai ser de qualquer jeito. Esse avanço se traduz também na adoção de um modelo de administração moderno, que busca formas inovadoras para oferecer seus serviços. Através de um processo de seleção sério, em que analisamos os perfis das empresas interessada em gerir a nossa maternidade, conseguimos encontrar o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS, com bastante experiência, com expertise em gerenciar hospitais de São Paulo e cidades do Nordeste, e que trabalhará com dignidade, transparência e ética, o que é muito positivo para nós.

É um formato de contratação inovador, em que a organização receberá de acordo com a sua produtividade, evitando desperdícios, então, temos a alegria de inaugurar a maternidade e inovar com este modelo de

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

administração do espaço. Nosso objetivo é que a maternidade municipal Lourdes Nogueira seja referência.

Outro grande projeto, que já dá os primeiros passos, é a avenida Perimetral Oeste. Estamos hoje com duas etapas dela em execução. São quatro no total. A primeira e mais importante fase, com investimento de 80 milhões de reais, é a ponte sobre o Riacho do Cabral, ligando os bairros Bugio e Soledade. A ponte terá a extensão de 337 metros de comprimento e 26 metros de largura, duas pistas de rolamento, cada uma com três faixas, sendo uma delas exclusiva para ônibus, além de passeio lateral para pedestres e ciclovia.

Na terceira etapa, estamos investindo 30 milhões de reais na construção da via de intersecção do bairro Lamarão até a intersecção da avenida Juscelino Kubitschek. A avenida partirá da divisa com o município de Nossa Senhora do Socorro, seguindo paralelamente à avenida Paulo Figueiredo Barreto, passando pela rotatória do Lamarão e chegando à Soledade. Este trecho terá 4.4 km de extensão, somando seus dois sentidos.

A avenida Perimetral Oeste é o maior projeto do nosso Programa de Requalificação Urbana de Aracaju, financiado pelo BID. Com esta nova via, transformaremos a mobilidade urbana das regiões Leste e Oeste, desafogando a avenida Euclides Figueiredo e abrindo uma nova rota de desenvolvimento e progresso para Aracaju, integrando ainda mais a cidade e distribuindo de maneira mais equitativa o progresso.

Também como parte deste projeto, demos início à obra de infraestrutura do novo conjunto habitacional no Lamarão, Lá serão erguidas 60 casas para 600 famílias que terão as vidas transformadas, que viverão com mais dignidade e conforto, com mais qualidade de vida. É fruto de um investimento de R\$ 45,5 milhões.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

E quando falamos em habitação, o maior dos nossos sonhos vai ganhando forma. Estou falando do Residencial Mangabeiras Santa Dulce dos Pobres. Começamos o ano novo com autorização da construção das casas. A obra de infraestrutura caminha para sua conclusão, bem como o cerceamento da Reserva Extrativista. Isso nos permitiu iniciar agora duas etapas da edificação das 1.320 casas. Neste primeiros lotes, cuja obra já está em andamento, serão erguidas 608 casas. E nos próximos dias, autorizaremos o início das obras dos demais lotes.

Para avançarmos ainda mais na mobilidade urbana, também executaremos um projeto muito aguardado pelos aracajuanos. Faremos a duplicação da ponte Godofredo Deniz, a ponte que liga a 13 de julho a Coroa do Meio, realizando um trabalho eficiente e com a mesma qualidade como que estamos fazendo o projeto de duplicação da ponte Juscelino Kubitschek, sobre o rio Poxim. São obras que irão melhorar, de maneira significativa, o trânsito, garantindo maior fluidez nas vias.

Também para 2023, a nossa perspectiva é ter excelentes notícias e grandes anúncios do projeto "Cidade do Futuro", através do qual estamos buscando um financiamento superior a 500 milhões de reais junto ao Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do BRICS. Através dele, faremos uma revolução na Zona de Expansão, com obras de saneamento, drenagem, macrodrenagem, construção de vias e recuperação de ruas e avenidas.

Área correspondente a 40% do nosso território, a Zona de Expansão se tornará a nova rota do desenvolvimento de Aracaju. Construiremos uma grande avenida e um grande canal levando mais mobilidade urbano, saneamento básico e infraestrutura para os bairros que compõem a região. Os bairros Areia Branca, Mosqueiro, Robalo e São José receberão obras de infraestrutura, num investimento superior a 80 milhões de reais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

No canal e na avenida, que será paralela à avenida Melício Machado, iremos investir mais de 175 milhões. Assim, abriremos uma nova possibilidade de crescimento ordenado para a nossa cidade. É o futuro que será desenhado por nós nestes próximos anos com um diferencial: faremos todo o trabalho como foco no desenvolvimento econômico e sustentável.

Com estes recursos também faremos a infraestrutura do canal do Médici, a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo e a recuperação de mais corredores de transporte e trânsito. Há também projeto para obras no Santa Maria, na Soledade, na Cidade Nova, no Porto Danta e na Veneza.

Neste grandioso pacote de investimentos, também realizaremos duas obras com as quais sonhamos há muitos anos: a micro e macrodrenagem do bairro Jabotiana e a drenagem do rio Poxim. Somente nestes projetos estruturantes, aplicaremos mais de 50 milhões de reais, pondo fim a um problema histórico de alagamentos na região, uma vez que faremos o desassoreamento do rio.

Todos estes projetos revelam claramente a nossa missão, de que estamos determinados a cuidar bem da nossa cidade hoje, enquanto planejamos e asseguramos os mecanismos de avanços para o futuro. Não é só discurso, não são só ideias ou projetos no papel. São programas muito bem estruturados, com a legislação aprovada e recursos garantidos.

E aqui aproveito para agradecer, mais uma vez, aos parlamentares da Câmara de Vereadores por votarem com celeridade os nossos projetos, demonstrando compromisso com a população e com o futuro da cidade. O Legislativo tem tido papel importante para o desenvolvimento da nossa capital e isso só tem sido possível por causa da relação harmoniosa com o Executivo, que foi consolidada ao longo dos últimos anos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Foi através desta importante parceria que sancionamos, no final de 2022, as 14 leis que tratam sobre diversas áreas e que contribuirão, de maneira efetiva, para o progresso da cidade.

Uma das principais é a que garantiu a diminuição da alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para imóveis com valor venal de R\$ 399 mil, a partir de novos critérios estabelecidos. Uma iniciativa que beneficiou 85% do total de residências na cidade - cerca de 164 mil casas. A redução gradual do peso do IPTU no orçamento das famílias aracajuanas é um compromisso da nossa gestão que vem se consolidando ano após ano.

Este conjunto de leis também incluiu a criação de órgão voltado para o desenvolvimento da cidade, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação, uma pasta que terá, como principal missão, colocar em prática uma política que auxilie o crescimento da atividade econômica em Aracaju e o aumento do emprego e da renda para a nossa população.

A criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação representa, principalmente, o pioneirismo do município em se adequar às exigências de um mundo em que a tecnologia e a economia da informação estão mudando os padrões pelo qual trabalhamos e até mesmo nos relacionamos uns com os outros.

Com a SEMDE, a Prefeitura de Aracaju chama para si a responsabilidade de posicionar-se ainda com mais protagonismo no desenvolvimento de Sergipe, qualificando-o a partir de parâmetros que fortaleçam e evoquem novos vetores da nossa economia.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Foi também através desta parceria que avançamos no programa do BRICS, com a aprovação, pelo Poder Legislativo, de uma importante mudança na legislação, no final do ano passado, fundamental para a celeridade da tramitação do projeto junto à Secretaria do Tesouro Nacional.

Todos esses investimentos falam por si sós, mas refletem bem mais que isso. São obras que materializam a extrema preocupação desta administração com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nosso orçamento prova, mais do que qualquer palavra que eu possa dizer aqui, a vocação da Prefeitura de Aracaju para o cuidado com as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam.

Estamos caminhando, lado a lado, para transformar a nossa capital em um lugar cada vez melhor, para a população aracajuana. Da minha parte, quero reafirmar o desejo de que possamos continuar trilhando por essa estrada, dialogando, buscando as melhores soluções para que Aracaju possa desenvolver e os cidadãos possam viver com a dignidade que tanto merecem.

Entramos na última metade dos nossos atuais mandatos. Ao olhar para trás, vejo que fizemos muito: reconstruímos a cidade, enfrentamos uma pandemia, resolvemos problemas históricos e abrimos a porta para que Aracaju navegue bem no futuro. Uma cidade organizada, estruturada, com suas finanças servido de exemplo ao país, com um governo marcado pela ética, respeito ao erário e, acima de tudo, com toda a sua ação voltada especialmente para a população que mais precisa.

Ao olhar para os próximos 23 meses que temos pela frente, reafirmo o meu compromisso de dedicar o meu tempo, o meu esforço e o meu trabalho para que Aracaju se consolide na trilha do desenvolvimento e da inclusão social. Queremos ser indutores das oportunidades e aceleradores da realização de sonhos do nosso povo.

Mensagem do Senhor Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

O Brasil, apesar das tentativas frustradas de uma minoria insana e irresponsável, luta para viver um novo tempo, e nós, cidadãos e cidadãs de Aracaju, daremos a nossa contribuição e estaremos prontos para crescer e desenvolver juntos.

Precisamos da união, precisamos baixar as armas, diminuir as tensões, respeitar as diferenças e dar as mãos para que este país volte a ser orgulho de todos nós, para que a fome e miséria seja, extirpadas do nosso mapa, para que a educação, a saúde e o emprego sejam extensivos a todos.

Acredito que é possível, e o país tem todas as condições para isso, Aracaju estará junto neste processo, pois sei que aqui, da minha parte, da parte daqueles que fazem a Prefeitura de Aracaju, e dos parlamentares que formam esta Casa, estão pessoas comprometidas e irmanadas com este objeto. Que 2023 seja um ano de muito trabalho, de muitas conquistas e de muitas vitórias para a nossa gente.

Muito obrigado! Fiquem com Deus!

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito de Aracaju



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA7C-FA5C-DBB4-A0F0

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



EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 02/03/2023 15:40:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BA7C-FA5C-DBB4-A0F0>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Secretário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Senhor Prefeito,

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade relativa ao exercício de 2022.

Na consolidação da mencionada Prestação de Contas observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração da variações patrimoniais e seus anexos.

Cenário Externo

O ambiente externo mantém-se adverso e volátil, marcado pela perspectiva de crescimento global abaixo do potencial no próximo ano, alta volatilidade nos ativos financeiros e um ambiente inflacionário ainda pressionado. A política monetária nos países avançados em direção a taxas restritivas e a maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais requerem maior cuidado por parte de países emergentes. Conflitos na Europa entre Rússia e Ucrânia tem provocado desequilíbrio na comunidade internacional.

Atividade econômica

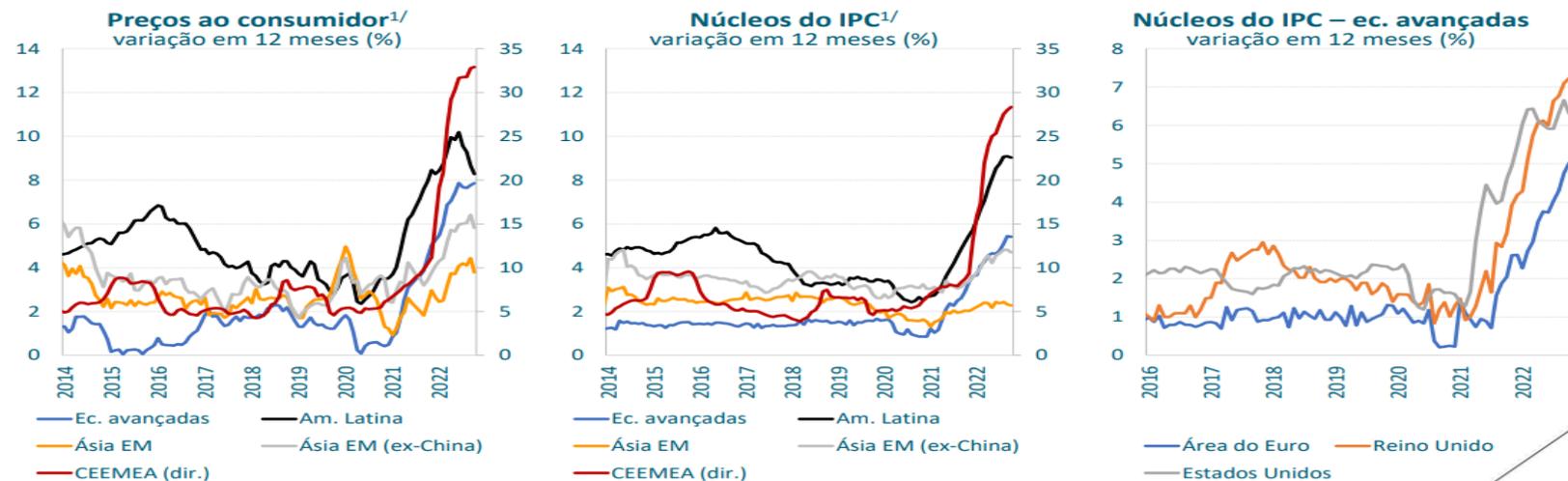
Em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do PIB apontou ritmo de crescimento mais moderado no terceiro trimestre. O conjunto dos indicadores mais recentes corrobora o cenário de desaceleração esperado pelo Copom.

Inflação

Apesar da queda recente, especialmente em itens voláteis e afetados por medidas tributárias, a inflação ao consumidor continua elevada.

As diversas medidas de inflação subjacente seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação; as expectativas de inflação para 2022, 2023 e 2024 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se e em torno de 5,9%, 5,1% e 3,5%, respectivamente

Índices de preços ao consumidor e núcleos de inflação





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Secretário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Em 2022, a situação continuou delicada, mas com uma intensidade um pouco menor, pois iniciamos um processo de recuperação das receitas próprias do município. Mas a pressão pelo aumento das despesas provocadas pelas ondas da pandemia continuou alta. Apesar dos desafios, encerramos o ano de 2022 em situação de equilíbrio, honrando com o pagamento dos salários dos servidores e aos fornecedores, inclusive, agora no final do ano, com antecipação do pagamento de dezembro e do 13º salário. O programa de investimentos não sofreu qualquer tipo de atraso e o Planejamento Estratégico do Município vem sendo executado.

O aumento dos preços que está sendo sentido de forma generalizada pela sociedade também é sentido pelo poder público; o orçamento de 2022 foi elaborado e aprovado pela Câmara Municipal dentro desse cenário. Mas cabe destacar que ele é muito dinâmico, então, vamos iniciar o ano em alerta e avaliação; o que faremos no primeiro quadrimestre, no mês de abril, será essencial para nos guiar ao longo do resto do ano em relação às nossas possibilidades e ao que está planejado.

Ainda com as devidas precauções, as perspectivas para 2023 têm importantes respaldos. Como parte significativa do que foi planejado pela Prefeitura já tem seus recursos assegurados, principalmente por meio das operações de crédito que foram possíveis graças ao equilíbrio fiscal que foi alcançado, neste ano teremos muitas novidades e entregas.

O desafio da pandemia ainda não acabou. Com o sobe e desce de casos e o surgimento de novas variantes, ela obriga o poder público a tomar decisões céleres: é necessário atender a população, montar estruturas, disponibilizar serviços, contratar profissionais, e tudo isso implica em aumento de despesas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

Mensagem do Secretário

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

A Secretária Municipal da Fazenda, desde o exercício de 2020, enfrenta inúmeros desafios causados pela pandemia, como economia estagnada, setor de serviços com baixo crescimento, alta taxa de desemprego e problemas nas transferências constitucionais.

Apesar de todos os gargalos, esse ano isentamos 45.000 cidadãos aracajuanos e aplicamos em despesa de pessoal um total de R\$ 1.268.488.592. Cabe destacar que o município de Aracaju, segundo registros contábeis, fechou 2022 com uma receita total de R\$ 2.910.806.764 e uma despesa total empenhada de R\$ 2.664.756.557 resultando num superávit de R\$ 246.050.206, graças a aplicação de instrumentos normativos de controle dos gastos e com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com muito planejamento, o equilíbrio fiscal foi mantido apesar da grave crise provocada pela pandemia, manteve-se a pontualidade do adimplemento das obrigações com os fornecedores e principalmente com o funcionalismo público, como também realizamos investimentos de capital num total de R\$ 240 milhões no Município de Aracaju durante o exercício de 2022, sendo que R\$ 163 milhões com recursos próprios e R\$ 77 milhões com demais fontes.

Ressaltamos, que os desdobramentos das atividades desenvolvidas e reforçadas estão contidas no Planejamento Estratégico em execução, previsto no período (2021-2024), onde estão definidos a Missão, Visão, Valores e Plano de Ação, construído de forma participativa com foco na qualidade dos serviços públicos prestados a população aracajuana.

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D189-D86A-5810-F481

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



JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 24/02/2023 13:31:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D189-D86A-5810-F481>

BALANÇO GERAL 2022



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

VISÃO GERAL
FINANCEIRA DE
ARACAJU

2017-2022



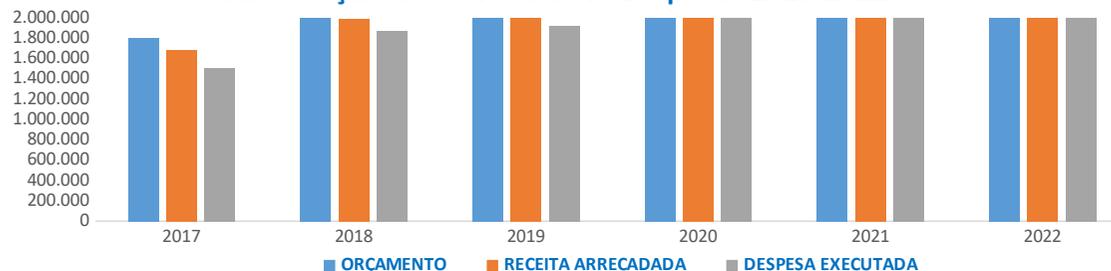
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ORÇAMENTO ANUAL - 2017-2022

| R\$ BI | | | | | |
|--------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| ANO | ORÇAMENTO | RECEITA ARRECADADA | DESPESA EXECUTADA | % Receita vs Orçamento | % Despesa vs Orçamento |
| 2017 | 1.800.324 | 1.680.578 | 1.502.596 | 93,35% | 83,46% |
| 2018 | 2.323.169 | 1.986.307 | 1.866.373 | 85,50% | 80,34% |
| 2019 | 2.382.817 | 2.138.236 | 1.919.876 | 89,74% | 80,57% |
| 2020 | 2.646.735 | 2.433.440 | 2.190.467 | 91,94% | 82,76% |
| 2021 | 2.540.375 | 2.364.384 | 2.280.900 | 93,07% | 89,79% |
| 2022 | 2.953.864 | 2.910.807 | 2.664.756 | 98,54% | 90,21% |

FONTE: RREO 6º BIMESTRE

Gráfico Orçamento - Receitas Vs Despesas 2017-2022



Gestão Fiscal - LRF 2017-2022

| Indicadores | Em % | | | | | | Indicadores | Em mi R\$ | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Gasto Total com Pessoal | 52,27% | 55,42% | 50,39% | 47,53% | 48,57% | 50,24% | Gasto Total com Pessoal | 798,4 | 896,7 | 893,1 | 934,7 | 949,6 | 1.179,9 |
| Gasto Total c/ Pessoal do Poder Executivo | 49,02% | 53,54% | 48,57% | 46,46% | 46,23% | 48,12% | Gasto Total c/ Pessoal do Poder Executivo | 748,8 | 866,2 | 860,9 | 894,8 | 903,8 | 1.130,1 |
| Gasto Total c/ Pessoal do Poder Legislativo | 3,24% | 1,87% | 1,82% | 2,07% | 2,34% | 2,12% | Gasto Total c/ Pessoal do Poder Legislativo | 49,6 | 30,4 | 32,2 | 39,9 | 45,8 | 49,7 |
| Dívida Consolidada Líquida | 15,22% | 13,94% | 10,18% | 8,25% | 10,51% | 5,02% | Dívida Consolidada Líquida | 232,7 | 226,6 | 183,1 | 158,9 | 206,3 | 118,1 |
| Garantia de Valores | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Garantia de Valores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Interna e Externa | 0,03% | 1,31% | 2,30% | 3,61% | 1,82% | 2,90% | Operações de Crédito Interna e Externa | 0,4 | 21,3 | 41,3 | 69,5 | 35,7 | 68,3 |
| Operação de Crédito pot Antec. Da Receita | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Operação de Crédito pot Antec. Da Receita | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Percentual de crescimento da RCL | -2,6% | 4,9% | 10,7% | 7,0% | 2,0% | 20,1% | Receita Corrente Líquida - RCL | 1.550,1 | 1.625,3 | 1.799,1 | 1.925,8 | 1.964,8 | 2.359,4 |

FONTE: RGF 3º QUADRIMESTRE

FONTE: RGF 3º QUADRIMESTRE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (CONFORMIDADE COM A REGRA DE OURO) - 2017-2022

| Especificação | Valores em Reais | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Execução -2017 | Execução -2018 | Execução -2019 | Execução -2020 | Execução -2021 | Execução -2022 |
| Receitas de Operações de Crédito (I) | 388.790,88 | 21.327.600,36 | 41.294.907,17 | 69.571.679,07 | 35.705.490,93 | 68.302.424,24 |
| Despesas de Capital (B) | 41.291.657,02 | 70.682.458,81 | 114.373.425,67 | 199.809.755,84 | 175.166.660,96 | 269.555.423,14 |
| Investimentos | 11.853.991,56 | 56.762.465,07 | 100.179.522,09 | 184.959.045,81 | 148.698.472,47 | 247.537.068,66 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 29.437.665,46 | 13.919.993,74 | 14.193.903,58 | 14.850.710,03 | 26.468.188,49 | 22.018.354,48 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais e Contribuições por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital Líquidas (II) | 41.291.657,02 | 70.682.458,81 | 114.373.425,67 | 199.809.755,84 | 175.166.660,96 | 269.555.423,14 |
| Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III) = (II-I) | 40.902.866,14 | 49.354.858,45 | 73.078.518,50 | 130.238.076,77 | 139.461.170,03 | 201.252.998,90 |
| LIMITE REALIZADO | 0,94% | 30,17% | 36,11% | 34,82% | 20,38% | 25,34% |

NOTA: O limite de Execução de Crédito/ Despesa de Capital - Limite de 100%. Quando é utrapassado, a Regra de Ouro é considerada não cumprida.

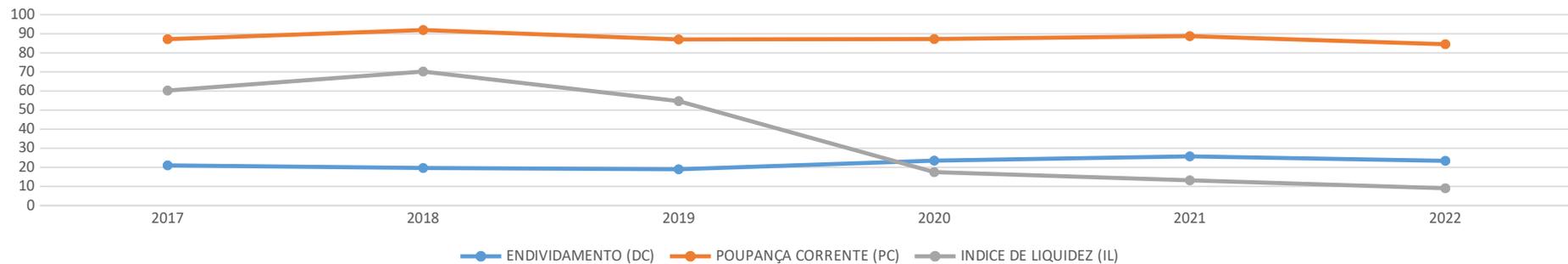
FONTE: RREO 6º BIMESTRE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

CAPAG - CAPACITADA DE PAGAMENTO - INDICADORES

| INDICADOR I | Fórmula | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENDIVIDAMENTO (DC) | DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA - DC | 321.261.986,03 | 319.155.938,84 | 341.500.103,32 | 452.617.927,64 | 505.121.559,53 | 549.039.281,20 |
| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 1.528.318.290,37 | 1.625.368.082,85 | 1.799.165.373,51 | 1.925.885.460,37 | 1.962.619.723,08 | 2.352.708.765,18 |
| | DC < 60 % - Nota A | 21,02% | 19,64% | 18,98% | 23,50% | 25,74% | 23,34% |
| INDICADOR II | Fórmula | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| POUPANÇA CORRENTE (PC) | DESPESAS CORRENTES | 1.461.303.974,27 | 1.795.690.421,16 | 1.805.502.967,62 | 1.990.656.980,63 | 2.105.733.676,81 | 2.395.201.134,56 |
| | RECEITAS CORRENTES AJUSTADAS | 1.676.618.528,17 | 1.952.686.155,27 | 2.074.397.659,43 | 2.281.829.933,48 | 2.322.199.804,16 | 2.833.905.933,69 |
| | PC < 90 % - Nota A | 87,16% | 91,96% | 87,04% | 87,24% | 88,75% | 84,52% |
| INDICADOR III | Fórmula | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 57.244.267,71 | 65.933.956,29 | 54.254.264,98 | 25.496.446,94 | 23.668.293,63 | 27.958.915,87 |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | 95.011.862,44 | 93.909.138,46 | 99.168.586,71 | 145.828.566,00 | 179.609.074,23 | 309.683.903,02 |
| | IL < 1 - Nota A | 60,25% | 70,21% | 54,71% | 17,48% | 13,18% | 9,03% |
| CLASSIFICAÇÃO | INDICADOR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | ENDIVIDAMENTO (DC) | | A | A | A | A | A |
| | POUPANÇA CORRENTE (PC) | C | B | B | A | A | B |
| | LIQUIDEZ (IL) | | A | A | A | A | A |
| NOTA FINAL | | C | B | B | A | A | B |

Gráfico dos Indicadores da Prefeitura de Aracaju - 2017-2022



Portaria nº 501/2021

§ 2º Os Indicadores dos incisos I e III do cpauto utilizarão como fonte de informação o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo ao 3º quadrimestre do último exercício, nos termos do § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.



Visão Geral Financeira de Aracaju-Série Histórica - 2017-2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

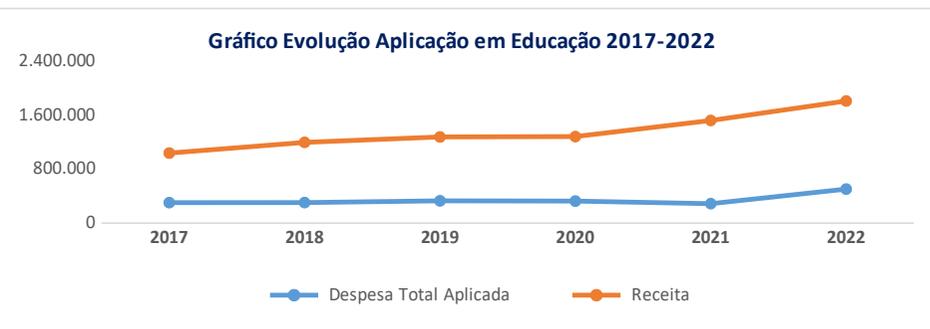
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Obras/ Infraestrutura | | | | | | |
| | Em R\$ | | | | | |
| Especificação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| INVESTIMENTOS | 11.853.992 | 56.762.465 | 100.179.522 | 184.959.046 | 148.698.472 | 240.575.153 |
| Obras e Instalações | 6.242.220 | 38.206.700 | 67.657.784 | 140.732.968 | 88.516.309 | 85.374.824 |
| Equipa. Mat. Permanete | 3.187.093 | 11.957.600 | 16.075.403 | 17.575.824 | 14.680.686 | 24.624.386 |
| Aquisição de Imóveis | 0 | 0 | 7.804.965 | 0 | 315.250 | 2.783.867 |
| Demais desp. c/ Invest. | 2.424.679 | 6.598.165 | 8.641.370 | 26.650.254 | 45.186.228 | 127.792.076 |

Fonte: RREO 6º BIMESTE



| EDUCAÇÃO | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aplicação MDE | | | | | | |
| | Em R\$ | | | | | |
| Especificação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Despesa Total Aplicada | 304.349 | 305.423 | 331.584 | 327.473 | 289.058 | 505.737 |
| Receita | 1.041.273 | 1.199.879 | 1.280.793 | 1.286.276 | 1.525.700 | 1.815.343 |
| % De Aplicação Efetivo | 29,23% | 25,45% | 25,89% | 25,46% | 18,95% | 27,86% |
| Mínimo de 70% FUNDEB/RPEB | 109.556.265 | 123.152.307 | 124.826.126 | 119.589.791 | 135.463.152 | 193.572.448 |
| % Aplicado | 100,66% | 101,96% | 102,89% | 94,47% | 84,32% | 98,97% |

Fonte: RREO 6º BIMESTE RFEB - Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico



| SAÚDE | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aplicação ASPS | | | | | | |
| | Em R\$ | | | | | |
| Especificação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Despesa Total Aplicada | 212.047 | 264.325 | 241.439 | 267.612 | 291.963 | 314.095 |
| Receita | 1.041.273 | 1.199.887 | 1.253.600 | 1.259.112 | 1.492.318 | 1.768.237 |
| % De Aplicação Efetivo | 20,36% | 22,03% | 19,26% | 21,25% | 19,56% | 17,76% |

Fonte: RREO 6º BIMESTE



Gastos com Pessoal Consolidado

| Em Mi R\$ | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Especificação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PESSOAL E ENC.SOCIAL | 911.913 | 1.132.604 | 1.158.475 | 1.174.789 | 1.265.533 | 1.508.817 |
| Pessoal Ativo | 549.163 | 550.791 | 576.974 | 571.132 | 589.209 | 778.301 |
| Obrigações Patronais | 113.301 | 306.334 | 284.035 | 293.956 | 356.792 | 381.842 |
| Pessoal Inativos /Pensões | 249.449 | 275.479 | 297.466 | 309.701 | 319.532 | 348.674 |

Gastos com Pessoal Executivo

| Em Mi R\$ | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Especificação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PESSOAL E ENC.SOCIAL | 879.569 | 1.100.915 | 1.125.000 | 1.134.091 | 1.218.675 | 1.457.973 |
| Pessoal Ativo | 522.116 | 524.252 | 548.996 | 539.260 | 554.249 | 738.405 |
| Obrigações Patronais | 108.004 | 301.184 | 278.538 | 285.130 | 344.894 | 370.894 |
| Pessoal Inativos/Pensões | 249.449 | 275.479 | 297.466 | 309.701 | 319.532 | 348.674 |

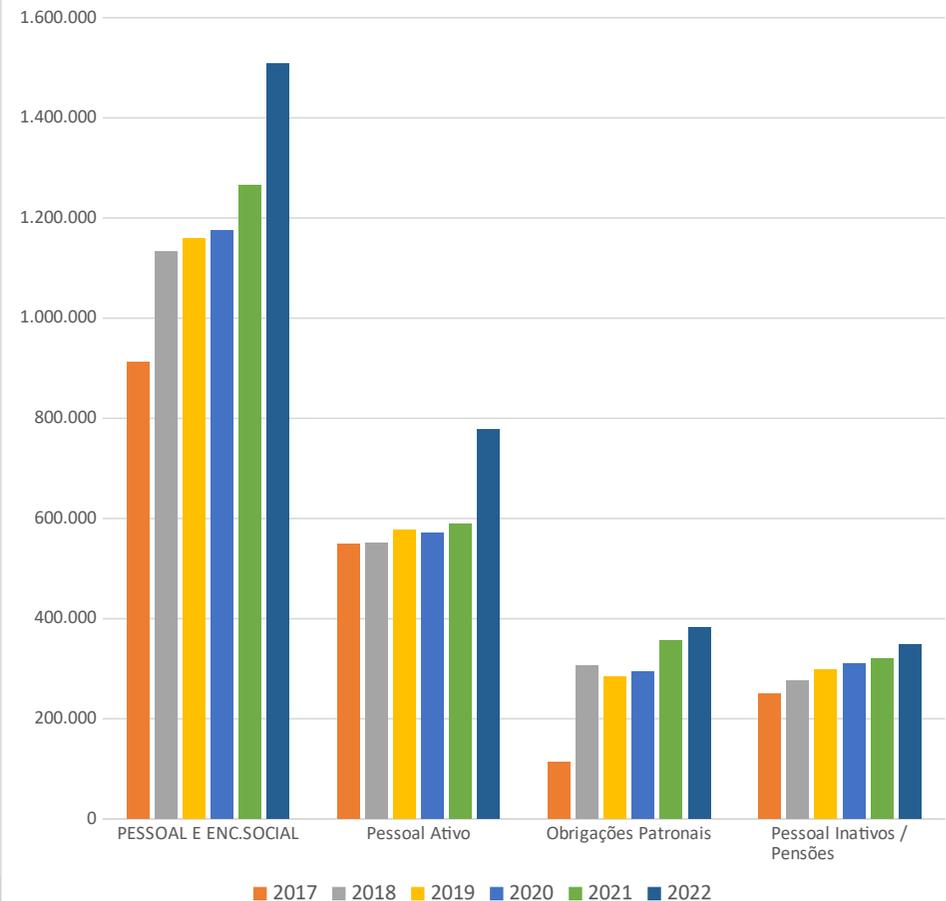
Gastos com Pessoal Legislativo

| Em Mi R\$ | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Especificação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PESSOAL E ENC.SOCIAL | 32.344 | 31.689 | 33.475 | 40.698 | 46.858 | 50.844 |
| Pessoal Ativo | 27.047 | 26.539 | 27.978 | 31.872 | 34.960 | 39.896 |
| Obrigações Patronais | 5.297 | 5.150 | 5.497 | 8.826 | 11.898 | 10.948 |
| Pessoal Inativos/Pensões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FONTE: SISTEMA CONTABILIDADE PMA - CONTABILIS

PAGINAS 36

PMA SEMPZ - SOGOLF - Emissão: 09/02/2023 18h12

Despesas Com Pessoal Consolidada 2017-2022


Relatório de Gestão 2022



Relatório de Gestão 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO NOGUEIRA

VICE-PREFEITA

KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



EQUIPE TÉCNICA

ANA CAROLINA SANTOS CARVALHO – SEMINFRA/EMURB

VIVIANE CASTRO – SEMICT

FERNANDA VIANA DE ASSIS – EMSURB

FRANCISCO CARLOS A. SANTOS DE OLIVEIRA – SECOM

MÁRCIO SOBRAL PORTO – SEMFAZ

GIBRAN RAMOS BOAVENTURA – SEMA

CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE – SEMFAS

LILIAN NEVES DE CARVALHO – SEMDEC

NADJA MARIA SOUZA VIEIRA – FUNDAT

PATRÍCIA SANTA BARBARA DOS SANTOS – SEPLOG

PAULO EGÍDIO SOUZA FIGUEIROA – SMTT

RACHEL MELO SOBRAL – SEMED

ROBERTO DA COSTA SANTOS – CGM

LILIANE BORBA – SEJESP

MONALISA ALMEIDA DE OLIVEIRA – SMS

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS – FUNCAJU

ACAMINE SANTOS - PGM

FRANCISCO LOPES DE SOUSA - SEGOV

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

CAMILLE JULIANE SANTOS

GUSTAVO ADOLFO DA FRAGA RAMOS VIEIRA

LUCAS SANTOS VIEIRA

LUCIANA COELHO DE ALMEIDA

RAFAEL CARVALHO ANDRADE

COORDENAÇÃO

PATRÍCIA SANTA BÁRBARA DOS SANTOS

COLABORAÇÃO / REVISÃO

MARINA DE SOUZA LOPES SANTOS – ASCOM

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SECOM

| | |
|--|-----------|
| Apresentação | 7 |
| 1 - Panorama Socioeconômico do Município | 8 |
| 1.1 - Gestão das Finanças Públicas Municipais | 10 |
| 2 - Identidade Estratégica e Estrutura Organizacional | 12 |
| 2.1 - Identidade Estratégica | 12 |
| 2.2 - Estrutura Organizacional | 12 |
| 3 - Resultados da Gestão | 14 |
| Saúde | 14 |
| Educação | 17 |
| Assistência Social | 20 |
| Trabalho e Renda | 25 |
| Turismo | 27 |
| Cultura | 30 |
| Esporte | 32 |
| Defesa Social e Cidadania | 35 |
| Mobilidade Urbana | 40 |
| Meio Ambiente | 42 |
| Serviços Urbanos | 44 |
| Infraestrutura | 47 |
| Comunicação | 50 |
| Transparência | 70 |
| Equilíbrio Social | 72 |
| Excelência na Gestão | 76 |

O ano de 2022 foi marcado por grandes avanços em Aracaju. Passado o período mais difícil da pandemia do novo coronavírus, conseguimos avançar de maneira eficiente, em muitos projetos idealizados em nossa gestão, para que a capital sergipana continue caminhando em direção ao desenvolvimento e ao progresso.

Tendo como guia o nosso Planejamento Estratégico, assim como nos anos anteriores, nos debruçamos sobre as iniciativas que já estavam sendo colocadas em prática para que a cidade continuasse se transformando, do ponto de vista de infraestrutura urbana, e a população continuasse tendo acesso a serviços, cada vez mais, eficazes.

Com planejamento, ética e comprometimento, concluímos obras que estavam sendo executadas, iniciamos outras, realizamos diversos investimentos em áreas consideradas essenciais, como Saúde, Educação, Assistência Social, Obras e Mobilidade Urbana, além de darmos passos largos na execução do programa “Construindo para o Futuro”, fruto do financiamento junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento.

De Norte a Sul da cidade, em 2022 investimos na melhoria da qualidade de vida das pessoas, entregando, ao todo, mais de 20 obras, que resultaram em mais de R\$ 76 milhões revertidos em benefício para a população. Entre as obras estão a reforma e ampliação de escolas, a infraestrutura dos loteamentos Moema Mary, Isabel Martins, Guarujá, Rosa do Sol e Santa Catarina, a nova avenida do Japãozinho, além das 27 ruas do bairro, e a obra física da Maternidade Lourdes Nogueira, a primeira maternidade pública da nossa capital, com a qual tanto sonhamos.

Além disso, no ano passado priorizamos a reforma, ampliação e a construção de praças da nossa cidade, honrando o compromisso que firmamos com a população de recuperar estes importantes espaços de lazer e convivência. Neste sentido, entregamos nove novas praças no bairro 17 de Março; a reurbanização das praças Lourival Batista e Celso de Carvalho, no bairro Ponto Novo; a reurbanização da praça dom Adalberto Accioly e a reurbanização da praça Evangelista Almir dos Santos, no conjunto Almirante Tamandaré. Também fazem parte do pacote de obras finalizadas e entregues em 2022 o novo terminal do Mercado.

Outro grande feito alcançado pela nossa gestão no ano passado foi o avanço significativo e célere no projeto de modernização do nosso parque de iluminação pública, através da Parceria Público-Privada com o Consórcio Conectar. Atualmente, dos 60 mil pontos de luz do município, já passaram pelo processo de mudança, pela tecnologia de LED, 54 mil pontos, o que representa cerca de 92% de todo o parque.

O ano de 2022 marcou, ainda, o início de um dos maiores projetos estruturantes da nossa gestão: a construção da avenida Perimetral Oeste, que ligará a capital sergipana à cidade de Nossa Senhora do Socorro. Iniciada em agosto, a nova via vai mudar a dinâmica dos bairros Bugio, Soledade, Jardim Centenário, Olaria, Santos Dumont e Lamarão, além de desafogar as avenidas General Euclides Figueiredo e Paulo Figueiredo Barreto, promovendo um grande salto na mobilidade urbana.

A obra, que faz parte do programa “Construindo para o Futuro”, conta com um investimento de cerca de R\$ 150 milhões, a partir do empréstimo conquistado junto ao Banco do Desenvolvimento, o BID. Fará parte dela, também, a construção do novo conjunto habitacional do Lamarão com 600 casas, cujas intervenções na parte de infraestrutura também foram iniciadas no final do ano passado, e a construção de uma reserva ambiental, para proteção do manguezal.

Além de todas essas obras, nossa gestão também pensou na locomoção dos cidadãos e investiu em projetos focados em qualificar a mobilidade urbana. Prova disto foi o trabalho que realizamos na malha viária da cidade, totalizando, ao todo, mais de 24 km de ruas e avenidas recuperadas. Também integra esta importante lista a obra de recuperação e ampliação da ponte Juscelino Kubitschek, situada sobre o rio Poxim, e a recuperação do calçadão situado entre as avenidas Otoniel Dôrea, Ivo do Prado e Rio Branco, para a qual estão sendo destinados R\$ 5,4 milhões.

No que diz respeito ao projeto para a construção de uma cidade inteligente, conseguimos avançar com a implantação de novas iniciativas. Entre elas está o projeto de infraestrutura de dados espaciais, para o georreferenciamento da capital. Também regulamentamos a Lei de Liberdade Econômica, para integração de todos os órgãos envolvidos com o processo de abertura de empresas, melhorando o ambiente de negócios na cidade, e sancionamos um pacote com 14 leis que tratam de diversos temas de interesse dos aracajuanos, entre eles da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, além do estabelecimento da nova política para a implantação do 5G na cidade, garantindo que Aracaju tenha a legislação mais moderna do país.

O ano de 2022 também foi marcado pelo avanço em pautas importantes para a nossa sociedade. Para ampliar os mecanismos de combate à violência contra a mulher, lançamos o Protocolo Municipal de Enfrentamento, constituindo um instrumento orientador para o rápido atendimento de mulheres vítimas de violência. Construído de forma coletiva, com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil, ele reúne diversas diretrizes, possibilitando uma intervenção mais célere, por parte dos órgãos de proteção.

Demonstrando o nosso comprometimento com a proteção de cães e gatos, lançamos, ainda, o programa “Aju Animal”. Estruturado em quatro eixos - castração, saúde animal, abrigos temporários e apoio à adoção, o projeto prevê um investimento de R\$ 1,5 milhão ao ano, revolucionando a participação do poder público em Aracaju na proteção animal. É a primeira vez, na história da nossa cidade, que a Prefeitura encampa essa pauta, tão relevante, de forma sistemática, organizada, com um conjunto de ações que assegurarão a proteção, o controle populacional e a adoção dos animais.

Sendo assim, este relatório apresenta, de maneira detalhada, as ações que desenvolvemos e como temos avançado consistentemente no cumprimento das metas que estabelecemos e na busca por desenvolvimento social, econômico e sustentável para Aracaju.

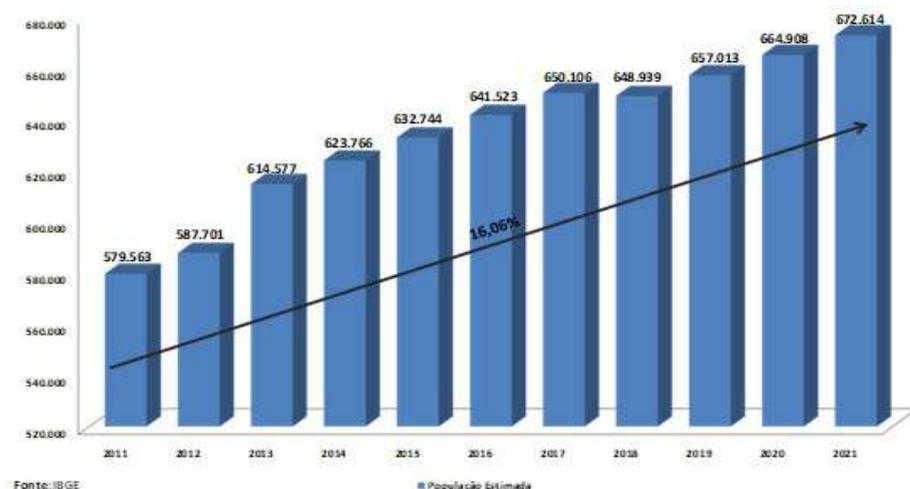


1 - Panorama Socioeconômico do Município

Características Populacionais

Segundo as estimativas do IBGE para o ano de 2021, Aracaju possuía uma população de 672.614 habitantes, distribuídos em uma área de 182,16 km², com uma densidade demográfica de 3.692 habitantes por km². No período entre 2011, quando o IBGE estimou uma população de 579.563 habitantes, e 2021 o crescimento populacional estimado foi de 16,06%, como é apresentado no gráfico a seguir:

População Estimada



Nesses últimos anos, a cidade apresentou crescimento demográfico, motivada, em parte, pela concentração de atividades econômicas, em parte por pessoas que procuram qualidade de vida na capital. Atualmente, com base no IBGE/Pnad Contínua 3º trimestre 2022, residem em Aracaju cerca de 681 mil habitantes, e a densidade demográfica da cidade é de 3.744,41 hab./Km².

Em relação à cor ou raça da população aracajuana, verifica-se que 197.399 (28,99%) se autodeclararam brancas, 112.585 (16,53%) pretas; 5.072 (0,74%) amarelas; 360.502 (52,94%) se autodeclararam pardas e 5.404 (0,79%) indígenas.

A população de Aracaju é composta por 27,13% infante juvenil (0 a 19 anos), 60,58% adulta (20 a 59 anos) e 12,28% idosa (maiores de 60 anos, segundo o IBGE, PNAD Contínua 3º Trimestre). O Índice de Envelhecimento (I.E) é a razão entre o número de pessoas idosas (maior de 60 anos, segundo o IBGE), sobre os jovens (crianças e adolescentes). A razão de dependência de uma população mede a razão entre a população economicamente dependente e a população economicamente ativa. Diante disso, observa-se que em Aracaju a taxa de envelhecimento é de 12,28 e a razão de dependência é de 46,51.

Economia de Aracaju

A economia de Aracaju tem sua estrutura de produção movimentada pelas atividades de comércio, prestação de serviços, industriais e pelo turismo. Em relação ao comércio, a cidade abriga muitos centros comerciais espalhados ao longo de seus bairros.

Uma das principais fontes de arrecadação é o turismo somado a todas as categorias que ele movimenta direta ou indiretamente. Aracaju possui inúmeras praias e paisagens naturais, que atraem diversos visitantes, como as praias da Atalaia, dos Náufragos, da Aruana e dos Artistas, além de estar situada próximo de outras importantes áreas de visitação de Sergipe, como o cânion do São Francisco.

Comércio exterior

A Balança Comercial é um importante indicador econômico que registra as contas de importação e exportação de uma determinada região em um determinado período de tempo. O resultado do total da exportação, menos o total da importação é o Saldo da Balança Comercial. Quando ele está positivo, a região apresenta um Superávit, quando está negativo, a região apresenta um Déficit, e quando o saldo é igual a zero, afirma-se que houve um equilíbrio comercial. Outro resultado importante que se pode extrair da balança comercial é a Taxa de Cobertura. A taxa de cobertura é obtida pelo cálculo da exportação dividido pela importação e multiplicado por 100. Esta porcentagem obtida representa o quanto, em percentual, que as exportações pagam

1 - Panorama Socioeconômico do Município

as importações.

| Exportação e Importação | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Mês | Exportação (US\$) | Importação (US\$) | Saldo (US\$) |
| Janeiro | 98.360,00 | 244.300,00 | -145.940,00 |
| Fevereiro | 136.982,00 | 1.485.478,00 | -1.348.496,00 |
| Março | 199.046,00 | 605.245,00 | -406.199,00 |
| Abril | 289.737,00 | 466.248,00 | -176.511,00 |
| Mai | 607.850,00 | 1.129.064,00 | -521.214,00 |
| Junho | 701.362,00 | 776.871,00 | -75.509,00 |
| Julho | 685.426,00 | 1.718.854,00 | -1.033.428,00 |
| Agosto | 491.474,00 | 1.303.713,00 | -812.239,00 |
| Setembro | 111.242,00 | 2.628.295,00 | -2.517.053,00 |
| Outubro | 216.778,00 | 344.362,00 | -127.584,00 |
| Novembro | 362.446,00 | 3.957.196,00 | -3.594.750,00 |
| Dezembro | 150.836,00 | 333.900,00 | -183.064,00 |
| Total | 4.051.539,00 | 14.993.526,00 | -10.941.987,00 |

Fonte: Comex Stat, 2022.

A balança comercial de Aracaju finalizou o ano de 2022 com um déficit de US\$ 10.941.987,00. A taxa de cobertura foi de 27,02%, ou seja, apenas 27,02% das exportações pagam as importações de 2022.

Mercado de Trabalho

Mais preocupante no mercado de trabalho brasileiro é a qualidade das novas ocupações. Na comparação do ano de 2022 e o ano de 2021, o emprego formal apresentou crescimento de 10,76% em ocupações com carteira de trabalho.

Segundo dados do Novo Caged, Aracaju admitiu, de janeiro a novembro de 2022, 61.486 pessoas, sendo 38.033 do sexo masculino e 23.453 do sexo feminino. Ao mesmo tempo houve o desligamento de 55.974, gerando um saldo de 5.512 empregos formais.

Admitidos e Desligados, Aracaju - 2022

| Mês | Admitidos | Desligados | Saldo | Admitidos(%) | Desligados(%) |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Janeiro | 5.318 | 5.127 | 191 | 8,65 | 9,16 |
| Fevereiro | 6.173 | 4.648 | 1.525 | 10,04 | 8,30 |
| Março | 5.135 | 5.172 | -37 | 8,35 | 9,24 |
| Abril | 5.246 | 4.312 | 934 | 8,53 | 7,70 |
| Mai | 5.323 | 4.904 | 419 | 8,66 | 8,76 |
| Junho | 4.922 | 4.626 | 296 | 8,01 | 8,26 |
| Julho | 4.998 | 5.102 | -104 | 8,13 | 9,11 |
| Agosto | 5.363 | 4.538 | 825 | 8,72 | 8,11 |
| Setembro | 5.367 | 4.403 | 964 | 8,73 | 7,87 |
| Outubro | 4.706 | 4.626 | 80 | 7,65 | 8,26 |
| Novembro | 4.933 | 3.945 | 988 | 8,02 | 7,05 |
| Dezembro | 4.002 | 4.571 | -569 | 6,51 | 8,17 |
| Total | 61.486 | 55.974 | 5.512 | 100 | 100 |

Fonte: Novo CAGED, 2022.

Desses 61.486 admitidos, 52,15% foram para o grupo de atividade do comércio e 25,78% para o grupo de atividade econômica de serviços. Os grupos de atividade econômica Construção, Indústria e Agropecuária representam, respectivamente, 17,24%, 4,64% e 0,19% das admissões.

Admitidos e Desligados por Grupamento de Ativid. Econômica, Aracaju - 2022

| Mês | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Var. Relativa(%) |
|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| Agropecuária | 115 | 98 | 17 | 690 | 2,53 |
| Comércio | 15.854 | 14.545 | 1.309 | 34.479 | 3,62 |
| Construção | 10.599 | 9.647 | 952 | 14.340 | 7,11 |
| Indústria | 2.853 | 2.859 | -6 | 11.410 | -0,05 |
| Serviços | 32.065 | 28.825 | 3.240 | 104.474 | 3,20 |
| Total | 61.486 | 55.974 | 5.512 | 165.393 | 3,38 |

Fonte: Novo CAGED, 2022.

1 - Panorama Socioeconômico do Município

Em relação à população economicamente ativa por instrução, é constatado que o maior número de pessoas admitidas em Aracaju tem o ensino médio completo, denotando 41.491 pessoas, seguido pelo superior completo, com 6.292 pessoas admitidas. Em relação à desocupação, a maior parte também detém nível de instrução médio completo, com 36.646, e as pessoas com nível superior completo são 6.575, ao total.

Admitidos e Desligados por Instrução, Aracaju - 2022

| Instrução | Admitidos | Desligados | Saldo | Admitidos(%) | Desligados(%) |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Analfabeto | 130 | 119 | 11 | 0,21 | 0,21 |
| Fundamental Incompleto | 3.660 | 3.657 | 3 | 5,95 | 6,53 |
| Fundamental Completo | 3.255 | 2.972 | 283 | 5,29 | 5,31 |
| Médio Incompleto | 4.327 | 3.539 | 788 | 7,04 | 6,32 |
| Médio Completo | 41.491 | 36.646 | 4.845 | 67,48 | 65,47 |
| Superior Incompleto | 2.331 | 2.466 | -135 | 3,79 | 4,41 |
| Superior Completo | 6.292 | 6.575 | -283 | 10,23 | 11,75 |
| Total | 61.486 | 55.974 | 5.512 | 100 | 100 |

Fonte: Novo CAGED, 2022.

1.1. GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Análise das Receitas e Despesas da Prefeitura

O município de Aracaju, segundo os registros contábeis, fechou 2022 com uma receita total de R\$ 2.910.806.764 e uma despesa empenhada de R\$ 2.664.756.557, resultando num superávit de R\$ 246.050.206 graças a aplicação de instrumentos normativos de controle dos gastos com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Receitas de Contribuições Previdenciárias

A Receita Previdenciária integra o orçamento do Plano Financeiro e do Plano

Previdenciário e resulta das contribuições dos segurados e do ente federativo. O Plano Financeiro registra as receitas previdenciárias vinculadas aos servidores efetivos que ingressaram no Município até 31/12/2001, e o Fundo Previdenciário registra as receitas relativas aos servidores efetivos que ingressaram a partir de 01/01/2002, conforme estabelece a Lei Complementar 50/2001.

Ao final do ano de 2022, a Receita de Contribuições Previdenciárias alcançou o montante de R\$ 374.675.604, sendo R\$ 269.199.711 oriundas de contribuições vinculadas a segurados do Plano Financeiro e R\$ 105.475.893 de contribuições vertidas ao Plano Previdenciário. Quando comparada ao ano 2021, verifica-se incremento médio de 25,46%.

A alíquota de contribuição previdenciária vigente é de 11% (onze por cento), para servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão, sendo que, para os ativos, a alíquota incide sobre a parcela de remuneração permanente, e, para os inativos, sobre o montante que excede o teto estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Ao ente federativo cabe a contribuição normal de 22% (vinte e dois por cento) sobre a mesma base de contribuição dos servidores ativos, além da contribuição suplementar instituída para cobrir o déficit previdenciário mensal do Fundo Financeiro, conforme especificado no quadro a seguir:

| Receita Previdenciária | Fundo Financeiro | Fundo Previdenciário | Total de Receitas |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Contribuição Servidores | 11.139.328 | 32.164.121 | 43.303.449 |
| Ativos | 6.634.457 | 32.037.309 | 38.671.766 |
| Aposentados e Pensionistas | 4.504.871 | 126.812 | 4.631.683 |
| Contribuição Patronal | 258.060.383 | 73.311.772 | 331.372.155 |
| Patronal normal | 13.268.935 | 64.046.408 | 77.315.343 |
| Patronal suplementar | 244.791.448 | - | 244.791.448 |
| Patronal Parcelamento | 0 | 9.265.364 | 9.265.364 |
| Total | 269.199.711 | 105.475.893 | 374.675.604 |

Fonte: Ajuprev

1 - Panorama Socioeconômico do Município

Despesa Previdenciária

A despesa previdenciária refere-se ao pagamento dos proventos de aposentadorias e pensões e a taxa de administração, prevista na Lei Complementar nº 181/2022, em 22 de junho de 2022.

Ao final do ano de 2022, a Despesa Previdenciária alcançou o montante de R\$ 359.360.446, sendo R\$ 339.539.780 referentes a despesas com Proventos de Aposentadorias e Pensões vinculadas aos segurados do Plano Financeiro, e R\$ 8.420.666 referentes ao pagamento de aposentadorias e pensões vinculadas ao Plano Previdenciário, além da taxa de administração de R\$ 11.400.000, rateada entre ambos os planos, conforme demonstra o quadro a seguir:

| Despesa Previdenciária | Fundo Financeiro | Fundo Previdenciário | Total de Receitas |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Benefícios | 339.539.780 | 8.420.666 | 347.960.446 |
| Aposentadorias | 310.181.340 | 6.902.630 | 317.083.970 |
| Pensões | 29.358.440 | 1.518.036 | 30.876.476 |
| Taxa de Administração | 5.700.000 | 5.700.000 | 11.400.000 |
| Taxa de Administração | 5.700.000 | 5.700.000 | 11.400.000 |
| Total | 345.239.780 | 14.120.666 | 359.360.446 |

Fonte: Ajuprev

2 – Identidade Estratégica e Estrutura Organizacional

2.1 - IDENTIDADE ESTRATÉGICA

O foco do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju está na sua Missão, que é trabalhar pela vida cuidando das pessoas e da cidade, promover o bem-estar e a prosperidade individual e coletiva, inovar na forma de pensar e construir o futuro que queremos para Aracaju. Defender a vida e promover o desenvolvimento humano e social, promover o desenvolvimento econômico e urbano sustentáveis, e garantir uma gestão inovadora e de excelência são os pilares, diretrizes estratégicas, do Planejamento Estratégico desenvolvido em 2021 para o quadriênio 2021-2024.

A Prefeitura tem como Visão ser uma cidade em que as pessoas sejam o centro de toda ação pública, vivam seguras, com liberdade, bem-estar e prosperidade. E os seus Valores são pautados na sustentabilidade, gestão de resultados, inovação, protagonismo das pessoas, ética e transparência.

O propósito principal do Relatório de Gestão está na apresentação do resultado alcançado pela Prefeitura Municipal de Aracaju. Essas ações envolvem a expansão e melhoria da infraestrutura, mobilidade, tecnologia e inovação, o estímulo à retomada dos investimentos estruturadores de nossa economia e a atração de empresas para assegurar oportunidades de emprego aos aracajuanos.

2.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A administração pública municipal compreende os órgãos e entidades que atuam na esfera do poder Executivo, tendo como finalidade atender as demandas do povo aracajuano, através de ações que permitam a melhoria das condições de vida e desenvolvimento econômico do Município.

O Poder Executivo Municipal de Aracaju tem a sua estrutura organizacional definida na Lei Complementar nº 119, de 6 de fevereiro de 2013, e na Lei Complementar nº

133, de 31 de Julho de 2014, que dispôs sobre a fusão da Secretaria do Planejamento e Orçamento com a Secretaria da Administração. Após a desativação da Secretaria Municipal de Articulação Política das Relações Institucionais (Seapri), através do Decreto nº 5.452/2017, a Administração Pública Direta passou a ser composta por 12 secretarias municipais e dois órgãos a elas equiparados. A Administração Pública Indireta é composta de duas Fundações Públicas, duas Empresas e duas Autarquias. De acordo com as referidas Leis e Decreto, a estrutura ficou assim definida:

A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - Prefeitura Municipal de Aracaju – PMA

- Secretaria Municipal de Governo – SEGOV;
- Secretaria Municipal da Comunicação Social – SECOM;
- Procuradoria-Geral do Município – PGM;
- Controladoria – Geral do Município – CGM.

II - Secretarias Municipais de Natureza Instrumental

- Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;
- Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG.

III - Secretarias Municipais de Natureza Operacional

- Secretaria Municipal da Educação – SEMED;
- Secretaria Municipal da Saúde – SMS;
- Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS;
- Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – SEJESP;
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA;
- Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT;
- Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA;
- Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania – SEMDEC.

B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I - Autarquias

- Instituto de Previdência do Município de Aracaju – Aracaju Previdência, vinculado à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG;
- Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT, vinculada à Secretaria Municipal da Defesa e Cidadania – SEMDEC.

II - Fundações

- Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, vinculada à Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS;
- Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, vinculada à Secretaria Municipal de Governo – SEGOV.

III - Empresas Públicas

- Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, vinculada à Secretaria Municipal da Indústria Comércio e Turismo – SEMICT;
- Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.

• SAÚDE

A gestão da atenção à saúde está organizada administrativamente pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que executa diretamente ações de saúde na atenção básica, especializada e de média complexidade, programas prioritários, assistência farmacêutica, vigilância epidemiológica e sanitária, entre outras oferecendo serviços principalmente de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Vacinação

A oferta de vacinas na rede municipal de saúde de Aracaju acontece durante todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Com o objetivo de atender às campanhas e aumentar o acesso e proteção da população, são realizadas ações específicas, tais como:

- Carro da Vacina: ação itinerante com veículo que percorreu os bairros com menores índices vacinais contra a Covid-19;
- Vacinação nas creches e escolas: oferta de vacinas de rotina, contra a Covid-19 e/ou Poliomielite para crianças a partir de 6 meses a 11 anos;
- Vacinação nos shoppings da cidade: oferta de vacina contra Covid-19, Influenza e Poliomielite.

Aracaju, destaque nacional com o primeiro lugar entre as capitais do Nordeste na vacinação de crianças de 5 a 11 anos, de acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, no período de janeiro a novembro de 2022, aplicou 69,76% de vacina do tipo Penta, 72,07% Pneumo10, 69,92% do tipo Polio e 79,17% da Tríplice Viral.

Cuidados Materno-infantis

Qualificar a atenção às gestantes, puérperas e crianças, no sentido de prevenir a morbimortalidade materna e infantil, é uma prioridade nacional, aponta para a necessidade de adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da

cobertura, da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério e da assistência à criança.

A Saúde de Aracaju possui oferta de serviços distribuída pelas UBSs, centros de especialidades e maternidade terceirizada, como acompanhamento pré-natal e puericultura, inclusive para gestação de alto risco, teste do pezinho, Projeto Corujinha (vacinação nas maternidades), inserção de DIU, dentre outros.

Além disso, a Prefeitura de Aracaju finalizou a construção da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, anunciou a instituição que irá gerenciá-la e segue avançando nas etapas para a ampliação dos cuidados a esse público. Além das gestantes, a maternidade contará também com serviços voltados às mulheres vítimas de violência sexual e à população LGBTQIAPN+.

Cuidados da Mulher

Com o Programa Saúde da Mulher, a SMS busca orientar, qualificar e ofertar serviços para prevenção e cuidado continuado das mulheres do município de Aracaju, a exemplo da realização de exames citopatológicos, bem como tratamentos com disponibilização de medicamentos e consultas diagnósticas do câncer de colo de útero e de mama.

Vale ressaltar ainda que a saúde da capital, em ação integrada com outros órgãos, conta com a assistência às mulheres vítimas de violência, disponibilizando acesso à equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo). As equipes das unidades estão preparadas para realizar acolhimento e os encaminhamentos necessários em cada caso.

Cuidados à população LGBTQIAPN+

A SMS iniciou, em novembro, o projeto de Serviço de Atendimento à Saúde Trans de Aracaju (Sast Aju) com o objetivo de aproximar esse público dos serviços disponíveis

no Sistema Único de Saúde (SUS), garantir acolhimento adequado e equidade. Atualmente, existe uma unidade de referência, mas com perspectiva de expansão para todas as unidades de saúde.

Acesso a Exames e Especialidades Médicas

Ano a ano, a SMS busca reduzir o tempo de espera em filas e ampliou a oferta de exames e consultas. Em 2022, destacaram-se os seguintes acontecimentos:

- Redução do tempo de espera de eletrocardiograma e teste ergométrico de 365 para 90 dias;
- Programa Ver a Vida: disponibilizou carretas com consultórios itinerantes com o objetivo de zerar a fila para consultas oftalmológicas, e em seis meses já realizou mais de 55 mil procedimentos entre consultas, exames e cirurgias. Com isso, procedimentos que chegavam a uma espera entre 98 e 258 dias, reduziram pela metade, alguns com espera inferior a 30 dias;
- Filômetro: ferramenta online que permite monitorar as pessoas em fila presencial nas unidades de saúde do município através do link: <http://filometro.aracaju.se.gov.br/>

Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)

A prestação do serviço tem como objetivo atuar na desospitalização de pacientes internados, por meio da continuidade do acolhimento humanizado em ambiente domiciliar. Tem em sua composição equipes multidisciplinares, com médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeuta, além de uma equipe multiprofissional de apoio com nutricionista, fonoaudióloga, assistente social, fisioterapeuta e psicóloga para os casos de reabilitação aguda.

Esse ano, o SAD Aracaju foi homenageado pelo Ministério da Saúde com o primeiro Prêmio de Boas Práticas em Atenção Domiciliar.

Academia da Cidade

O programa visa atuar na prevenção à saúde, estimulando e oferecendo à população

práticas de exercício físico, proporcionando melhoria do bem-estar, humor, disposição, fortalecimento do sistema imunológico e redução da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e infarto.

Esse ano, a SMS realizou a ampliação da oferta para crianças a partir dos 10 anos de idade. Além disso, atendendo a pedidos de usuários dos polos da academia, abriu inscrições para clubes de corrida.

Controle de Zoonoses

A SMS possui um centro de controle de zoonoses que atua na prevenção e controle das doenças adquiridas pelo homem através de animais, sendo: raiva, leishmaniose, leptospirose, esquistossomose, acidentes com animais peçonhentos, dengue, chikungunya e zika. Assim, seguem algumas das principais ações:

- Vacinação antirrábica;
- Castração de cães e gatos;
- Fumacê costal;
- Recolhimento de pneus (mais de 53 mil pneus recolhidos);
- Aplicação de inseticidas.

Outra ação relacionada ao controle de zoonoses é o Projeto Praça Limpa e Protegida (PPLP). A praça é um local de lazer e convivência, e para que a população possa usufruir plenamente desse espaço público, a Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realiza periodicamente a dedetização de praças da capital. Em 2022, foram dedetizadas 290 praças.

II Conferência Municipal de Saúde Mental

A realização da conferência tem o intuito de fomentar o debate e construir coletivamente a política de saúde mental. Com o tema “A política de Saúde Mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”, foram discutidos pontos como: cuidado em liberdade

como garantia de direito a cidadania; gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental; política de saúde mental e os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade; e impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.

Outros destaques da Saúde de Aracaju

- Transporte Sanitário: disponibilização de transporte para pacientes que possuem dificuldade de locomoção e necessitam realizar consultas e exames.
- Cuidado aos diabéticos: oferta de exame de mapeamento de retinopatia diabética nas UBSs, com o objetivo de diminuir complicações visuais. Disponibiliza também insulina e fitas de glicemia para tratamento continuado da diabetes;
- Programa de Tabagismo: oferta de consulta com pneumologista, medicação gratuita e tratamento com psicólogos;
- Remapeamento de áreas de cobertura: objetiva promover ainda mais acessibilidade com a distribuição dos usuários entre as equipes de saúde da família em um quantitativo mais adequado segundo o Ministério da Saúde (MS);
- Pré-Caju 2022: serviços de atendimento à população com Posto Médico Avançado, fiscalização de bares e ambulantes com a Vigilância Sanitária e também oferta de 20 mil insumos, entre camisinhas masculinas e femininas.

• EDUCAÇÃO

A Rede Pública de Ensino do Município de Aracaju oferta educação básica, estruturada com as seguintes etapas: Educação Infantil, creche para os estudantes de 0 a 3 anos; Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano; e as modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial (AEE).

Deste modo, tendo ciência da imprescindibilidade da formação para cidadania e autonomia dos sujeitos que fazem a escola, comprometida em oportunizar momentos de atividades em que os alunos estejam inseridos de modo participativo, que promovam interação e desenvolvam a criticidade, acompanha as mudanças ocorridas na sociedade, como o avanço da ciência e da tecnologia, aumento das informações, valorização da economia e novas políticas públicas, entre outras, engendrando mecanismos de reflexão do contexto escolar.

Matrículas

A Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju, com base nos dados consolidados do Censo Escolar 2022, totaliza 31.200 alunos matriculados, representando um acréscimo de 400 matrículas.

Investimentos para Educação

No ano de 2021, somando verbas do Prefin (Programa de Repasse de Recursos Financeiros), do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), que foi criado em 1995 e se destina às escolas públicas da educação básica, tanto municipais quanto estaduais e distritais, e da bonificação de valorização da gestão, as escolas municipais receberam, juntas, R\$ 4.613.160,96. A partir do Prefin, a Prefeitura de Aracaju transferiu às escolas em 2021, em três parcelas, o montante de R\$ 1.601.160,00. Já em 2022, este recurso teve suas parcelas creditadas entre março e novembro e o montante ultrapassa R\$ 717 mil.

Esses recursos foram utilizados para realização de pequenas manutenções como pinturas, reparos na estrutura, aquisição de materiais de limpeza e de uso geral, materiais que serão usados para a plena realização das atividades pedagógicas da escola, dentre outros.

Ampliação do número de vagas com a Construção de novas Escolas

A rede municipal de Aracaju ganhou em 2022 reforços para o ano letivo com a entrega de três novas unidades de ensino construídas pela Prefeitura de Aracaju, com o objetivo de aumentar as vagas para alunos da educação infantil e ensino fundamental. No bairro Santa Maria, como exemplo, o déficit de vagas foi zerado em creches e pré-escola. Além do Santa Maria, outros bairros próximos à região, como o 17 de Março, contam com sete unidades de ensino, sendo três delas apenas com educação infantil, três com ensino fundamental e uma que contempla as duas modalidades. Nesses bairros, foi ofertado também a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para o ano de 2022, das 792 vagas disponibilizadas, 506 foram destinadas à Educação Infantil e Fundamental.

Projeto Florir

Marcando uma nova fase para estudantes e toda a comunidade escolar, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciou a entrega dos absorventes às escolas da rede municipal no dia 22 de Março. A ação representa mais um passo importante na execução do Projeto Florir, cuja finalidade é garantir dignidade menstrual às alunas através do acesso a produtos higiênicos adequados e informações importantes para a saúde. O projeto foi elaborado e é executado em parceria pelas Secretarias Municipais da Educação, da Saúde (SMS) e da Assistência Social (Semfas).

Inclusão

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Semed, atua para que as 74 escolas da rede municipal sejam, cada vez mais, inclusivas e capazes de atender a toda a população

com os serviços necessários não só para a inserção do aluno no ambiente escolar, mas para o acesso à aprendizagem.

Para alunos com síndrome de Down não é diferente. Os serviços oferecidos na rede, atualmente, são o atendimento educacional especializado, a sala de recursos multifuncionais e a disponibilização de um cuidador, que é o profissional de apoio, caso a criança necessite de um acompanhamento.

Imunização nas Escolas

A campanha de vacinação contra a Covid-19, desenvolvida pela Prefeitura de Aracaju, vacinou no início do ano, nas escolas municipais, 2.130 alunos da rede, entre crianças e adolescentes com idade de 5 a 17 anos. A imunização nas unidades de ensino é resultado de uma parceria entre as Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e da Educação (Semed), através do Programa Saúde na Escola (PSE).

A vacinação nas escolas municipais foi iniciada em 7 de março, dia em que o ano letivo 2022 na rede municipal de ensino teve início. A vacinação ocorreu em 17 dias de campanha, com estrutura montada em escolas polo, atendendo também unidades do entorno. O calendário foi definido pelas duas secretarias envolvidas e finalizado no dia 30 de março. A campanha de vacinação nas escolas municipais de Aracaju foi uma importante estratégia para alavancar os índices de cobertura vacinal na capital, além de alcançar mais crianças em idade propícia para receber a imunização. Além da campanha nas escolas municipais, a Prefeitura de Aracaju também aplicou vacinas contra a Covid-19 em alunos de escolas estaduais localizadas no município.

Avaliação Diagnóstica de Docentes

A partir de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), e a Universidade Tiradentes (Unit), foi realizada uma avaliação diagnóstica para medir os níveis de competência digitais entre os professores da rede municipal de ensino. No segundo semestre, os professores da rede responderam ao

questionário denominado 'Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (DigCompEdu), que já vem sendo utilizado em redes de Educação da Europa e que está sendo disponibilizado pela Universidade de Aveiro, de Portugal, através da Unit.

O diagnóstico obtido auxiliará a Semed na criação de políticas públicas de formação continuada de professores. O resultado desta avaliação diagnóstica dividirá os professores em seis níveis de proficiência. A partir daí, a Semed iniciará formações na área de tecnologia voltadas a estes grupos específicos, respeitando o nível de conhecimento de cada um, tornando as formações mais assertivas.

Educação Ambiental nas Escolas

A Prefeitura de Aracaju tem buscado promover ações de educação ambiental nas unidades de ensino. Para isto, foram realizadas parcerias importantes, como na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Juscelino Kubitschek, localizada no bairro Coroa do Meio, onde estudantes do 9º ano participaram do projeto "Tecnologias Sustentáveis para o Futuro". O foco da pesquisa está em estudos de computação social e redes de computadores, abordando temas relacionados à saúde e ao meio ambiente. O intuito é identificar, junto aos estudantes, os principais desafios relacionados ao descarte de resíduos no bairro, utilizando o auxílio de sistemas digitais para possíveis soluções.

Fruto das ações de Educação Ambiental nas escolas nasceu o Projeto Ujaçar. Ujaçar é um projeto da Sema, desenvolvido em parceria com a Semed, que oferta apresentação teatral aos estudantes sobre a importância da conservação do meio ambiente. 15 escolas foram contempladas pelo projeto no ano de 2022.

Wi-Fi nas Escolas da Rede Municipal

Através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), a Prefeitura de Aracaju tem investido no uso de tecnologia para potencializar o processo de ensino e de aprendizagem da rede. Em mais uma ação que representa esse esforço, no início de agosto, o

3 – Resultados da Gestão

Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) concluiu o processo de ampliação na cobertura de wi-fi nas 74 escolas da rede.

Reforço Escolar

As escolas da rede municipal de ensino dão continuidade à ação de reforço escolar, que teve início no mês de agosto deste ano, durante as férias letivas, e tem o objetivo de recuperar os prejuízos causados pela suspensão das aulas presenciais, ocasionada pela pandemia da Covid-19, em que uma parcela dos alunos teve atraso em sua aprendizagem.

Com as Avaliações Diagnósticas e de Fluência Leitora, realizadas durante o ano de 2022, foram detectadas as necessidades de aprendizagem de cada aluno da rede e selecionados os que estavam com um ritmo mais lento para participar das ações de recomposição. Após o período destinado especificamente para o reforço e com avanços notórios sendo conquistados, as escolas seguem com as ações em busca de melhorar ainda mais o resultado da aprendizagem dos alunos.

Plano Municipal pela Primeira Infância

O Plano Municipal pela primeira infância é um plano de estado intersetorial, que visa o atendimento aos direitos das crianças na primeira infância até os 6 anos de idade, no âmbito do município, cuja elaboração é recomendada pelo Marco Legal da Primeira Infância.(Lei 13.257/2016).

O PMPI tem como objetivo articular diferentes setores da administração pública municipal, estabelecendo metas e complementando suas ações para cumprir e garantir a prioridade absoluta dos direitos das crianças, previstos na Constituição Federal.

O processo de construção se deu a partir da participação de secretarias e órgãos públicos da Administração Municipal, Poderes Legislativo e Judiciário e sociedade

civil, que contemplem a escuta e participação das crianças, sujeitos de direito a quem se destina o PMPI.

Para a construção das metas para os próximos 10 anos (2032) foram realizadas reuniões para apresentação do projeto, formação dos grupos de trabalho, construção das metas estratégicas e escuta das crianças.

• ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os novos e constantes desafios impostos à administração pública municipal ante o atual cenário de crises política, econômica, financeira e de saúde, que causa o aumento das demandas sociais, têm exigido cada vez mais esforços da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas) para aprimorar a capacidade de planejamento, gestão e qualificação dos seus Programas, Benefícios e Serviços Socioassistenciais, além de suas ações complementares.

Ao longo de 2022, a Semfas contou com marcas consideráveis: ampliou e qualificou o atendimento em sua rede socioassistencial, prevenindo e combatendo situações de risco e vulnerabilidade, além de fortalecer os vínculos comunitários; melhorou os índices de condicionalidades do Programa Auxílio Brasil; qualificou e melhorou o acesso ao CadÚnico; fortaleceu as ações de Direitos Humanos e de Segurança Alimentar e Nutricional; desenvolveu políticas públicas contínuas de enfrentamento ao racismo e à homofobia e de estímulo ao empoderamento feminino; ampliou o atendimento à população em situação de rua através de cursos e encaminhamento a vagas de emprego; apresentou alternativas de vida aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas através de cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, além de promover ações contínuas de formação para os trabalhadores da pasta.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Os Centros de Referências de Assistência Social (Cras), que correspondem à Proteção Social Básica, são portas de entrada para a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal, como o Auxílio Brasil, BPC, ID Jovem, dentre outros, além de ofertar programas de cunho preventivo e proativo como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif).

Durante o ano de 2022, os Cras retomaram de forma definitiva todos os serviços de forma presencial, principalmente, o SCVF para idosos, crianças e adolescentes. Além disso, continuam realizando projetos permanentes, transitórios e ações pontuais. Entre os dados da Proteção Básica em 2022 temos que 271.557 atendimentos foram registrados nos 17 Cras do município.

Cadastro Único (CadÚnico), dados específicos de janeiro a novembro de 2022:

- 110.145 famílias estão cadastradas no Cadastro Único no município de Aracaju, sendo 53.884 em situação de extrema pobreza e 14.643 em situação de pobreza;
- 35.933 novas famílias foram inseridas no CadÚnico em 2022 e foram realizadas 32.680 atualizações cadastrais até o momento;
- São 22.904 famílias de baixa renda, com renda per capita de até meio salário mínimo;
- Do total de famílias cadastradas, 63.622 recebem o Auxílio Brasil.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O município possui um total de 21.221 beneficiários do BPC, sendo 7.413 idosos e 13.808 PcD. Para estes beneficiários são repassados mensalmente R\$ 23.122.758,01.

Projetos permanentes realizados nos Cras

- **Leiturando:** O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Benjamin Alves, localizado no bairro Coroa do Meio, desenvolve o 'Leiturando', projeto realizado desde maio deste ano de maneira lúdica, buscando atrair a atenção das crianças e dos seus responsáveis residentes na comunidade e usuárias do Cras.
- **Cultivando Cidadania:** Vinculado à Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN), o projeto "Cultivando Cidadania" desenvolve ações em educação alimentar com palestras e oficinas e aplicam um questionário alimentar sobre o perfil nutricional dos participantes. As ações do projeto

3 – Resultados da Gestão

atualmente incorporam cerca de 40 usuários como fontes geradoras de renda, segurança alimentar e contribuem para o desenvolvimento de práticas ambientalmente sustentáveis no Município.

Podem participar famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único para programas sociais acompanhadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de Aracaju.

Atualmente, o projeto é implantado em oito locais, dentre eles, na Unidade de Qualidade Profissional (UQP) da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) no conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa; no abrigo instalado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) General Freitas Brandão, no bairro Suíssa; na Emef Presidente Tancredo Neves, bairro Ponto Novo; Emef Jornalista Orlando Dantas, bairro Olaria; Escola Estadual 11 de Agosto, no bairro Getúlio Vargas; Unidade Básica de Saúde (UBS) Irmã Caridade, no povoado Aloque, bairro Jabotiana; e no Espaço Cuidar, bairro Santa Maria.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas) realizam o acompanhamento de famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados. O Creas tem como foco de ação a família, na perspectiva de potencializar sua capacidade de proteção as crianças e adolescentes.

Durante o ano de 2022 (de janeiro a novembro) os quatro Creas do município realizaram 3.753 atendimentos.

O município de Aracaju possui cinco abrigos, sendo eles: Abrigo Sorriso (que acolhe crianças de 0 a 12 anos de idade), Abrigo Caçula Barreto (acolhe adolescentes com idade entre 12 e 18 anos), Abrigo Núbia Marques (acolhe mulheres em situação de violência), Abrigos Acolher e Casa de Passagem Freitas Brandão (destinados a acolher

pessoas em situação de rua). Ao todo, 161 usuários são atendidos pelos abrigos municipais.

Aracaju possui quatro Casas Lares que acolhem pessoas até os 18 anos incompletos. Nestas, o município atendeu, em 2022, 31 usuários.

A abordagem social assegura trabalho social e faz a busca ativa, identificando nos territórios a incidência de situações de risco pessoal e social, por violações de direito, como situação de rua, uso de substâncias psicoativas, trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outras circunstâncias, promovendo o acesso aos serviços socioassistenciais e às demais políticas públicas, com a perspectiva de garantia de direitos. Um marco para o ano de 2022 foi a atuação das equipes durante a retomada das festas tradicionais, como o Forró Caju e o Pré-Caju 2022. Ao todo a abordagem social realizou 882 atendimentos, de janeiro a novembro de 2022.

Assistência Social Presente

Em 2022 a Secretaria Municipal da Assistência Social lançou o Assistência Social Presente, um programa que oferta serviços socioassistenciais a partir de escritórios móveis instalados em um ônibus. O objetivo do “Assistência Social Presente” é promover a cidadania, garantir direitos e impactar de forma positiva na redução da extrema pobreza. O ônibus também é utilizado para ações e trabalhos técnicos sociais realizados pelo município em convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Além disso, facilita o acesso ao CadÚnico, para que as famílias mantenham seus cadastros atualizados e garantam acesso a benefícios socioassistenciais.

Dados de atendimentos do Projeto Assistência Social Presente:

- **15 e 16 de Março – Santa Maria:** CadÚnico, Auxílio Moradia e BPC – 181 atendimentos; Cras – 49 atendimentos;
- **24 de Março – Santos Dumont:** CadÚnico – 142 atendimentos; Auxílio Moradia

- 10 atendimentos; BPC – 3 atendimentos; Cras/Creas – 35 atendimentos;
- **7 de abril – Cidade Nova (Japãozinho):** CadÚnico – 81 atendimentos; Auxílio Moradia – 5 atendimentos; BPC – 3 atendimentos; Cras – 32 atendimentos;
- **20 de abril – Olaria (Jardim Centenário):** CadÚnico – 117 atendimentos; CRAS – 67 atendimentos; BPC – 2 atendimentos; Habitação – 2 atendimentos; Auxílio Moradia – 1 atendimento;
- **Bairros Areia Branca, Mosqueiro, São José dos Náufragos e Robalo):** Nos quatro bairros foram mais de 500 atendimentos, no total.

HABITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Cadastramento Regularização Fundiária

A Secretaria da Assistência Social atuou em parceria com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) no cadastramento das 2.745 famílias que deverão ser beneficiadas pelo projeto de Regularização Fundiária. Cerca de 50 profissionais atuaram nas visitas técnicas realizadas no Residencial Vitória da Resistência e no bairro 17 de Março.

BID - 17 de Março

Já no que diz respeito ao financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju – Construindo para o Futuro, que tem a finalidade de dar continuidade ao desenvolvimento da infraestrutura, mobilidade e incremento na área social e ambiental de Aracaju, a Secretaria é responsável por acompanhar e monitorar a área social (Coordenação da Área Social - UCP) dos bairros beneficiados com o investimento, por meio do Projeto de Trabalho Social (PTS), cujo objetivo é a garantia de direitos sociais, por meio de informações através de ações socioeducativas e de mobilização comunitária, de modo a fomentar a importância de conservação patrimonial e ambiental dos equipamentos ofertados.

Em 2022, as ações socioeducativas e de mobilização comunitária estão em fase de encerramento, com isso, a quantidade de ações foi diminuindo ao longo do ano.

BID - Perimetral Oeste

Em março de 2022, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, deu início às reuniões com moradores das comunidades impactadas pela obras da Perimetral Oeste com as consultas públicas.

Desde 2018, as famílias que serão atingidas pela construção da avenida, moradoras dos bairros Santos Dumont, Soledade, Jardim Centenário, Lamarão e Bugio, estão sendo acompanhadas e recebendo as orientações necessárias para seus reassentamentos.

Em junho foi iniciado o plantão social e as primeiras negociações para reassentamento das famílias. Todo o processo é acompanhado e monitorado pela Coordenação da Área Social (UCP) da Secretaria Municipal da Assistência Social.

DIRETORIA DE DIREITOS HUMANOS

Coordenadoria de Políticas para Mulheres (CPM)

A coordenadoria mantém sua atuação em diversos momentos e, principalmente, em parceria com diversos órgãos da administração municipal, a exemplo da Patrulha Maria da Penha (PMP/Semdec) e do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes (Nupeva/SMS). Apesar de pronto, o Protocolo Municipal da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher ainda não foi instituído.

Protocolo Municipal da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher

O Protocolo foi construído coletivamente pela Rede de Atendimento e Enfrentamento, e validado por mulheres em situação de violência. Esse documento se constitui um instrumento orientador que expõe os perfis e fluxos da Rede, facilita o

conhecimento dessa estrutura e possibilita uma intervenção com maior celeridade e interlocução entre os diferentes setores envolvidos.

Aracaju Sem Racismo

O Projeto tem como público-alvo negros e negras residentes em Aracaju e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal. O objetivo é dar continuidade ao desenvolvimento de ações de enfrentamento ao racismo institucional e à violência contra a população negra, especialmente a juventude, e à construção de ações afirmativas étnico-raciais nas diversas áreas da administração pública municipal. Serão beneficiadas cinco mil pessoas, de forma direta e indireta, entre trabalhadores municipais e jovens negros.

O projeto, iniciado em novembro do ano passado, será executado durante 24 meses e deve ser concluído até o final de dezembro deste ano. Dentre as atividades, estão oficinas de "Sensibilização e Formação sobre Racismo Institucional", envolvendo trabalhadores do município, "Oficinas de Formação em Produção Audiovisual" para jovens negros de 15 bairros de Aracaju, e "Curso de Formação em História Africana, Afro-brasileira e Afro-Sergipana" para professores da rede municipal de ensino.

Campanhas de Conscientização para a População LGBTQIAP+

Em datas comemorativas e representativas para a população LGBTQIAP+, a Assessoria realiza campanhas de comunicação nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Aracaju, como sites e redes sociais, com o objetivo de ampliar a visibilidade, levar conhecimento à população através de informações objetivas, divulgar os serviços destinados ao público e a atuação da pasta dentro do município.

Retificação de Nome e Gênero

Apesar de não ser um projeto, mas sim, um serviço contínuo, muito procurado pela população trans, a Assessoria LGBTQIAP+ viabiliza o processo de retificações de nomes e gêneros para essa comunidade. O serviço é procurado pelas pessoas não

apenas de Aracaju, mas de outros municípios. Desde o início da oferta do serviço até novembro de 2022, cerca de 100 pessoas trans conseguiram fazer as mudanças em cartórios com o atendimento especializado ofertado pela Assessoria.

Campanha de Combate ao Trabalho Infantil

A Secretaria Municipal da Assistência Social deu continuidade à campanha "Proteger a infância é transformar o futuro", iniciado em novembro de 2021 em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom). O objetivo das ações foi alertar a população sobre o trabalho infantil e apresentar a atuação do município no combate a essa problemática por meio de ações socioeducativas.

Além das ações realizadas em conjunto com a rede de proteção, como as rodas de conversa nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas), além de Escolas Municipais, Unidades Básicas de Saúde, organizações não-governamentais, associações e sociedade civil, a Gerência da Média Complexidade, setor vinculado à Proteção Social Especial (PSE), realizou ações junto à Abordagem Social em diversas regiões da cidade, abrangendo setores do comércio, feiras livres e mercados.

Durante as ações da campanha, foram distribuídos cartazes e folders que apresentam a dura realidade do trabalho infantil e, posteriormente, destacam a leveza de ser criança e usufruir dos seus direitos fundamentais.

Em Aracaju, as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI), de caráter nacional, são executadas pela coordenação da PSE da Assistência Social do município. De maneira contínua, são desenvolvidas por meio de serviços, programas e encaminhamentos ofertados pelos Cras e Creas da capital, uma série de ações de prevenção, de combate e de erradicação de atividades que violem os direitos de crianças e adolescentes.

A Secretaria da Assistência Social também foi parceira do projeto “Feira livre de trabalho infantil”, promovida pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT/SE), em parceria com o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e com a Secretaria de Estado da Inclusão e da Assistência Social (Seias).

• TRABALHO E RENDA

É papel da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) promover a inclusão social do cidadão aracajuano através da geração de renda, tendo como visão ser referência regional na promoção do incremento da geração do trabalho e renda, com estrutura própria e profissionais capacitados, primando sempre pela inovação, cooperação, empatia, respeito, ética e senso de justiça, valores que permeiam suas ações em seu cotidiano institucional.

De maneira planejada, a Fundat vem aprimorando a oferta de cursos e oficinas de capacitação, e, ao implementar a oferta à distância, objetiva ampliar o quantitativo de vagas, proporcionar comodidade e intensificar a qualificação da população para o mercado de trabalho.

Cursos Online e Presencial

A Fundat ofertou diversos cursos de forma remota para a população, resultando em mais de 15 mil vagas abertas em cursos e oficinas e 11.067 cidadãos qualificados.

Entre os cursos e oficinas ofertados estão:

- A primeira turma do curso de recepcionista na modalidade à distância, capacitação com carga horária de 80h, cuja primeira turma, com 38 alunos, foi certificada;
- Oficinas, com carga horária entre 2h e 3h, que contemplaram as seguintes áreas: Educação Financeira, Instagram e Marketing, Oratória, Atendimento com Qualidade, Como se destacar no processo seletivo, Oratória, Relações Interpessoais, Telemarketing, Instagram do Zero, Auxiliar Administrativo, Técnicas em Vendas, Marketing Digital, Noções de Saúde e Segurança no Trabalho, Recepcionista, Operador de Caixa, Técnicas de Atendimento em Portaria, Desenvolvimento de Vendedores de Alta Performance, Noções Básicas de Excel, IR Social: Aprenda a Declarar seu Imposto de Renda, Recursos

- Humanos, Conhecendo as Plataformas Digitais e Segurança no Trabalho;
- Novas turmas do curso de Educação Empreendedora;
- Cursos de Porteiro e Coaching, com carga horária de 40 a 60 horas;
- Capacitação na área de turismo.

Além disso, manteve ativas suas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) e as parcerias com associações e instituições para oferta de turmas presenciais nas áreas de: gastronomia, setor administrativo, portaria, recepcionista, beleza, vendas, artesanato, marketing pessoal, noções básicas de pintura, como falar em público, alimentação e saúde.

Fomento ao Artesanato

A Fundat entende a importância do artesanato não apenas como fonte de renda, mas também como processo terapêutico que pode transformar a vida das pessoas. Assim, oferta 34 cursos de capacitação profissional nesta área, o que contempla o estímulo ao empreendedorismo e à geração de renda, com ações de orientação e formalização dos artesãos como microempreendedores individuais (MEIs).

Auxílio aos MEIs

Visando auxiliar os cidadãos que se encaixam nessa categoria, mas não possuem conhecimento ou afinidade com as ferramentas digitais, necessárias para realizar o preenchimento das informações no site do Governo Federal, a Fundat disponibilizou esse serviço.

Qualificação Profissional no ramo da Beleza

Com o crescimento do segmento da beleza no país, a Fundat atua nesse processo com a oferta de 13 cursos no eixo Ambiente e Saúde, no portfólio de capacitação, direcionados a esta área, juntamente com o projeto de qualificação para a população LGBTQIA+.

Vagas de Emprego

Ao longo do ano, a Fundat atua com o encaminhamento de cidadãos ao mercado de trabalho formal. Como resultado desse trabalho, em 2022, o órgão cadastrou 14.412 currículos, encaminhou 3.468 pessoas ao mercado de trabalho, capitaneou 1.244 vagas de emprego, que resultou em 325 cidadãos contratados e por fim realizou 1.551 atendimentos para cadastro de carteira de trabalho digital e formalizou 177 microempreendedores individuais.

Ações de Ressocialização da População no Sistema Prisional

Foram ofertadas 100 vagas para a qualificação profissional da população LGBTQIA+ do sistema prisional. As vagas foram distribuídas em quatro turmas dos cursos de Auto Maquiagem e Design de Sobancelhas, ministradas no Presídio Feminino (Prefem) e Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan).

• TURISMO

A gestão do Prefeito Edvaldo Nogueira compreende a importância do setor do turismo para a economia e desenvolvimento do município de Aracaju. A atividade é uma extensa cadeia composta por mais de 58 segmentos, em que o dinheiro circula rapidamente, chegando ao taxista, à padaria, ao comércio, aos mercados, ao artesanato, aos bares, restaurantes, ao setor de eventos e à rede hoteleira, ou seja, alcança variados setores da economia com geração de emprego, renda e oportunidades de negócios para empresários e empreendedores, estimulando a economia municipal a ter ciclo virtuoso e continuado.

A Prefeitura de Aracaju é zelosa em seu planejamento e cumpre seu papel para o fortalecimento do turismo com vultosos investimentos na permanente melhoria da cidade; divulgação de Aracaju no mercado nacional por meio de feiras, *road show* e variadas mídias; realização de eventos de grande público para compor o calendário de eventos do município; qualificação da mão de obra local, apoio, captação de eventos e parcerias com o *trade* turístico para a criação de produtos que estimulem a demanda de turistas para o destino.

PARCERIAS DE FOMENTO AO TURISMO

Por meio de um termo de fomento firmado com a Associação da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (ABIH-SE), a gestão municipal aportou R\$ 1 milhão para divulgação da capital a partir de ações de *road shows* em vários estados do país, promoção de *famtours* com agentes de viagens, veiculação de mídias digitais em portais especializados de turismo, parcerias com operadoras para alavancar vendas de pacotes turísticos para Aracaju, produção de brindes e conteúdos digitais.

Além disso, a Prefeitura também investiu R\$ 310 mil para ações de mídia compartilhada com a CVC Corp, como divulgação em mídias digitais (Facebook, Instagram), email marketing clientes, blog Dicas de Viagem CVC e o próprio site da CVC.

Participação em Road Shows

O *Road show* é um formato diferenciado de marketing turístico, um evento itinerante que percorre diferentes localidades com a finalidade de apresentar um destino aos agentes de turismo do local visitado e qualificar com informações sobre sua infraestrutura turística e de apoio ao turista, para que posteriormente elaborem pacotes turísticos e levem grupos de visitantes para o destino apresentado.

Os *road shows* do Termo de Fomento nº 02/2021 tiveram a participação de equipe da ABIH e da Semict, visitaram cidades do Brasil e apresentaram aos agentes de turismo locais, qualificando sobre o potencial de Aracaju com seus atrativos turísticos, gastronomia, paisagens, estrutura hoteleira, estrutura de bares e restaurantes e estrutura de apoio ao turista.

Para a qualificação foram utilizadas a exibição de vídeo, tanto o produzido pela Semict na Campanha de Turismo Verão 2022, quanto o elaborado pela ABIH; a distribuição de material promocional como panfletos, bolsas e produtos da gastronomia regional; e a realização de palestra com informações sobre Aracaju, feita por Guia de Turismo contratado pela ABIH.

Foram 18 *road shows* realizados em 16 cidades de 04 regiões e o Distrito Federal, com excelentes resultados, pois foram qualificados 1.290 agentes de turismo pelo país, entre profissionais de agências de viagem, operadoras turísticas e guias de turismo.

Campanha Turismo Verão 2022

A campanha teve como tema “Verão é tempo de Aracaju” e foi divulgada por meio de várias peças publicitárias com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas na capital. Uma delas, o vídeo promocional do destino, com 65 segundos, foi veiculado nas mídias digitais da Prefeitura e em afiliadas da Rede Globo Nordeste na Bahia, Alagoas e Pernambuco. O vídeo contém belas imagens, destacando aspectos culturais como o forró; a gastronomia, com o caranguejo e frutos do mar; praia, esportes e a alegria e

hospitalidade do aracajuano.

A cidade também é divulgada a partir de publiceditoriais (publicação de artigos sobre Aracaju em sites e blogs) em importantes veículos voltados para o turismo, divulgação da cidade em banners online no buscador Google direcionados para sites de OTAs (*Online Travel Agencies*) especializados em venda de produtos de viagem, e ainda foi criado o *hotsite* **descubraaracaju.com.br** para facilitar a experiência dos visitantes com informações de “onde se aconchegar”, “onde se deliciar”, “aracajuandades” e notícias atualizadas sobre o destino.

Além das mídias digitais, outra ação de alcance da campanha foram as peças publicitárias classificadas como “Mobiliário Urbano” (relógio de rua), que a Prefeitura contratou para anúncio na cidade de São Paulo. São mais de 50 pontos na capital paulista mostrando vários atrativos de Aracaju, como os Arcos da Orla da Atalaia, Orlas Sul e Pôr do Sol, Largo da Gente Sergipana e Passarela do Caranguejo.

+AJU Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda

Lançado em outubro de 2020, o projeto trouxe um arrojado conjunto de medidas, totalizando mais de R\$ 1 bilhão, para auxiliar no fomento econômico das áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Em 2022, foi possível perceber o resultado desse investimento, principalmente, com o crescimento da taxa de ocupação hoteleira, alcançando 80% no período carnavalesco, sendo o melhor índice do país entre as seccionais da ABIH.

APOIO A EVENTOS

Visando o aquecimento econômico das atividades de comércio e turismo, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), apoiou o Festival Brasil Sabor, evento promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e considerado o maior festival gastronômico do país.

Outro importante evento realizado em Aracaju esse ano foi a Gymnasiade 2022, competição mundial de desporto escolar que reúne mais de 100 países em cada edição. Para esse evento, uma equipe da Semict recepcionou os atletas e técnicos no aeroporto ao som do autêntico forró nordestino do Trio Pé de Serra Piauí e com coreografias do xote, xaxado e baião. Ao todo, o município concedeu apoio a 14 eventos geradores de fluxo turístico de grande notabilidade para a capital.

Festival do Caranguejo

Com o objetivo de movimentar a cadeia produtiva do turismo na capital e valorizar a importância gastronômica e cultural do caranguejo, a Prefeitura de Aracaju, realizou o Festival do Caranguejo. O espaço para a realização do evento compreendeu uma área de 3.800 m², ocupada por 29 *stands*, sendo 26 para bares/restaurantes comercializarem seus pratos, e 3 para a gestão municipal. Além desses *stands*, contou com espaço *kids* com brinquedos para a criançada; cozinha show da Universidade Tiradentes (Unit), para demonstração da elaboração de pratos; espaço de empreendedorismo do Sebrae/SE, para exposição de artesanato; e duas baterias de banheiros químicos, sendo nove para o público feminino e nove para o masculino.

Marinete do Forró

Com a redução de casos de Covid-19, foi possível retomar os passeios realizados pela Marinete do Forró, fazendo *city tours* semanais com muitos turistas a bordo do veículo apreciando vários atrativos da cidade, fazendo com que os visitantes experimentem um pouco da cultura sergipana através da música, do folclore, da dança, da gastronomia e dos costumes em cada ponto turístico que compõe o roteiro, composto dos seguintes pontos turísticos: Arcos da Orla da Atalaia, Largo da Gente Sergipana, Orla do bairro Industrial e Centro de Artesanato Chica Chaves, Mercados Centrais e Palácio Museu Olímpio Campos.

Além do passeio regular, ao longo do ano foram realizados roteiros temáticos com eventos específicos, como na época das festas juninas e natalinas, contemplando

também a Orla Sul e a Orla Pôr do Sol.

Destaque Internacional

Uma matéria do *Diplomacia Business*, portal de notícias, comunicação e negócios nos segmentos diplomático e corporativo, destacou a programação de aniversário de 167 anos da capital, as parcerias nacionais e internacionais da gestão municipal para melhorias urbanas, incentivos municipais, segmentação turística e atrativos turísticos de Aracaju.

Em outra matéria, o destaque foi para o Forró Caju 2022, principal evento junino do estado, realizado pela Prefeitura de Aracaju, com o título "É tempo de festas juninas".

• CULTURA

A gestão cultural em 2022, após um ano com reflexo da pandemia da Covid-19, passou por um fortalecimento de programas preestabelecidos na Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Projetos como os resultantes da aplicação da Lei Aldir Blanc foram homenageados pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Sergipe (Sated). Houve também o retorno presencial de eventos como o Forró Caju e da intensificação do Ajuplay, primeiro serviço de transmissão online (streaming) totalmente aracajuano, lançado pela Prefeitura de Aracaju no ano passado.

Escola de Artes Valdice Teles

O ano começou com o lançamento do edital para preenchimento de 685 vagas do primeiro semestre da Escola de Artes Valdice Teles (EOAVT), para ingresso nos Cursos Modulares e Oficinas Livres. Dentre os cursos ofertados, estão: sanfona; acordeon; violão; musicalização infantil; teclado; violoncelo; contrabaixo; piano; gaita; canto; ukulele; percussão e batoque da melhor idade. Além de forró; jazz; música e movimento; flex e alongamento; iniciação teatral para adultos nos princípios básicos da arte dramática; técnica de palco; espaço de relaxamento e de emoções, entre outros.

Após 7 meses, foi aberto um novo edital com 954 novas vagas para aproximadamente 30 cursos nas áreas de música, teatro, dança, canto e instrumentos, para admissão no segundo semestre. A novidade é que, além da Escola de Artes, os cursos também foram realizados na Biblioteca Municipal Ivone de Menezes.

Biblioteca Ivone de Menezes

A Biblioteca Ivone de Menezes, que realiza atividades de consulta e pesquisa aos livros que fazem parte do acervo, empréstimo domiciliar, promoção de oficinas literárias, exposições e palestras, teve um ano com diversos projetos especiais focados em datas comemorativas, com o intuito de incentivar a leitura e a conversa.

Entre os programas e projetos fomentados, estão: “Encontro com o Escritor”, no qual estudantes puderam conhecer e conversar com a escritora de livros infantis Isabel Cristina, que lançou recentemente “A Lenda do Caju”, livro fomentado com recursos da Lei Aldir Blanc; Projeto Quarta Cultural, que foi marcado por diversas atividades lúdicas de interação e aproximação com a arte e a poesia; Projeto Transformando Sementes em Árvores; Projeto Hora do Conto, presente várias vezes no ano em datas comemorativas; e Rodas de Conversa, incluindo uma visita ao Asilo Rio Branco; e o tradicional Clube do Livro, que conta com discussão de temas como Independências do Brasil e a história da Ponte do Imperador.

Forró Caju

Este ano, os festejos juninos foram ampliados e diversificados para vários projetos, todos eles alcançando uma excelente acolhida e aprovação pelo público e crítica. O Forró Caju foi realizado nos Palcos Luiz Gonzaga, com 30 apresentações, 12 das quais locais e o restante de artistas nacionais da melhor qualidade; e Gerson Filho, com 30 artistas e trios, todos locais, além das quadrilhas juninas. Neste palco, dedicado ao pé-de-serra e ao gênero dos Oito Baixos, as nove quadrilhas que se inscreveram na programação encantaram o público sergipano e de outros estados, além de artistas a exemplo Robertinho, filho de Clemilda e Gerson Filho, Correia dos Oito Baixos, Trio os Três Moleques, Mimi do Acordeon e Rebecca Melo.

Mapa Cultural de Aracaju

O mapa cultural é uma ferramenta online de mapeamento dos agentes, espaços e atividades culturais, utilizada pela Prefeitura de Aracaju desde 2018. É também uma ferramenta de acesso e participação às políticas culturais lançadas, sobretudo as chamadas públicas com ampla concorrência, garantindo maior acesso e transparência.

Circuito Folclórico Sergipano

Na praça General Valadão, foi realizado o Circuito Folclórico Sergipano, que apresen-

tou, de 20 a 23 de junho, trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos de várias linguagens artísticas regionais que se apresentaram em cortejos desde a praça Fausto Cardoso até o Centro Cultural de Aracaju. Antes, numa parceria com a Fecomércio, a Funcaju participou do Forró na Praça, no mesmo local, entre 31 de maio e 23 de junho.

Plataforma AjuPlay

O AjuPlay é uma plataforma de transmissão online, grátis e de fácil acesso. Criada em 2021, a plataforma de streaming da Prefeitura reúne diversos produtos culturais, desde música a documentários produzidos por artistas sergipanos. Além de contribuir para a divulgação dos artistas locais, o AjuPlay possibilita visões mercadológicas, pois viabiliza aos profissionais a criação de portfólio online, já que o streaming também serve como acervo disponível a qualquer momento. Neste ano, a plataforma continuou inserindo conteúdo local, incluindo em dias-chaves para a cultura nacional, como Dia do Cinema Brasileiro, Dia do Repórter Fotográfico e Dia da Música, data que foi disponibilizado 11 álbuns e mais de 40 singles de artistas sergipanos.

Além disso, com a aprovação da Lei Aldir Blanc, mais de R\$ 4 milhões foram injetados em diversos segmentos da cultura. Com isso, a Funcaju criou mecanismos para ajudar o setor cultural e manter a economia da cultura em funcionamento, como o lançamento do edital Janela Para as Artes, que viabilizou a gravação de apresentações musicais, esquetes, curta-metragem, dentre outros, estimulando a cadeia produtiva da cultura local. A maioria dessas entregas podem ser acessadas pela plataforma AjuPlay.

• ESPORTE

O ano de 2022 iniciou ainda enfrentando os efeitos da pandemia da covid-19, mas, à medida que os casos da doença foram diminuindo, em decorrência do aumento do número de vacinados, as ações esportivas desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) foram retornando à normalidade e o trabalho de fomento ao esporte na capital sendo fortalecido.

A reabertura da Estação Cidadania – Esporte “Radialista Carlos Magno”, centro poliesportivo localizado no bairro Bugio, zona Oeste de Aracaju, e a retomada da realização da Corrida Cidade de Aracaju foram fatores que, logo no início do ano, ensaiaram a temporada de sucesso do esporte na capital.

Futebol de Rua pela Educação

Com o objetivo principal de envolver as crianças em atividades esportivas e culturais durante o período de férias, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Sejesp, organizou uma colônia de férias a partir do projeto Futebol de Rua pela Educação, iniciado em 2021, em parceria com o Instituto Futebol de Rua, uma iniciativa sem fins lucrativos. Durante os dias de realização, as crianças tiveram acesso a filmes voltados ao esporte e inclusão, provas de passa ou repassa, corrida de saco, caça ao tesouro, tiro ao alvo e bingo dos valores.

Corrida Cidade de Aracaju

Após um hiato de dois anos, foi realizada a 37ª edição da Corrida Cidade de Aracaju. O evento reuniu 5.000 corredores em provas de 5 km, 10 km e 24 km. Para confirmar sua inscrição e receber o kit da corrida, os atletas precisaram doar 1 kg de alimento não perecível, uma ação solidária que permitiu ajudar a quem precisa.

Retomada das Atividades da Estação Cidadania

A Estação Cidadania Esporte Radialista Carlos Magno teve suas atividades suspensas

devido à pandemia da Covid-19. Somente esse ano, foi possível realizar a volta das atividades. São disponibilizadas 11 modalidades olímpicas e paraolímpicas para a prática da população. Dentre as modalidades oferecidas estão o atletismo, badminton, funcional, ginástica aeróbica, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô, karatê, vôlei, handebol e dança.

A retomada dessas atividades rendeu bons frutos durante o ano. Atletas, que realizam seus treinos no complexo, conseguiram resultados expressivos em competições, entre elas: 9 medalhas no Campeonato Sergipano Loterias Caixa Sub 16 de Atletismo; 10 medalhas nos Jogos Escolares TV Sergipe; e 1 medalha no Campeonato Norte e Nordeste Loterias Caixa de Atletismo. Os alunos conseguiram se destacar também em etapas de campeonatos nacionais.

E por fim, com a infraestrutura que possui, esse ano, o complexo também abriu as portas para a realização de competições a nível nacional, como os Jogos da Juventude e a 4ª edição do *Brazil Master Cup* Nordeste de Handebol.

Projeto Retribuir

Iniciado há mais de dez anos e incorporado à gestão municipal há cerca de três anos e meio, o projeto visa devolver aos idosos, como forma de gratidão, todas as coisas boas que eles já ofereceram à sociedade, proporcionando momentos felizes. As atividades proporcionam movimentação, exercício físico, o lúdico e a brincadeira.

Atualmente, o projeto atende a 170 idosos, entre homens e mulheres, que praticam atividade funcional, ginástica aeróbica e dança, três das mais de dez modalidades que a Estação Cidadania oferece não só ao público do bairro Bugio, mas de outros bairros da capital. Todos eles passam por triagem e precisam de liberação médica para poder desenvolver as atividades.

Taça Cidade de Aracaju

Com a redução no número de casos de Covid-19, foi possível realizar uma nova edição

da Taça Cidade de Aracaju. A competição contemplou duas categorias, ao longo do ano, futsal e vôlei. Ela tem como objetivo assegurar apoio aos atletas, sobretudo os de base. O foco foi nas diversas escolinhas das variadas modalidades esportivas, que não teriam condições de participar de competições federadas ou promovidas por instituições privadas, buscando democratizar o acesso.

Na etapa de futsal, participaram mais de 1.400 atletas e 70 equipes. E na de vôlei, foram mais de 150 participantes e 15 equipes.

Taça das Favelas Sergipe

Este é mais um dos eventos esportivos que pode ser retomado após a pandemia de Covid-19 apresentar diminuição dos casos. A Central Única das Favelas (Cufa/SE), com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Sejesp, promoveu disputas de futebol entre jovens de comunidades de Sergipe na Taça das Favelas 2022. Ao todo, participaram da competição mais de 720 atletas, em 33 equipes, sendo 24 no masculino, entre os 14 e os 17 anos; e 9 no feminino, com idade igual ou superior a 16 anos.

Sede de Eventos Esportivos Nacionais

Ciente da importância econômica e social, do fomento ao turismo e demais benefícios que eventos de grande porte trazem à cidade, a gestão municipal tem garantido apoio logístico à realização de eventos, seja na divulgação, disponibilização de infraestrutura logística ou outros recursos necessários para a efetividade dos mesmos. A Sejesp possui uma comissão de captação de eventos esportivos, cujo objetivo é atrair eventos esportivos de grande porte. A partir do trabalho realizado pela pasta, a cidade de Aracaju sediou diversos eventos de destaque para o país, sendo eles:

- **Gymnasiade:** A seletiva nacional do Gymnasiade 2022, a maior competição estudantil do mundo, ocorreu em 4 cidades do Brasil, sendo o maior número de disputas em Aracaju. As modalidades que tiveram suas seletivas aqui foram: atletismo, ginástica artística, tênis de mesa, judô, wushu, xadrez, ginástica

rítmica e natação. Para o evento, a cidade recebeu mais de 5000 pessoas, entre técnicos, dirigentes, oficiais e os próprios atletas;

- **Circuito Ôxe Triatlo:** A III Etapa do Circuito foi realizada em Aracaju, contando com a participação de cerca de 200 atletas, de vários estados;
- **Campeonato Nordeste de Kart:** A Prefeitura executou reforma e uma série de melhorias nas estruturas do Kartódromo, o que possibilitou a realização desse campeonato. Participaram do evento 120 pilotos de 17 estados do Brasil;
- **Copa Brasil de Kart:** Realizada pela primeira vez no Kartódromo Emerson Fittipaldi, a competição reuniu 250 competidores de todo o país e consolidou a capital sergipana no cenário automobilístico e esportivo nacional;
- **Jogos Nacionais da Magistratura:** Mais um evento esportivo de porte nacional, inédito na cidade. Em sua 9ª edição, com duração de 3 dias, foram 600 magistrados de todo o Brasil e seus familiares que participaram. Entre as modalidades presentes: futsal, voleibol, natação, atletismo e o beach tênis;
- **Jogos da Juventude:** Sediada pela primeira vez em Aracaju, a competição trouxe à capital mais de 4.100 jovens atletas, de todo o Brasil, com média de idade entre 15 e 17 que vieram para a competição que englobou 16 modalidades. O porte desse campeonato possibilitou a valorização da estrutura esportiva da capital e movimentou, de forma significativa, o comércio e o turismo, já que, ao todo, foram mais de 32 mil diárias em 19 hotéis;
- **Campeonato Brasileiro de Hóquei no Gelo (Brascat):** Após 20 anos, é a segunda vez que a competição aconteceu na capital sergipana. O evento contou com a participação de 85 atletas, entre 14 e 78 anos, de dez estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Ceará;
- **Brazil Master Cup Nordeste de Handebol:** Também pela primeira vez em Aracaju, a 4ª edição da competição foi realizada. A capital sergipana recebeu cerca de 1.200 atletas de todo o Brasil e também de outros países, como Chile, Porto Rico e República Dominicana, divididos em mais de 60 equipes.

Todos os esforços de captação de eventos e investimento em infraestrutura da cidade possibilitaram a realização desses eventos. Além disso, a Prefeitura recebeu proposta para que Aracaju possa sediar, em 2023, a 9ª edição do Rally dos Mares. Se concretizada, a estimativa é de uma participação de mais de 200 pessoas, de 23 estados brasileiros e países como Bolívia, EUA e França.

• DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) presta apoio e assistência ao Chefe do Poder Executivo nas áreas de manutenção e controle da ordem pública e de defesa da cidadania, assim como de trânsito e transportes; coordena, executa e controla as ações de defesa civil, visando minimizar os efeitos das situações de emergência e das calamidades públicas; superintende as atividades e serviços da Guarda Municipal; coordena ações de defesa da cidadania, inclusive de defesa do consumidor e dos direitos humanos; e executa outras atividades correlatas.

Monitoramento do Clima e Impactos da Chuva

A Defesa Civil atuou de maneira estratégica com atenção às informações das principais instituições de meteorologia do país e ao serviço de previsão meteorológica que integra o ClimAju, que passou a ser disponibilizado para a população, neste ano.

A partir do monitoramento e análise dos dados, foram adotadas as medidas necessárias à redução de riscos e atendimento às estratégias estabelecidas no Plano de Contingência de Aracaju para riscos de desastres naturais. As ações ocorreram de maneira alinhada entre os órgãos que compõem o Comitê de Gerenciamento de Crise da gestão Municipal.

Em ocasião de chuvas com maior intensidade, a equipe manteve monitoramento, com atenção, em especial, às áreas de risco. Nesse sentido foram realizadas instalações de lonas de proteção ao solo, em áreas de encostas com risco de deslizamento de terra; avaliações de riscos estruturais e monitoramento de áreas sensíveis; e interdições com realocação de famílias.

Neste ano, o volume de chuva registrado pelos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem) contabilizou o acumulado de 1.860 milímetros. Já com os dados coletados a partir do sistema ClimAju, com

informações consolidadas pela empresa especializada Instarain, constatou-se o volume acumulado de 1.996,9 milímetros.

Vistorias Realizadas

Foram realizadas 862 vistorias, das quais 549 oriundas do serviço emergencial 199; 28 dos NUPDECs e 285 por outros meios como é o caso do 1doc, solicitações do Ministério Público Estadual (MPE), e outros. O mês com maior demanda foi maio, com 121 vistorias realizadas, o que corresponde a 14,03% do total.

Em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 38% no número de chamados através do serviço 199, fruto do amplo trabalho de divulgação realizado por meio das mídias sociais, campanhas educativas e mídias tradicionais, como TV e rádio, que proporcionam maior acesso às informações sobre o serviço e geram confiabilidade por parte da população.

| Atividades | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nº de Vistorias | 593 | 290 | 742 | 798 | 590 | 862 |
| Nº de Notificações | 3 | 18 | 42 | 96 | 80 | 89 |
| Nº de Interdições | 25 | 11 | 84 | 191 | 65 | 87 |
| Nº de Relatórios Técnicos | 135 | 134 | 252 | 206 | 229 | 203 |

Fonte: Compdec/Semdec

Ampliação do Serviço de Alerta

O Serviço de Alerta por SMS 40199 soma, até o momento, 53.873 celulares cadastrados, o que corresponde a, aproximadamente, 8,19% da população da capital. Somente neste ano foram enviados 52 alertas, entre alerta de chuvas fortes, maré alta e vendaval.

Através desses alertas, a população é informada, de maneira antecipada, sobre situações que demandam atenção, como é o caso de possíveis fenômenos naturais que possam impactar, especialmente, áreas de risco.

Em alinhamento com as diretrizes nacionais, o acesso aos alertas passou a ser possibilitado, também, através do aplicativo de mensagem Telegram e do aplicativo WhatsApp, mediante cadastro realizado pelos usuários.

Monitoramento e Mapeamento de Áreas de Risco

Em 2022, houve mapeamento de 19 novas áreas de alagamento e ocorreu o monitoramento das 33 áreas já existentes, totalizando 52 áreas com essa classificação de risco.

No que se refere às áreas com risco para deslizamento de terra, foram contabilizados 110 pontos de monitoramento, sendo 9 áreas deles com grau de risco muito alto, 38 com risco alto, 72 de risco médio e 39 com risco baixo. Nesse contexto, a Defesa Civil atuou com maior ênfase na conclusão do monitoramento das áreas classificadas como de alto e muito alto risco.

Defesa Civil nas Escolas – Educação para a Resiliência

Em 2022, houve a implantação do projeto Defesa Civil nas Escolas, com a execução de atividades voltadas à Educação para a Resiliência. O principal objetivo é promover a educação para a resiliência, junto à comunidade escolar, e contribuir para que os alunos se tornem cidadãos mais conscientes do meio em que vivem. A primeira apresentação aconteceu em 13 de junho de 2022, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Laonte Gama da Silva, no bairro Santa Maria. Posteriormente, mais 18 escolas foram contempladas com a ação educativa, totalizando o alcance a 58 turmas.

As atividades que compõem essa iniciativa incluem a exibição de vídeos educativos, voltados aos alunos de 7º ano, com interação sobre as temáticas propostas. O conteúdo apresenta conceitos de resiliência, o papel da Defesa Civil e explica como a população pode ajudar a cidade e prevenir riscos.

O projeto com foco educativo visa promover a educação para a resiliência, com conscientização sobre redução de riscos de desastres e conhecimento sobre os serviços de Defesa Civil. Implementado neste ano, o projeto já alcançou todas as 58 turmas de estudantes de 19 Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Aracaju.

Plano de Resiliência de Aracaju

No mês de agosto, o Plano de Resiliência de Aracaju foi apresentado ao representante do programa de resiliência da Organização das Nações Unidas (ONU), no Brasil. Em destaque, pela execução de boas práticas, a capital desenvolve projetos de referência, com potencial para exercer função de mentora de outras cidades do Brasil.

Como reconhecimento ao trabalho prestado à população aracajuana, o prefeito Edvaldo Nogueira, a vice-prefeita Katarina Feitoza e o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Sílvio Prado, foram condecorados, no dia 17/11, com a medalha do Mérito Defesa Civil, em solenidade realizada no Instituto Banese. A honraria foi idealizada pelo Governo do Estado, como parte das comemorações dos 50 anos da Defesa Civil em Sergipe.

Em evento do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), realizado no dia 26 de agosto, na modalidade online, a Defesa Civil ganhou destaque em relação ao tema "Importância da Formação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs)". O órgão foi apresentado como referência, a partir do título de "Boas Práticas", conquistado pelo sucesso obtido com a formação e manutenção dos grupos de voluntários na capital.

Seguindo as diretrizes necessárias para tornar Aracaju uma Cidade mais resiliente, a capital sergipana alcançou o "nível C" na campanha "Construindo Cidades Resilientes", uma iniciativa global do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), que reúne 955 cidades em todo o mundo, das quais apenas Aracaju e outras 338 estão no topo da classificação feita pela Organização das

Nações Unidas (ONU).

GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU (GMA)

A GMA atua em todas as regiões e bairros da cidade de Aracaju, através de rondas e corpo efetivo disposto nos prédios e espaços públicos municipais, além de contar com diversos grupamentos especializados como: Ronda da Capital (Rondac), Grupo Tático Operacional (GTO), Ronda dos Mercados (Rondam), Ronda Escolar (RE), Ciclo Patrulhamento, Grupamento Especializado em Moto Patrulhamento (GEM), Patrulha Maria da Penha (PMP) e Centro de Controle Operacional. Mais do que exclusivamente uma atuação ostensiva, a Guarda Municipal de Aracaju desenvolve ações e projetos preventivos/educativos através do Programa Anjos Azuis, que trabalha de forma lúdica com crianças e adolescentes.

Resultados alcançados da Guarda

No ano de 2022 a GMA atendeu 3.322 ocorrências, abordou 1.318 suspeitos e conduziu 163 indivíduos flagrados cometendo crimes à Delegacia de Polícia Judiciária. Como resultado, foram apreendidas 4 armas de fogo, 5 simulacros de arma de fogo, 149 armas brancas, 516 unidades de drogas ilícitas e recuperados 4 celulares, além de 7 veículos com restrição de roubo/furto.

Parte dos resultados operacionais se deve ao moderno sistema de videomonitoramento, operacionalizado desde 2018 pelo Centro de Controle Operacional (CCO). É através das 3.483 câmeras instaladas em 256 locais do município que tem se tornado possível reduzir o número de incidências criminosas contra o patrimônio público municipal. Em 2022 (de janeiro a outubro), foram evitados 38 furtos e detidos em flagrante 13 indivíduos, por intermédio da atuação da GMA em conjunto com o monitoramento eletrônico.

Com a inauguração Terminal de Integração Manoel Aguiar Menezes, localizado na região dos mercados centrais, no dia 15 de março, houve a implantação de um projeto

piloto de videomonitoramento no local, com a instalação de 40 câmeras. Os equipamentos resguardam toda a área do terminal, de 6.015 m², monitorando as cinco plataformas de embarque e desembarque, os guichês e catracas e de acesso e saída, as entradas dos banheiros, o bicicletário, entrada de vestiários, além do depósito e do estacionamento.

Terminal Seguro

Outra ação com bons resultados em 2022 foi a continuidade da Operação Terminal Seguro. Iniciada em 2017, a operação consiste na presença ostensiva das equipes da Guarda, que atuam realizando ações preventivas e monitorando a movimentação nos terminais. Em 2022 foram abordados em terminais e ônibus 510 pessoas suspeitas, apreendidas 49 armas brancas, 1 arma de fogo e 2 simulacros que provavelmente seriam utilizados para o cometimento de roubos nos transportes coletivos, além disso, 28 autores de delitos foram detidos em flagrante e encaminhados à autoridade policial.

Com isso, mais uma vez, os índices de roubos a ônibus em Aracaju foram reduzidos, fato evidenciado pelos dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), que apontam o registro de 47 roubos no ano (de janeiro a outubro), índice que no mesmo período de 2016 foi de 1.190 roubos, o que significa uma redução de 96%.

Combate à Violência Contra Mulher

Mais uma ação extremamente exitosa em 2022 foi o combate à violência contra a mulher. Além de atuar em flagrantes de violência doméstica nas ruas da cidade, a GMA conta, desde 2019, com o grupamento especializado Patrulha Maria da Penha (PMP), que desenvolve o serviço de proteção às mulheres possuidoras de medidas protetivas de urgência, que aderirem ao programa. O constante diálogo, visitas e patrulhamentos realizados em torno dessas mulheres proporcionam a rápida atuação, diante de possíveis ameaças.

3 – Resultados da Gestão

As assistidas são direcionadas pelo Tribunal de Justiça de Sergipe para integrar o programa executado pela PMP, assim, é realizado monitoramento que assegure o cumprimento das medidas restritivas.

Em três anos de atuação, 133 mulheres passaram pelo programa e foram realizadas 9.832 visitas preventivas para a garantia das medidas protetivas. Em 2022 cerca de 40 mulheres foram assistidas mensalmente, ademais, foram registrados 04 descumprimentos das medidas protetivas e por conseguinte 01 prisão de agressor.

Vale ressaltar que durante o período de vigência do programa não foram registrados feminicídios de mulheres sob proteção do grupamento.

Programa Anjos Azuis

Além de sua atuação ostensiva, a Guarda Municipal de Aracaju desenvolve ações e projetos preventivos/educativos através do Programa Anjos Azuis, que trabalha de forma lúdica com crianças e adolescentes.

Na perspectiva da prevenção voltada a crianças, adolescentes e jovens, a GMA atenta a este público, ampliou as atividades do programa para os mais diversos espaços públicos. O Programa Anjos Azuis atende a crianças e adolescentes a partir de metodologias adequadas a cada faixa etária com a utilização do teatro de fantoches e atividades educativas.

Os diversos temas trabalhados são: Bullying, Preservação do Patrimônio Público, Educação para o Trânsito, Comportamento Social, dentre outros. Nesse contexto, a GMA está cada vez mais presente nos espaços públicos, sobretudo nas escolas municipais, reformulando suas ações com vistas à prevenção e à articulação com a comunidade.

Em 2022, os Anjos Azuis realizaram 104 apresentações para aproximadamente

10.941 espectadores e participaram da etapa de escuta ativa, no processo de construção do Plano Municipal para a Primeira Infância, junto à Secretaria Municipal da Educação – SEMED.

Reaparelhamento da GMA

A GMA apresentou à população aracajuana novas viaturas, que se somaram à frota atual da instituição no trabalho de prevenção desenvolvido nas ruas da capital. Ao todo, a frota foi renovada com 15 novas motocicletas, 06 pick-ups e a substituição das atuais 18 viaturas por SUVs, veículos mais adequados para as necessidades do serviço operacional. As viaturas foram equipadas com recursos modernos, que contribuem para o melhor desempenho das atividades dos guardas municipais e, conseqüentemente, para a melhoria na prestação de serviços à população

Além da atualização da frota, a GMA recebeu da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe (PRF) 100 armas do tipo Pistola PT100 calibre .40. O armamento fazia parte dos equipamentos utilizados pelos agentes federais. Somado a isso, também foram entregues 27 mil munições para treinamento, quantidade suficiente para treinar e capacitar aqueles guardas que ainda não possuem certificado para o porte de armas semiautomáticas.

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ARACAJU

Com os objetivos de conscientizar consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres nas relações de consumo, dar celeridade à solução dos conflitos e harmonizar a relação de consumo, o Procon Aracaju realizou as seguintes ações em 2022:

Fiscalização da Legislação Consumerista

Em 2022, a equipe de Fiscalização intensificou os seus trabalhos com inspeções nos estabelecimentos comerciais localizados na capital, aferindo o alinhamento com a

legislação consumerista. Entre os meses de janeiro e dezembro foram realizadas 674 vistorias em estabelecimentos comerciais.

Das vistorias realizadas 50 resultaram em lavratura de autos de infração, que, por consequência, ocasionaram a instauração de processos administrativos para apuração de práticas que desrespeitaram a legislação vigente.

Infere-se da análise de tais números a predominância de ações de caráter educativo, com concessão de prazos para adequação das pendências apontadas durante a visita dos fiscais, possibilitando que as empresas, antes da aplicação da penalidade administrativa, se adêquem às normas previstas em Lei. As ações de caráter educativo têm resultados positivos, considerando a mínima reincidência em práticas de infrações após a primeira visita realizada pelas equipes de fiscais.

Atendimento ao Consumidor

Entre os meses de janeiro e dezembro, foram registrados 1.118 atendimentos, de acordo com o Sistema ProConsumidor. Do número de atendimentos destacado acima, 834 deles resultaram em abertura direta de reclamação fundamentada, com a consequente instauração de processo administrativo.

Ainda considerando esse mesmo período, foram realizadas 459 audiências extrajudiciais de conciliação, tendo sido entabulados 137 acordos, dos quais 121 já foram homologados pelo Poder Judiciário, 14 foram atermados no Sistema de Controle Processual do Cejusc e estão aguardando homologação pelo Poder Judiciário e 02 estão aguardando atermação no Sistema de Controle Processual do Cejusc.

Os 359 processos que não resultaram em acordo foram encaminhados ao Setor de Apoio Técnico e Jurídico para elaboração de parecer e ulterior julgamento pela Coordenação Geral.

• MOBILIDADE URBANA

Mobilidade Urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Ônibus, transportes coletivos e carros fazem parte das soluções de mobilidade. Pensando em melhorar o deslocamento sustentável das pessoas em nossa cidade e na qualidade de vida, a Prefeitura de Aracaju vem desenvolvendo ações que proporcionarão mais rapidez no ir e vir das pessoas.

Durante o ano, a SMTT continuou trabalhando em prol da mobilidade urbana. Foram entregues à população o Terminal do Mercado, um espaço amplo e moderno que trouxe mais comodidade e agilidade para os usuários do transporte público, além de 50 ônibus novos, renovando a frota da capital e região metropolitana.

Durante o ano, também foram mantidas as fiscalizações de rotina, os serviços de atendimento ao público, o trabalho de educação para o trânsito e a instalação e reparos das sinalizações horizontal e vertical da cidade. Deste modo, apresentamos as principais ações executadas pela SMTT no ano de 2022.

Revitalização de Ciclovias

A SMTT realiza, constantemente, a manutenção das ciclovias da cidade. Esse trabalho, que faz parte do planejamento estratégico, visa garantir mais comodidade e segurança aos ciclistas, além de incentivar o uso da bicicleta como um meio de transporte alternativo e sustentável. Em 2022 foram revitalizadas as ciclovias das avenidas Tancredo Neves, São Paulo, Santa Gleide, Etelvino Alves de Lima, Josino José de Almeida e Tancredo Campos.

Recuperação de Abrigos de Parada de Táxi

Por intermédio da SMTT, a Prefeitura de Aracaju substituiu e reformou os abrigos do ponto de parada de táxi lotação localizados no canteiro central da avenida Dr. Carlos

Firpo, no Centro, para garantir mais conforto aos trabalhadores e usuários do serviço de transporte. No total, 23 abrigos foram recuperados.

Sinalização de Trânsito

Pensando na segurança dos pedestres e na organização do tráfego de veículos, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), implantou novas e revitalizou as já existentes sinalizações.

Foram implantadas 613 placas de sinalização vertical, aproximadamente 30 sinalizações horizontais mecanizadas e 1.374 sinalizações horizontais manuais, destas 164 de ondulação transversal e 1.210 faixas de pedestre.

Transporte Público

Para melhor atender aos usuários do transporte público foram criadas 03 novas linhas de ônibus e alteradas outras 11 linhas, além da entrega de 50 ônibus novos da Viação Atalaia, qualificando ainda mais a mobilidade urbana da cidade e ampliando os serviços ofertados aos aracajuanos.

Ampliação da Ponte sobre o Rio Poxim

Atenta ao crescimento da cidade e acompanhando as novas demandas impostas pela sociedade à medida que vai se modernizando, a Prefeitura de Aracaju tem voltado o olhar para o aprimoramento da mobilidade urbana. Com este intuito, dentro do Projeto de Mobilidade Urbana e de um Planejamento Estratégico, a Prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), realiza obra de ampliação da ponte Juscelino Kubitschek, situada sobre o rio Poxim, no bairro Farolândia.

A partir do serviço, a ponte passará a contar com três faixas de rolamento nos seus dois sentidos, com 12 m de largura cada, além de uma ciclovia e duas pistas para pedestres. O equipamento possui uma extensão de 160 m e a ampliação em mais 4 metros envolve seus dois lados.

3 - Resultados da Gestão

Ocorrências de Trânsito

O Núcleo de estatística da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju apresenta abaixo o quantitativo de sinistros de trânsito, registrados no Sistema de Informação de Acidentes de Trânsito (Siatran), banco de dados da SMTT, ocorridos nos meses de janeiro a novembro de 2021-2022 (Dados Parciais).

No ano de 2022 os sinistros de trânsito aumentaram em 11,05%; sem vítimas, 13,67%; com vítimas não fatais, 5,49%; e os fatais reduziram em 4,08%. Já a frota de veículos teve um acréscimo de 2,19%, em relação ao ano anterior.

Número de Acidentes de Trânsito e da Frota de Veículos

| Descrição | 2021 | 2022 |
|--|---------------|----------------|
| Acidentes Totais | 3.043 | 3.779 |
| Acidentes sem vítimas | 2.371 | 2.695 |
| Acidentes com vítimas não fatais | 983 | 1.037 |
| Acidentes com vítimas fatais | 49 | 47 |
| Frota Geral de Veículos | 33.485 | 340.775 |
| Frota de Automóveis | 180.813 | 181.727 |
| Frota de Ciclomotor/Motoneta/Motocicleta | 88.190 | 92.371 |
| Frota de demais veículos | 64.482 | 66.677 |

Fonte: SMTT, Detran, IML

Sobre as solicitações externas atendidas pela Central de Inteligência de Transportes e Trânsito (CITT) da SMTT, o ano de 2022 apresentou uma redução de 0,59%, em relação a 2021.

Número de Solicitações Externas Atendidas pela CITT

| Descrição | 2021 | 2022 |
|----------------|-------|-------|
| Acidentes | 2.835 | 2.825 |
| Fila Dupla | 44 | 42 |
| Guia Rebaixada | 1.409 | 1.400 |

Número de Solicitações Externas Atendidas pela CITT (Continuação)

| Descrição | 2021 | 2022 |
|------------------|--------------|--------------|
| Obstrução da Via | 92 | 90 |
| Outros tipos | 953 | 952 |
| Passeio | 273 | 268 |
| Ponto de Táxi | 131 | 129 |
| R6A | 359 | 354 |
| Vagas Especiais | 128 | 127 |
| Total | 6.224 | 6.187 |

Fonte: SMTT

Ainda é possível analisar o quantitativo de solicitações externas atendidas pela Coordenadoria Operacional de Trânsito (COT) da SMTT, que, em 2022, apresentou um crescimento de 92,5%, em relação a 2021.

Número de Solicitações Externas Atendidas pelo COT

| Descrição | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Apoio (Intervenção/Presença) | 1.111 | 1.245 |
| Eventos | 154 | 882 |
| Fechamento de Rua/Via (interdição/Liberação) | 1.069 | 2.366 |
| Total | 2.334 | 4.493 |

Fonte: SMTT

• MEIO AMBIENTE

Melhorar a arborização da cidade e incentivar o plantio pelos cidadãos e entidades privadas é o que poderá fazer de Aracaju uma cidade mais verde. Programas e ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema).

Arborização

O programa anual de plantio é uma das metas gerais do Plano Municipal de Arborização Urbana (PMARB), que visa planejar e executar a implantação da arborização, bem como a sua manutenção, no ano vigente. É uma tarefa relativamente complexa, que exige planejamento e uma boa quantidade de recursos viabilizados pelo Fundo de Direitos Difusos (FDD) e Ministério do Meio Ambiente (MMA).

A programação de plantio de árvores na cidade de Aracaju, em 2021, se deu considerando os locais selecionados, quantidade de mudas, definição de espécies e a logística necessária. O período predominante de plantio sempre compreende a estação chuvosa na região, que vai de abril a agosto, facilitando a adaptação das mudas nos primeiros dias, devido à maior oferta de água. Esta ação, portanto, é de natureza sazonal. Em 2022, registram-se 3.640 plantios.

Inventário de Arborização Urbana

Desenvolvido em 2018, o sistema online de coleta de dados em campo foi aprimorado em 2019 e 2020. O princípio do sistema foi o de capturar a informação georreferenciada da árvore, localizá-la no mapa da cidade e armazenar em um banco de dados todas as características relacionadas à árvore inventariada. Para tal, foram adquiridos Tablets que mantêm uma interface facilitada com o sistema web desenvolvido pela equipe de TI da Secretaria, para a coleta desses dados.

Todos os indivíduos de portes arbóreos iguais ou maiores que 1 m de altura, presentes nos locais inventariados, foram avaliados conforme os seguintes parâmetros: data e

cadastrador(a); localização e coordenadas; identificação da espécie por nome popular e científico; coleta de material botânico para identificação posterior de espécies não reconhecidas em campo; condição da árvore (estando ótima, boa, regular, ruim, péssima ou morta, considerando-se aspectos como vigor, saúde, necessidade de podas, estado de declínio); doenças ou ataques de pragas em intensidades leve, média e pesada; e recomendações de manejo (irrigação, adubação, tutoramento, substituição de mudas, combate a pragas e doenças, podas de limpeza e da rede elétrica).

Foram inventariadas 3.870 árvores, categorizadas conforme suas condições, com 1.303 indivíduos arbóreos em ótimas condições; 1.930 em boas condições, necessitando de leves intervenções; 492 árvores em condição regular, comprometidas por insetos e doenças, com problemas fisiológicos e carecendo de reparos; 115 árvores classificadas como péssimas, em estágio irreversível de declínio, não podendo ser tratadas; e 30 árvores mortas.

Unidades de Conservação

Em 2021, Aracaju deu um grande salto no que tange à gestão de Unidades de Conservação, graças a ações viabilizadas com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), no bojo das medidas de compensação ambiental do Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju. Uma das medidas que está em fase avançada é a elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Rio Poxim.

Outras unidades de conservação estão sendo viabilizadas sob responsabilidade da Prefeitura de Aracaju. São elas: a Reserva Extrativista (Resex) Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres e a UC Lamarão. A Resex está sendo organizada pela Emurb, no contexto de um projeto de assentamento de famílias em 1.100 residências no Bairro 17 de Março. A mesma ocupará uma área de 9,21 hectares, para viabilizar a colheita e o beneficiamento da mangaba, como alternativa de renda para parte da comunidade.

Licenciamento Ambiental Inteligente

Desde março do ano passado, o processo de Licenciamento Ambiental em Aracaju está sendo feito de forma online, por meio da plataforma AjuInteligente. A liberação da licença é gerenciada pela Sema e, a partir da implantação do sistema online, o prazo de avaliação dos projetos caiu, em média, 50%.

No contexto das ações da Sema visando à implantação do licenciamento ambiental inteligente, os resultados de 2022 apontam para um considerável aumento nas licenças emitidas dentre as mais demandadas: as licenças simplificadas, de instalação, de operação e os certificados de dispensa de licença.

PRÓ ANIMAL: resgate, acolhimento, tratamento e adoção

O Pró-Animal é voltado às políticas públicas para os cuidados aos animais urbanos, fazendo também o necessário enfrentamento às situações que colocam em risco estes e a coletividade, a exemplo do abandono, suscetibilidade a zoonoses, desequilíbrio ecológico e riscos de acidentes.

Neste sentido, embora as ações se deem prioritariamente com cães, gatos, equinos e asininos, por serem os que mais estão sujeitos a tais riscos e lideram as ocorrências de abandono e maus tratos apurados pela equipe de fiscalização especializada do DCA/Sema, o órgão vem discutindo o alcance, as competências e atribuições junto às equipes de zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), para delinear ações que contemplem a contento o resgate, acolhimento, tratamento e a adoção.

Em 2021, integrantes da Sema, Emsurb, SMS e outros colaboradores formaram Grupo de Trabalho interdisciplinar para a elaboração de um relatório de competências e atribuições e algumas linhas de ação. Entre as linhas de ações já definidas, prevê-se a criação e a implantação de um Programa de Proteção Animal e a implantação de uma clínica veterinária pública; melhorias em serviços públicos de resgate e acolhi-

mento de animais; e estímulo à adoção, em articulação com entidades do terceiro setor, voltadas à causa animal.

SERVIÇOS URBANOS

Com o intuito de manter a cidade limpa, organizada e prevenir possíveis ocorrências de causas naturais, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realiza diariamente diversas ações de limpeza e manutenção em todo o município. Entre as ações, limpeza geral, limpeza de canais, limpeza de praia, varrição, roçagem, coleta de entulhos, podas, jardinagem, manutenção de praças e avenidas e irrigação.

Limpeza Pública

A limpeza pública compõe um dos serviços essenciais para a saúde pública, dando a manutenção para a cidade e operacionalizando a coleta de resíduos domiciliares, uma das esferas do saneamento ambiental.

Respeitando o que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma terceirizada recebe os resíduos sólidos urbanos na central de transbordo, onde é realizada a pesagem. Depois, os resíduos são direcionados para o aterro sanitário, localizado na cidade de Rosário do Catete/SE. Além do aterro sanitário, que recebe os resíduos orgânicos e não recicláveis, há ainda o recebimento dos resíduos sólidos da construção civil e resíduos volumosos, que são reciclados e transformados em agregados como brita e pó de brita, materiais muito utilizados na pavimentação.

Faz parte ainda da limpeza pública, a limpeza de canais pelo método de barragem móvel, que assegura uma saneabilidade nos canais revestidos do município, realizando uma descarga por dia, devido ao grande acúmulo de areia.

Cata-Treco

A Prefeitura mantém o serviço de cata-treco com o objetivo de recolher materiais que não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira nos quintais dos cidadãos, e que, muitas vezes, são descartados irregularmente em ruas, avenidas e terrenos baldios. Além do calendário programado, a população também pode acionar

o serviço através do telefone.

Ecobueiros

Voltada para a busca de soluções que implicam na destinação correta dos resíduos, principalmente dos que impactam negativamente a cidade, como o descarte incorreto de lixo em ruas e avenidas, a Prefeitura de Aracaju iniciou a implantação de ecobueiros, que são dispositivos fixados em bueiros mais críticos da cidade com o objetivo de realizar a filtragem do lixo jogado irregularmente na via pública, que acaba obstruindo as bocas de lobo. Assim, a retenção desse material na caixa acoplada tem facilitado o processo de limpeza periódica, contribuindo para o rápido escoamento das águas.

Atualmente, existem 43 ecobueiros instalados e conforme planejamento, serão instalados mais 47 equipamentos até o final do primeiro semestre de 2023.

Resíduos Sólidos

A coordenação de resíduos sólidos da Emsurb é responsável por serviços como coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos; coleta, transporte e descarga de material reciclável proveniente dos pontos de entrega voluntária (PEVs), espalhados pela cidade; educação ambiental; coleta, transporte e descarga de resíduos. Também dedica atenção aos descartes de resíduos sólidos da construção civil e volumosos, a partir de três equipes, contendo uma pá carregadeira, três caçambas e também 14 caixas estacionárias (capacidade de 30 m³) e 10 caixas estacionárias (capacidade de 5 m³), resultando num total de 24 caixas estacionárias espalhadas pela cidade para evitar pontos de descarte irregular de resíduos sólidos da construção civil e volumosos.

Organização e Conservação dos Mercados Municipais

Além dos cuidados em diversas áreas externas da cidade, a gestão municipal realiza serviços de conservação dos mercados municipais. Visando proporcionar melhores condições aos que trabalham e aos que frequentam, são realizados mutirões mensais

com a retirada de resíduos, varrição, lavagem de todos os setores, além de dedetização e desratização.

Em 2022, também foram realizadas reforma e ampliação dos banheiros dos Mercados Thales Ferraz e Antônio Franco. Os locais receberam nova pintura, iluminação em LED, renovação do piso e rede elétrica, bem como substituição de portas, vasos, mictórios e outros acessórios sanitários.

Já no Mercado Municipal Milton Santos, foram realizadas ações de pintura da fachada, dos pisos principais e têteis, bem como dos guarda-corpos. No acesso principal do mercado, vasos com plantas naturais foram colocados. No estacionamento, os canteiros receberam ações de paisagismo, faixas foram recuperadas com serviços de pintura e, ainda, uma rampa de acessibilidade para cadeirantes e vaga para motos foram disponibilizadas à população. O setor destinado à comercialização de peixes e carnes teve calhas de ferro substituídas, e o espaço multiuso ganhou paisagismo, bancos de alvenaria, iluminação, área de acessibilidade e pintura temática do piso.

Limpeza nas Praias

A limpeza nas praias ocorre através da máquina saneadora percorrendo trechos em quatro etapas. Dessa forma, a areia da praia é revolvida por meio de uma técnica semelhante a “peneiração”, permitindo que as camadas inferiores entrem em contato com o sol, facilitando até a eliminação natural de alguns microrganismos fotossensíveis, além do objetivo de extrair quaisquer resíduos na areia da praia solta.

Revitalização de Equipamentos da Orla da Atalaia

A Prefeitura de Aracaju investiu na melhoria de espaços turísticos da cidade. Por meio da Emsurb, realizou ações de manutenção preventiva, corretiva e pintura dos bancos em alvenaria instalados ao longo do calçadão. Dentre elas, estão: Na região dos Arcos, praça de eventos e proximidades do Centro de Cultura e Arte J. Inácio, cerca de 78 dessas estruturas já ganharam uma nova roupagem; revitalização da passarela da

praia do Havaizinho; substituição das madeiras danificadas no Maravilhoso Mundo da Criança; reparos e pintura nos monumentos aos Formadores da Nacionalidade, “Eu Amo Aracaju”, e o crustáceo situado na Passarela do Caranguejo; reforma dos banheiros públicos disponibilizados no Mundo da Criança, Praça de Eventos e na praia da Cinelândia, entre outros.

Com a revitalização da Orla da Atalaia, foram retomadas as atividades de emissão de permissões temporárias para a realização de shows, feiras, eventos esportivos, dentre outros, nos espaços públicos, bem como, monitoramento tanto dos eventos quanto dos ambulantes e autorizações para diversos segmentos. Vale destacar alguns eventos a nível nacional, a exemplo: Pré-Caju, Campeonato Nacional de Kart, Festival de Veículos Antigos – Norte/Nordeste e Campeonato Brasileiro da Classe Hobie CAT 14 e 16 realizados na Orla de Atalaia no ano de 2022.

Além da manutenção e revitalização dos espaços da Orla, a Emsurb entregou três novas áreas de convivência: os espaços Fitness, Kids e Pet. Os locais foram repaginados com serviços de paisagismo em todo o entorno e renovação do piso, e receberam pinturas temáticas, incluindo uma pequena pista de treino.

Balizamento Náutico do Vaza-Barris

A fim de minimizar os riscos de acidentes náuticos nas áreas da Orla Pôr do Sol, da praia do Viral e da Crôa do Goré, a Emsurb realizou o balizamento do rio Vaza-Barris. Essa ação foi executada com recursos próprios da administração municipal, em um investimento superior a 380 mil reais. Além disso, foram instaladas placas de sinalização e advertência, com informações sobre os pontos de banho, ancoragem, proibição de navegação e áreas de embarque e desembarque.

Ronda Fluvial

Com o objetivo de garantir o bom fluxo das águas, principalmente no período de chuvas, a Emsurb incluiu em seu cronograma de serviços, a remoção de resíduos nos

rios para evitar a obstrução da rede de drenagem.

Gestão de Área Verde

A manutenção das áreas verdes urbanas, como parques e praças, assume um papel importante como indicador na avaliação de qualidade de vida da população, principalmente na esfera da qualidade ambiental. Entre os diversos benefícios há também a valorização visual e ornamental de um espaço, bem como o papel de contribuir com a redução de poluição e ruídos, diminuição da velocidade dos ventos, além de corroborar com o balanço hídrico urbano, diminuição da temperatura, combatendo os temidos microclimas urbanos, mais conhecidos como “ilhas de calor”, proporcionado pela junção de elementos urbanos tais como asfalto, edificações, concreto, amianto, vidro e metal. Por sinal, responsáveis por um fenômeno natural de aumento de chuvas com alta intensidade e, por conseguinte, inundações.

Portanto, a importância de áreas verdes na adaptação das cidades às mudanças climáticas é crucial, unindo-se à atenção voltada a outros parâmetros como as condições de saúde, principalmente quanto a doenças ligadas às vias respiratórias ou demais que atingem grupos mais suscetíveis como idosos e crianças.

Dentre os serviços desenvolvidos pela Gerência de Áreas Verdes da Emsurb estão arborização, poda, varrição, irrigação, conservação e manutenção de áreas verdes, abrangendo as vias públicas, praças, canteiros, jardins e parques do município de Aracaju.

A partir de um trabalho contínuo realizado pela Emsurb, são recolhidos, por mês, 80 toneladas de resíduos descartados irregularmente em área de manguezal do bairro Coroa do Meio. Além desse bairro, a empresa municipal efetuou a limpeza nas faixas de manguezal do Bairro Industrial, do Parque Ecológico Poxim e da Reserva Tramandaí, no Jardins.

Ainda no Parque Poxim durante o ano de 2022, foram realizadas a manutenção da tirolesa, com a troca dos cabos de aço, substituição de todas as placas informativas e de advertência (com apoio da Energisa), reparos no piso do estacionamento, substituição de parte do cercamento da área do mangue, dos brinquedos do parquinho, além das manutenções prediais no prédio existente no parque.

• INFRAESTRUTURA

Se em 2021 os investimentos foram priorizados em promoção da infraestrutura, em 2022 a gestão municipal priorizou a construção e reurbanização de praças. No total, foram 14 espaços de convivência entregues e, somente no bairro 17 de Março, construídas oito praças. Outras importantes intervenções nessas áreas públicas foram executadas ou estão em andamento nos bairros Japãozinho, Santos Dumont, Ponto Novo, Industrial, Areia Branca, 18 do Forte, Santa Maria, Farolândia, Olaria, Bugio e Atalaia.

Das obras iniciadas em 2022 destaca-se o início da implantação da Avenida Perimetral Oeste, um novo eixo viário que vai ligar a capital ao município de Nossa Senhora do Socorro e vai mudar a dinâmica dos bairros Bugio, Soledade, Jardim Centenário, Olaria, Santos Dumont e Lamarão. Além disso, promoverá o desafio das avenidas General Euclides Figueiredo e Paulo Figueiredo Barreto. A nova avenida contribuirá, de forma significativa, para o desenvolvimento econômico e social da zona Oeste, criando uma área de expansão tanto para investimentos no campo imobiliário, quanto de novos negócios, atraindo empresas, fomentando novos negócios e gerando empregos. A avenida Perimetral Oeste é um dos principais projetos dentro do programa “Construindo para o Futuro”, executado a partir do financiamento de 75 milhões de dólares, conquistado pela Prefeitura junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao final do projeto, a nova via contará com 7,5 km de extensão.

A atuação para manter o bom funcionamento da cidade também foi intensificada. A Emurb deu continuidade a serviços fundamentais, como manutenções na rede de drenagem, limpeza de fossa nas residências e outras atividades, como a produção própria de asfalto utilizado nos serviços de tapa-buracos e no programa de recapeamento asfáltico.

A cidade se desenvolve também em outras frentes. A Seminfra acelerou o processo de modernização do parque de iluminação pública e hoje conta com 91,98% de lâmpadas de LED em toda a cidade. Ao mesmo tempo, avança com o processo de efficientização e implanta o segundo marco do sistema de telegestão em ruas e avenidas do município.

Em 2022, a Seminfra também realizou a regularização fundiária de mais 119 unidades habitacionais de famílias do bairro Coroa do Meio, totalizando 258 escrituras entregues na comunidade. Além disso, iniciou o processo de regularização na comunidade Pantanal, cujo mapeamento aponta que aproximadamente 700 famílias serão beneficiadas.

Assim, o ano que se passou se firmou como de ampliação de serviços e investimentos. O trabalho foi ainda maior, com novas obras, de diferentes aspectos, para um só objetivo: melhorar a oferta dos serviços públicos, manter a cidade em bom estado, e assegurar a qualidade de vida e a dignidade em todo o município.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

O entrelaçamento entre as políticas públicas visando a inclusão social e sustentabilidade urbana com a diminuição da pobreza, através dos investimentos em urbanização e produção de unidades habitacionais.

Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres

Com um investimento total de R\$ 124 milhões, a Prefeitura de Aracaju construirá um complexo habitacional onde antes existia a Ocupação das Mangabeiras. Para a execução do projeto, a gestão municipal realocou mais de mil famílias que residiam por mais de cinco anos na ocupação, todas foram levadas para casas alugadas pela Prefeitura, onde permanecerão até que as obras sejam finalizadas.

Em 2022 foram iniciadas as obras de infraestrutura do conjunto habitacional

Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, que receberam um investimento de R\$ 15,5 milhões e envolveram a implantação das redes de drenagem, de esgotamento sanitário, de sistemas de abastecimento de água potável e de energia elétrica, abertura de 19 ruas, pavimentação asfáltica e acessibilidade, além da topografia e do cercamento da reserva extrativista.

Residencial Manoel Aguiar Menezes Neto

No loteamento Nova Olaria, serão construídas 612 unidades habitacionais, a partir de um convênio com o governo federal, resultado de um investimento de R\$ 56 milhões.

Recanto da Paz

A transformação promovida pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), na comunidade Recanto da Paz, no bairro Aeroporto, tem sido acompanhada com entusiasmo pelos aracajuanos que residem na localidade.

Esperada há anos, a obra, resultado de um investimento de R\$ 8,5 milhões, garantirá a drenagem, o esgotamento sanitário e a pavimentação de todas as 25 ruas da comunidade, 8 delas receberão pavimentação asfáltica e as outras 17 vias serão pavimentadas em blocos de concreto.

Também serão executados os serviços de rede de drenagem pluvial, rede de esgotamento sanitário com estação de tratamento, beneficiando diretamente 629 famílias, construção de passeios em concreto e meios-fios, instalação de sinalização vertical e horizontal nas ruas e ações de acessibilidade. Em um espaço sem função social, será construída uma praça, equipada com quadra poliesportiva, quiosque, parque infantil, equipamentos de ginástica ao ar livre, paisagismo, rede elétrica e iluminação em LED.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Semin-

fra), iniciou em 2022 o processo de regularização fundiária dos imóveis da comunidade de Pantanal, situado no bairro Inácio Barbosa, na região às margens do rio Poxim. O mapeamento inicial apontou que, na localidade, cerca de 700 unidades habitacionais serão beneficiadas com as escrituras.

Foi realizado um levantamento aéreo de toda a área e a vetorização das imagens, o que possibilitou um maior detalhamento e contagem das residências e permitiu o início das visitas para em seguida serem feitos o levantamento socioeconômico e o registro fotográfico das documentações dos ocupantes.

Outro aspecto importante dos trabalhos em desenvolvimento é a realização da busca cartorária, que levanta a matrícula dos confrontantes, que são edificações e elementos, naturais ou não, que circunvizinham a região delimitada do Pantanal, a exemplo de empresas e residências situadas nos entornos, e também o rio Poxim.

Todo o trabalho é feito rigorosamente de acordo com a lei federal nº 13.465 de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana; pelo decreto federal nº 9.310, de 2018, que institui normas gerais e os procedimentos à regularização fundiária urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos imóveis da União; e o decreto municipal nº 6.795, de 2022, que institui a abertura do processo administrativo de regularização fundiária urbana do Pantanal.

CIDADE LUZ

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Infraestrutura, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), a Conecta Aracaju S/A assumiu a gestão da modernização da iluminação pública pelos próximos 13 anos. A modernização e efficientização do parque de iluminação pública foi iniciada em 16/08/2021 e o primeiro bairro contemplado foi o Bugio, com a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por luminárias com tecnologia LED. O processo de modernização do parque de iluminação pública de Aracaju hoje conta com 91,98% de lâmpadas de LED em toda a

cidade.

Vale ressaltar que todas as obras de infraestrutura entregues pela gestão municipal já contam com lâmpadas de LED incluídas. Assim, em breve, Aracaju será a primeira capital do país a ter todo o seu parque de iluminação pública completamente coberto por luminárias em LED, as quais oferecem maior vida útil, potência, comodidade e economia de recursos públicos.

Para tornar o processo de manutenção desses pontos de luz em funcionamento mais ágil, é possível que a população acione o serviço de substituição através de diversos canais, sendo eles:

- Aplicativo Conecta Aracaju, na Play Store;
- Site Conecta Aracaju Cidade Iluminada;
- Chamada gratuita: 0800 002 1743;
- Presencialmente na sede da Conecta Aracaju.

LICENCIAMENTO DIGITAL

Plataformas de licenciamento digital - Gestão inteligente. A tramitação digital reduz tempo de conclusão de processos de liberação de documentos e obras. Depois que foi adotado um novo programa, houve reduções significativas nos trâmites, entre entrada e conclusão. Quando os protocolos eram feitos de forma física, os prazos para finalizar os processos variavam entre 130 e 650 dias, a depender do tipo de construção. Casos como de construções de prédios, por exemplo, exigiam maior tempo para realizar a análise. Hoje, com o sistema, o tempo varia de 80 a 130 dias.

A celeridade proporcionada pelo software para a tramitação de procedimentos internamente facilita o acesso do usuário a liberação de alvarás, Habite-Se, regularizações, pedidos de autorização de reparos, declarações de números de porta, retificações de endereço e muito mais. Além da licença para obras, é possível solicitar uma série de outros serviços ligados a obras, como alvarás, autorização para demoli-

ção, anuências, certidões e declarações, tudo feito online, através do AjulInteligente.

Para o cidadão, o acesso se dá pela plataforma AjulInteligente, no endereço <http://ajuinteligente.aracaju.se.gov.br/#/protocolo/2223>. Para solicitar a licença de obras o cidadão deve fazer o cadastro com os dados pessoais, clicar na aba Urbanismo na barra lateral do site, depois em Autorizações e escolher a opção Autorização de Obras de Infraestrutura, preenchendo o formulário e anexando os documentos solicitados.

• COMUNICAÇÃO

O compromisso em noticiar, para a população, as ações realizadas pela Prefeitura de Aracaju é cumprido pela Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), que é dividida em:

- Jornalismo: produção de matérias jornalísticas e contato direto com a imprensa da cidade;
- Marketing: estratégias de comunicação da Prefeitura de Aracaju como um todo e em conjunto com as demais secretarias;
- Mídias Digitais: produção de conteúdo para as redes sociais e demais mídias online.

Portal Institucional

Apesar de a Secretaria da Comunicação Social ter diversificado a disponibilização de conteúdo produzido em todos os perfis da Prefeitura de Aracaju em redes sociais, o seu principal meio de divulgação de notícias ainda é o site institucional do Poder Executivo Municipal, onde são publicadas as matérias relacionadas às ações da Prefeitura de Aracaju, em todas as áreas de atuação da administração municipal.

Como visto, o site da Prefeitura de Aracaju promove interação com diversos veículos de comunicação, que exercem o jornalismo e outras funções de comunicação informativa, por meio da divulgação de matérias. Em 2022 foram produzidas 3.884 matérias - uma média de 324 publicações por mês -, as quais geraram 846.990 visitas à página do site, além de renderem 3.195.188 impressões/visualizações.

A partir de 2021, o site da Prefeitura de Aracaju passou a disponibilizar uma ferramenta de acessibilidade digital capaz de traduzir o seu conteúdo para a linguagem de libras, denominado de VLibras. Este programa possibilita às pessoas com deficiência visual acessar o conteúdo do site de forma independente, sem a necessidade de intervenção de uma terceira pessoa.

Podcast a Cidade em Ação

O podcast aborda ações da gestão municipal, de interesse da população aracajuana. O trabalho é produzido semanalmente pela Secom. Ele pode ser acessado pelas redes sociais e pelas plataformas digitais de transmissão de áudio e vídeo da Prefeitura de Aracaju. Entre os destaques abordados no podcast, este ano, estiveram: Abertura do Centro de Atendimento a Síndromes Gripais, início do ano letivo, retomada da Marinete do Forró, Campanhas de Vacinação e retomada do Forró Caju.

NEWSLETTER

Desde 2021, a Secom produz e encaminha diariamente, de segunda a sexta-feira, para os servidores e vereadores do município, deputados estaduais e federais e senadores de Sergipe, e público externo, via e-mail institucional, a newsletter “Aracaju em Dia”. Em formato adaptado, com o mesmo nome, também é distribuída diariamente, via WhatsApp, a newsletter “Aracaju em Dia”. Além dessa newsletter geral, a Secom também produz, periodicamente, a newsletter “Mandato”, a qual é enviada por e-mail e no formato impresso exclusivamente para os vereadores de Aracaju.

TV PMA

A TV PMA é um recurso a mais que atua não somente como um difusor das ações da gestão, mas também e principalmente como um canal para se aproximar de quem realmente importa para a administração municipal: a população de Aracaju. Em 2022, uma reportagem audiovisual produzida pela TV PMA, da Secom, conquistou o segundo lugar na Categoria Telejornalismo do Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

A reportagem, intitulada “Patrulha Maria da Penha assegura proteção de vítimas da violência doméstica durante a pandemia”, abordou a história de uma das mulheres assistidas pelo projeto, que é uma parceria da Prefeitura de Aracaju com o TJSE, a partir da qual a Guarda Municipal auxilia na garantia do cumprimento de medidas

protetivas.

Rádio Corredor PMA

A Rádio Corredor PMA é uma rádio no formato web cujas atividades se iniciaram em 14/04/2021 com o objetivo de ser mais um canal de interlocução com os servidores municipais por meio do entretenimento. Esta, atualmente, tem um público-alvo de aproximadamente 12 mil servidores que podem acessá-la por link disponível nos computadores integrados à rede da PMA RIMA e na PlayStore do aplicativo Androide.

A maior audiência foi registrada em maio/2022 quando atingiu mais de 13 mil ouvintes.

Redes Sociais

Cabe à diretoria de redes sociais da Secom apoiar o Secretário Municipal da Comunicação Social na atividade de promover a comunicação institucional de caráter digital da Prefeitura de Aracaju nos perfis existentes nas redes sociais, além de estabelecer uma interação atenciosa com a população e traduzir a comunicação pertinente às ações da Gestão Municipal para uma linguagem clara, objetiva e descontraída, comum as redes sociais.

Os perfis da Prefeitura de Aracaju são alimentados com conteúdo sobre as ações do governo. Os conteúdos são produzidos com base nas principais ações e projetos da gestão, matérias postadas no site da Prefeitura de Aracaju e cobertura dos eventos.

Instagram, Twitter e Facebook são as redes sociais utilizadas pela gestão ao longo dos últimos anos. Em janeiro de 2022, o Tik Tok foi acrescido ao conjunto de plataformas nas quais a Prefeitura de Aracaju está presente no ambiente virtual. Os quatro perfis da Prefeitura de Aracaju somam 246.600 seguidores até dezembro/2022, sendo registrado o ingresso de 32.875 novos seguidores.

Esse setor também colabora com a publicação de podcasts nas plataformas: Spotify, Soundcloud, Google Podcast e também no disparo por Whatsapp.

O principal objetivo é alcançar o maior número de pessoas e comunicar as principais ações e projetos da Prefeitura de Aracaju.

Seguem alguns números referentes ao período de janeiro a dezembro/2022, pois a ferramenta dificulta a apuração em período quebrado.

• **Facebook**

A conta da Prefeitura de Aracaju no Facebook alcançou 42.721 seguidores, sendo 2.160 no período, apesar do ritmo atual da própria plataforma que segue perdendo muitos usuários e com poucas novas adesões. Foram realizadas, no período acima mencionado, 1.090 publicações que atingiram 2.893.945 impressões e 11.566 interações com usuários da rede.

• **Twitter**

No Twitter, a Prefeitura de Aracaju atingiu a marca de 24.277 seguidores, dos quais 1.979 aderiram ao perfil na condição de novos seguidores no período analisado. Foram realizadas 2.466 publicações que geraram mais de 1.334.200 impressões/visualizações e 70.389 interações com os usuários da plataforma.

O Twitter é nossa principal ferramenta de cobertura junto com o Story do Instagram, justamente porque essas plataformas foram parametrizadas para tanto.

• **Instagram**

O Instagram é atualmente a nossa principal ferramenta para difundir informações nas redes sociais. Até dezembro de 2022, o perfil da Prefeitura de Aracaju nesta plataforma detinha um total de 173.150 seguidores, dos quais 22.284 aderiram à conta como novos seguidores no período analisado.

3 - Resultados da Gestão

O principal público dessa rede são pessoas que se definem com a identidade de gênero no feminino e perfaz um total de 62,4%.

Foram realizadas 554 publicações, essas alcançaram 23.585.361 impressões, a corresponder a quantidade de vezes, com repetição, de visualização de um post. As impressões geraram 1.076.770 interações com os usuários da plataforma.

• Instagram Story

O Instagram Story é uma ferramenta do próprio Instagram, que auxilia a difundir informações nas redes sociais. No período analisado, as publicações realizadas no story alcançaram 16.418.452 impressões e geraram 69.630 interações.

• Tik Tok

Iniciado em janeiro de 2022, o perfil da Prefeitura de Aracaju no Tik Tok alcançou 6.452 seguidores, nele foram realizadas 69 publicações, as quais alcançaram 2.549.420 visualizações e 83.302 interações com usuários da rede.

As redes sociais da Prefeitura de Aracaju passaram a contar com o Texto Alternativo, ferramenta de acessibilidade a funcionar como leitor textual e possibilitar aos deficientes visuais acessar o conteúdo divulgado nas postagens realizadas no Instagram e no Facebook, de modo a garantir-lhes o direito a informação.

Divulgação das Políticas da PMA

Compete à Diretoria de Marketing assessorar o Secretário Municipal da Comunicação Social na atividade de organizar, coordenar e executar as ações e projetos de comunicação publicitária e eventos realizados ou patrocinados pela Prefeitura de Aracaju.

Foi empenhado no período de 01/01 a 31/12/2022, nas ações 2312 - Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA, 2010 - Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para Divulgação de Políticas da PMA e 2011 - Publicidade Legal, o valor de R\$ 10.883.441,36 (dez milhões,

oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), de acordo com as planilhas a seguir:enta e oito reais e vinte e seis centavos), de acordo com as planilhas a seguir:

Liquidado por Agência

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Contrato | CONTRATO CENTRALIZADO 11/202- |
| Status da Despesa | (Vários itens) |
| Competência da Despesa | (Vários itens) |

Rótulos de Linha Soma de Valor Bruto da Agência R\$

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 7.139.968,45 |
| CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 3.743.472,91 |
| Total Geral | 10.883.441,36 |

Liquidação por Mês

| | |
|-----------------------|------------------|
| Contrato | CONTRATO CENTRA- |
| Contratante Principal | SECOM |

| Rótulos de Linha | Soma R\$ |
|--------------------|----------------------|
| janeiro-22 | 1.454.708,93 |
| fevereiro-22 | 1.067.284,39 |
| março-22 | 1.376.115,79 |
| abril-22 | 231.389,19 |
| maio-22 | 711.632,91 |
| junho-22 | 1.232.436,11 |
| julho-22 | 499.467,31 |
| agosto-22 | 719.163,70 |
| setembro-22 | 960.795,81 |
| outubro-22 | 429.781,57 |
| novembro-22 | 673.342,53 |
| dezembro-22 | 1.527.323,12 |
| Total Geral | 10.883.441,36 |

Publicidade por Meio

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Contrato | CONTRATO CENTRALIZADO 11/20- |
| Competência da Despesa | (Vários itens) |

| Rótulos de Linha | Soma R\$ |
|---------------------|----------------------|
| TV | 5.098.332,50 |
| PRODUÇÃO | 1.453.963,29 |
| RÁDIO | 1.315.704,88 |
| BANCO DE IMAGEM | 858.000,00 |
| SITE | 525.383,40 |
| PESQUISA | 291.102,00 |
| OUTDOOR | 268.509,60 |
| JORNAL | 262.654,00 |
| MÍDIA PROGRAMÁTICA | 192.000,00 |
| criação | 163.208,85 |
| TV INDOOR | 84.000,00 |
| BACKBUS | 78.420,00 |
| INTERNET DISPLAY | 63.500,00 |
| MOBILIÁRIO URBANO | 51.030,00 |
| MÍDIA OUT OF HOME | 45.600,00 |
| PRODUÇÃO / CRIAÇÃO | 34.000,00 |
| REVISTA | 32.000,00 |
| BACKLIGHT | 29.120,00 |
| DIAGRAMAÇÃO | 18.762,84 |
| BUSDOOR | 8.900,00 |
| MÍDIA ON LINE | 5.500,00 |
| TRANSMISSÃO | 3.000,00 |
| ENVIO DIGITAL DE VT | 750,00 |
| Total Geral | 10.883.441,36 |

3 - Resultados da Gestão

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária | |
|--|---------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| TV SERGIPE | 2.785.282,57 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 205.930,66 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 70.751,90 |
| BORA ARACAJU - FINAL DO BBB 22 | 9.448,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 319.486,47 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 5.030,00 |
| CAPS PRIMAVERA | 64.820,30 |
| COMBATE A DENGUE | 44.179,84 |
| DIA DA MULHER | 51.150,50 |
| DIAS DAS MÃES | 44.064,14 |
| ENTREGA JAPÃOZINHO | 73.586,98 |
| ENTREGA ROSA DO SOL | 50.300,00 |
| ENTREGA TERMINAL DO MERCADO | 55.181,00 |
| FIM DE ANO | 7.485,68 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 174.586,88 |
| IDEB | 88.157,20 |
| ILUMINAÇÃO LED | 53.822,49 |
| INFORME BID | 81.079,90 |
| INFORME CRECHES E PRAÇAS | 97.769,90 |
| INFORME ISABEL MARTINS | 66.924,98 |
| INFORME MOEMA MARY | 39.376,95 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 59.540,95 |
| INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO | 113.952,28 |
| IPTU 2022 | 163.056,57 |
| LIQUIDA AJU | 95.568,36 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 72.226,62 |
| PRÉ-CAJU 2022 | 29.970,00 |
| PRÉ-CAJU 2022 - INFORME | 77.183,60 |

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 1) | |
|--|---------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| REAJUSTE SALARIAL | 120.884,82 |
| RÉVEILLON 2023 | 96.270,85 |
| SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO | 63.174,60 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 209.322,60 |
| VER A VIDA | 80.997,55 |
| TV ATALAIA | 2.046.876,05 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 126.516,00 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 52.518,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 220.022,40 |
| CAPS PRIMAVERA | 44.613,60 |
| COMBATE A DENGUE | 63.114,00 |
| DIA DA MULHER | 34.968,90 |
| DIAS DAS MÃES | 28.334,00 |
| ENTREGA JAPÃOZINHO | 50.782,40 |
| ENTREGA ROSA DO SOL | 46.648,65 |
| ENTREGA TERMINAL DO MERCADO | 44.986,65 |
| FIM DE ANO | 6.030,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 168.805,00 |
| IDEB | 48.724,80 |
| ILUMINAÇÃO LED | 41.803,70 |
| INFORME BID | 57.037,40 |
| INFORME CRECHES E PRAÇAS | 69.482,00 |
| INFORME ISABEL MARTINS | 46.466,40 |
| INFORME MOEMA MARY | 26.033,00 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 45.527,00 |
| INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO | 69.436,00 |
| IPTU 2022 | 159.443,00 |
| LIQUIDA AJU | 22.593,20 |

3 - Resultados da Gestão

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 2) | |
|--|---------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 53.327,50 |
| PRÉ-CAJU 2022 | 50.250,00 |
| PRÉ-CAJU 2022 - INFORME | 53.989,25 |
| REAJUSTE SALARIAL | 69.168,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 72.486,80 |
| SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO | 40.376,40 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 168.420,00 |
| VER A VIDA | 64.972,00 |
| LF PRODUÇÕES | 1.042.525,00 |
| 80 ANOS DO TORPEDEAMENTO NA COSTA SERGIPANA | 25.200,00 |
| BANCO DE IMAGEM | 858.000,00 |
| IDEB | 23.000,00 |
| ILUMINAÇÃO LED | 9.700,00 |
| INFORME BID | 8.000,00 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 9.700,00 |
| IPTU 2022 | 22.000,00 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 27.725,00 |
| PRÉ-CAJU 2022 - INFORME | 10.700,00 |
| SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO | 25.000,00 |
| VER A VIDA | 23.500,00 |
| WG PRODUÇÕES | 600.574,39 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 59.875,00 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 24.800,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 120.000,00 |
| CAPS PRIMAVERA | 18.500,00 |
| COMBATE A DENGUE | 24.200,00 |
| DIA DA MULHER | 12.000,00 |
| DIAS DAS MÃES | 21.800,00 |

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 3) | |
|--|-------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| DOCUMETÁRIO FUNCAJU - LEI ALDIR BLANC | 35.000,00 |
| ENTREGA JAPÃOZINHO | 12.700,00 |
| ENTREGA ROSA DO SOL | 12.700,00 |
| ENTREGA TERMINAL DO MERCADO | 12.700,00 |
| FORRÔ CAJU 2022 | 108.000,00 |
| INFORME CRECHES E PRAÇAS | 11.500,00 |
| INFORME ISABEL MARTINS | 11.500,00 |
| INFORME MOEMA MARY | 14.500,00 |
| INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO | 12.700,00 |
| ORQUESTRA FILARMÔNICA | 25.000,00 |
| REAJUSTE SALARIAL | 13.800,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 10.744,37 |
| TBT DO TRABALHO | 5.000,00 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 27.600,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 5.955,02 |
| RÁDIO 103 FM | 373.380,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 10.000,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS / PATROCÍNIO DE MÍDIA | 328.080,00 |
| DIAS DAS MÃES | 5.300,00 |
| FORRÔ CAJU 2022 | 30.000,00 |
| RÁDIO FAN FM | 300.791,04 |
| CAMPANHAS DIVERSAS / PATROCÍNIO DE MÍDIA | 300.791,04 |
| CONFIRMA COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. | 291.102,00 |
| MONITORAMENTO DE REDES | 291.102,00 |
| INSIGHT MÍDIA | 194.000,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 5.000,00 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 5.000,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 14.500,00 |

3 - Resultados da Gestão

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 4) | |
|--|-------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2 | 10.000,00 |
| COMBATE A DENGUE | 5.000,00 |
| DIAS DAS MÃES | 3.000,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 20.000,00 |
| IDEB | 10.000,00 |
| ILUMINAÇÃO LED | 7.000,00 |
| INFORME BID | 5.000,00 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 5.000,00 |
| IPTU 2022 | 38.500,00 |
| LIQUIDA AJU | 10.000,00 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 6.000,00 |
| REAJUSTE SALARIAL | 5.000,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 20.000,00 |
| SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO | 10.000,00 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 5.000,00 |
| VER A VIDA | 10.000,00 |
| DEZ COMUNICAÇÃO | 168.489,70 |
| BACKDROP AUDITÓRIO | 1.262,50 |
| COPA BRASIL DE KART | 4.981,32 |
| FESTIVAL DO CARANGUEJO | 2.875,47 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 125.238,93 |
| INAUGURAÇÃO DE ESTUFA E PLANTIO DE ÁRVORES | 6.241,80 |
| INAUGURAÇÕES BACKDROP | 2.424,00 |
| INVESTIMENTO BID | 16.454,92 |
| IPTU 2022 | 5.500,00 |
| RIOS MAIS LIMPOS | 3.086,56 |
| SINALIZAÇÃO TOMÓGRAFO | 424,20 |
| AJALUX | 167.060,00 |

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 5) | |
|--|-------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 50.740,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 80.000,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 11.820,00 |
| LIQUIDA AJU | 24.500,00 |
| MIX MÍDIA | 160.620,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 36.720,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 33.000,00 |
| DIVERSOS PMA | 42.000,00 |
| IPTU 2022 | 40.000,00 |
| LIQUIDA AJU | 8.900,00 |
| CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 151.499,26 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 12.821,35 |
| ARACAJU CIDADE CAMPEÃ | 2.073,49 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 3.104,58 |
| COMBATE A DENGUE | 2.162,48 |
| DIAS DAS MÃES | 1.837,76 |
| FIM DE ANO | 775,27 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 1.552,29 |
| IPTU 2023 | 65.000,00 |
| LOGOMARCA PRÓ ANIMAL | 1.582,72 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 2.892,55 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2023 | 34.000,00 |
| PLANO DE RESILIÊNCIA | 1.735,63 |
| PROJETO ARACAJU CIDADE FUTURO | 1.582,72 |
| REAJUSTE SALARIAL | 4.103,73 |
| SINALIZAÇÃO MATERNIDADE | 12.283,70 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 1.837,76 |
| VER A VIDA | 2.153,23 |

3 - Resultados da Gestão

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 6)

| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
|---|-------------------|
| TV GLOBO RJ - PRAÇA SALVADOR | 119.786,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 119.786,00 |
| TV GLOBO NORDESTE CPG - PRAÇA PERNAMBUCO | 102.874,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 102.874,00 |
| WSL COMERCIAL LTDA. | 89.382,66 |
| 2º ENCONTRO DO CONESLHO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL | 18.893,00 |
| BRINDES FEIRAS DE TURISMO | 4.400,00 |
| ENTREGA JAPÃOZINHO | 353,50 |
| ENTREGA TERMINAL DO MERCADO | 353,50 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 50.392,98 |
| PRÉ-CAJU 2022 | 7.659,00 |
| RÉVEILLON 2023 - COMUNICAÇÃO VISUAL | 7.330,68 |
| RÁDIO JOVEM PAN | 85.040,60 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 5.653,76 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 6.702,60 |
| CAPS PRIMAVE | 4.108,65 |
| RADIA DA MULHER | 2.940,00 |
| DIAS DAS MÃES | 2.863,80 |
| ENTREGA JAPÃOZINHO | 5.403,71 |
| ENTREGA ROSA DO SOL | 2.940,00 |
| ENTREGA TERMINAL DO MERCADO | 2.940,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 8.256,34 |
| INFORME CRECHES E PRAÇAS | 6.235,05 |
| INFORME ISABEL MARTINS | 5.403,71 |
| INFORME MOEMA MARY | 1.268,90 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 3.758,70 |
| INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO | 7.482,06 |

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 7)

| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
|-----------------------------------|------------------|
| IPTU 2022 | 5.106,00 |
| REAJUSTE SALARIAL | 5.362,08 |
| RÉVEILLON 2023 | 6.109,44 |
| VER A VIDA | 2.505,80 |
| TV ON LINE | 84.000,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 84.000,00 |
| MUTANTE COMUNICAÇÃO | 80.804,56 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 13.610,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 67.194,56 |
| JORNAL DA CIDADE | 79.680,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 26.000,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2 | 14.000,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 14.000,00 |
| PUBLICIDADE LEGAL | 25.680,00 |
| JORNAL DO DIA | 79.160,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 26.000,00 |
| ARACAJU CIDADE CAMPEÃ | 7.500,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2 | 12.000,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 12.000,00 |
| PUBLICIDADE LEGAL | 21.660,00 |
| RÁDIO ARQUIDIOCESANA | 78.144,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 3.465,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 17.347,20 |
| CAPS PRIMAVERA | 2.808,00 |
| DIA DA MULHER | 2.246,40 |
| ENTREGA JAPÃOZINHO | 3.945,00 |
| ENTREGA ROSA DO SOL | 2.246,40 |
| ENTREGA TERMINAL DO MERCADO | 1.310,40 |

3 - Resultados da Gestão

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 8)

| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
|--|------------------|
| FIM DE ANO | 742,50 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 6.326,60 |
| IDEB | 2.893,00 |
| INFORME BID | 4.905,00 |
| INFORME CRECHES E PRAÇAS | 2.630,00 |
| INFORME ISABEL MARTINS | 3.945,00 |
| INFORME MOEMA MARY | 1.702,50 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 1.872,00 |
| IPTU 2022 | 3.730,00 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 6.138,00 |
| PRÉ-CAJU 2022 - INFORME | 1.872,00 |
| REAJUSTE SALARIAL | 5.523,00 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 2.496,00 |
| TV GLOBO RJ - PRAÇA MACEIÓ | 76.640,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 76.640,00 |
| INFONET | 75.000,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 75.000,00 |
| NORDESTE DIGITAL | 74.759,39 |
| 32 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL | 1.939,20 |
| CONFRATERNIZAÇÃO SECOM 2022 | 117,16 |
| NUPDEC | 9.720,24 |
| RÉVEILLON 2023 - COMUNICAÇÃO VISUAL | 62.321,04 |
| SEMANA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE DESASTRE | 661,75 |
| PORTAL RCN LTDA. | 71.900,00 |
| PODCAST DEZEMBRO | 350,00 |
| PODCAST NOVEMBRO | 350,00 |
| PODCAST OUTUBRO | 350,00 |
| PODCAST SETEMBRO | 350,00 |

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 9)

| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
|--|------------------|
| PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DA PMA RÁDIO CORREDOR | 70.150,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DA PMA RÁDIO CORREDOR PODCAST | 350,00 |
| SUPERLUX | 69.465,70 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 12.300,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 40.280,00 |
| CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGEM A SINDROME GRIPAL | 2.030,10 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 10.250,00 |
| SINALIZAÇÃO CAPS PRIMAVERA | 4.605,60 |
| JCDECAUX DO BRASIL LTDA. | 67.520,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 19.200,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 19.200,00 |
| IPTU 2022 | 29.120,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. | 64.472,43 |
| ANÚNCIO TURISMO | 486,99 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 14.671,91 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2 | 228,27 |
| CAMPANHA DE FLUXOS DE LINHA DE CUIDADO | 707,12 |
| FLUXOS DE LINHA DE CUIDADO | 1.240,17 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 20.607,01 |
| IDEB | 2.921,94 |
| ILUMINAÇÃO LED | 1.460,97 |
| INFORME BID | 2.921,94 |
| INVESTIMENTO BID | 1.107,90 |
| IPTU 2022 | 4.263,64 |
| RÉVEILLON 2023 | 3.476,08 |
| RÉVEILLON 2023 - COMUNICAÇÃO VISUAL | 890,46 |
| SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO | 2.921,94 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 6.566,09 |

3 - Resultados da Gestão

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 10) | |
|--|-------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| TV GAZETA | 62.240,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 62.240,00 |
| JORNAL CORREIO DE SERGIPE | 60.394,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 19.264,00 |
| AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2022 | 1.820,00 |
| AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 178/2022 | 600,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2 | 12.000,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 12.000,00 |
| PUBLICIDADE LEGAL | 14.710,00 |
| SITE UNIVERSO POLÍTICO | 60.012,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 60.012,00 |
| JOZAILTON OLIVEIRA | 60.003,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 60.003,00 |
| RÁDIO RIO FM | 59.151,35 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 5.607,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 16.700,85 |
| COMBATE A DENGUE | 1.602,00 |
| FIM DE ANO | 400,50 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 7.209,00 |
| ILUMINAÇÃO LED | 1.561,95 |
| INFORME BID | 3.364,20 |
| IPTU 2022 | 2.000,00 |
| LIQUIDA AJU | 2.403,00 |
| PRÉ-CAJU 2022 - INFORME | 2.883,60 |
| RÉVEILLON 2023 | 5.406,75 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 5.006,25 |
| VER A VIDA | 5.006,25 |
| NAFRA BALÕES | 55.002,00 |

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 11) | |
|--|-------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| ARACAJUAR | 6.060,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 27.270,00 |
| PRÉ-CAJU 2022 | 14.400,00 |
| RÉVEILLON 2023 - COMUNICAÇÃO VISUAL | 7.272,00 |
| CONCESSIONÁRIA A HORA DE SÃO PAULO LTDA. | 51.030,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 51.030,00 |
| TV BAND BAHIA | 50.395,50 |
| RÉVEILLON 2023 | 50.395,50 |
| BLOG DO MAX | 48.000,96 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 48.000,96 |
| PORTAL FAX AJU | 48.000,60 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 48.000,60 |
| IMPRENSA 24 HORAS | 48.000,36 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 48.000,36 |
| BAND | 47.516,00 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 3.200,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 34.486,00 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 9.830,00 |
| RÁDIO XODÓ | 47.393,25 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 21.649,25 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 8.722,00 |
| ILUMINAÇÃO LED | 2.024,75 |
| INFORME BID | 4.672,50 |
| LIQUIDA AJU | 3.316,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 7.008,75 |
| F5 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA. | 43.000,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 43.000,00 |
| RÁDIO SARA NOSSA TERRA | 41.504,78 |

3 - Resultados da Gestão

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 12)

| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
|---|------------------|
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 4.086,88 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 12.324,16 |
| CAPS PRIMAVERA | 1.824,30 |
| DIA DA MULHER | 1.459,44 |
| ENTREGA TERMINAL DO MERCADO | 1.459,44 |
| FIM DE ANO | 437,88 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 1.605,56 |
| ILUMINAÇÃO LED | 1.054,04 |
| INFORME BID | 1.897,48 |
| INFORME CRECHES E PRAÇAS | 1.751,52 |
| INFORME ISABEL MARTINS | 2.189,40 |
| INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO | 2.627,28 |
| IPTU 2022 | 1.636,00 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 4.378,32 |
| PRÉ-CAJU 2022 - INFORME | 1.459,44 |
| SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO | 1.313,64 |
| NA MIRA EMPREENDIMENTOS / PROGRAMA CONTRAPONTO | 40.000,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 4.000,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 36.000,00 |
| SÔ SERGIPE | 32.000,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 32.000,00 |
| IMPrensa 1 | 28.003,50 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 28.003,50 |
| DESTAQUE COMUNICAÇÃO | 24.002,40 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 24.002,40 |
| INTERBLOG RITA OLIVEIRA | 24.000,48 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 24.000,48 |
| RÁDIO 98.1 FM ALELUIA | 23.435,00 |

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 13)

| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
|---|------------------|
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 4.620,00 |
| COMBATE A DENGUE | 760,00 |
| DIAS DAS MÃES | 1.140,00 |
| ENTREGA JAPÃOZINHO | 2.475,00 |
| ENTREGA ROSA DO SOL | 1.500,00 |
| FIM DE ANO | 495,00 |
| INFORME MOEMA MARY | 1.425,00 |
| IPTU 2022 | 1.900,00 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 4.500,00 |
| REAJUSTE SALARIAL | 4.620,00 |
| RÁDIO ALELUIA | 23.090,00 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 2.475,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 14.440,00 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 1.425,00 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 2.375,00 |
| VER A VIDA | 2.375,00 |
| JORNAL CORREIO DE SERGIPE / AJN1 | 22.500,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 22.500,00 |
| EDITORIA NOVA ALIANÇA | 22.000,00 |
| ANÚNCIO TURISMO | 22.000,00 |
| INOVE NOTÍCIAS | 20.589,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 1.600,00 |
| ARACAJU CIDADE RESILIENTE | 4.960,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 11.040,00 |
| COMBATE A DENGUE | 454,00 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 1.575,00 |
| VACINAÇÃO INFANTIL | 960,00 |
| J. ANDRADE | 19.600,80 |

3 - Resultados da Gestão

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 14) | |
|---|------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| 32 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL | 3.009,80 |
| ARACAJUAR | 7.171,00 |
| BRINDES FEIRAS DE TURISMO | 9.420,00 |
| ZYGON DIGITAL | 19.000,00 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 19.000,00 |
| SITE RADAR SERGIPE | 16.000,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 16.000,00 |
| ANDERSON CHRISTIAN | 15.300,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 15.300,00 |
| MGA COMUNICAÇÃO | 14.950,00 |
| 8 COSEMS-SE | 1.370,00 |
| LONAS SEMDEC | 1.020,00 |
| PLACAS CAPS | 3.521,00 |
| PRÉ-CAJU 2022 | 9.039,00 |
| SERGILUX | 14.600,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 8.000,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 | 6.600,00 |
| RÁDIO XODÓ | 14.529,25 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 6.230,00 |
| FIM DE ANO | 445,00 |
| IPTU 2022 | 3.582,25 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 4.272,00 |
| JORNAL CINFORM DIGITAL | 12.000,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 12.000,00 |
| JORNAL O COERENTE | 10.920,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 5.920,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2 | 5.000,00 |
| S&J PUBLICAÇÕES LTDA. | 10.000,00 |

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 15) | |
|---|-----------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 10.000,00 |
| JORNAL FOLHA METROPOLITANA | 9.000,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 4.000,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2 | 5.000,00 |
| GARAGEM SE | 8.000,00 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 8.000,00 |
| ORGANIZAÇÕES DA BOIA CONTEÚDO DIGITAL | 7.360,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 7.360,00 |
| NEOOH | 7.200,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 7.200,00 |
| JORNAL POVÃO | 6.500,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 6.500,00 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA - ME | 5.539,85 |
| CARTÕES CULTURAIS | 77,77 |
| DIA DA MULHER | 90,90 |
| FIM DE ANO | 96,96 |
| MANDATO | 4.555,10 |
| MONITORAMENTO COVID-19 | 145,44 |
| NUPDEC | 111,10 |
| PROTOCOLO MULHER | 355,52 |
| SETEMBRO AMARELO | 107,06 |
| MARCUS VINÍCIUS DE JESUS MOTA | 5.243,92 |
| IPTU 2022 | 5.243,92 |
| ZYGON DIGITAL | 5.000,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 5.000,00 |
| JORNAL POVÃO | 5.000,00 |
| CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2 | 5.000,00 |
| BLOG PRIMEIRA MÃO | 4.000,00 |

3 - Resultados da Gestão

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 16) | |
|---|-----------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 4.000,00 |
| COLORGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.930,00 |
| CERTIFICADO DE CORAGEM | 3.930,00 |
| ALGO MAIS | 3.832,72 |
| PRÉ-CAJU 2022 | 3.832,72 |
| MAIS UNIFORMES PERSONALIZADOS | 3.525,00 |
| CAPOEIRA BRASIL | 3.525,00 |
| ARACAJU FEST | 3.500,10 |
| CAMPANHAS DIVERSAS | 3.500,10 |
| SERCORE | 3.495,00 |
| COMBATE A DENGUE | 2.400,00 |
| MATRÍCULAS ON LINE 2022 | 1.095,00 |
| RÁDIO XINGÓ | 3.400,00 |
| LIQUIDA AJU | 3.400,00 |
| AJUFEST | 3.000,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 3.000,00 |
| NEXT COMUNICAÇÃO | 2.993,40 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 2.145,00 |
| ENTREGA PRÉDIO MATERNIDADE | 848,40 |
| NEO BAND SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI | 2.986,20 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 2.986,20 |
| RÁDIO LIBERDADE | 2.790,00 |
| IDEB | 1.440,00 |
| INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO | 630,00 |
| SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO | 720,00 |
| RÁDIO CB PRODUÇÕES | 2.550,00 |
| IPTU 2022 | 2.550,00 |
| RÁDIO JORNAL | 2.490,00 |

| Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 17) | |
|---|----------------------|
| Veículo/Campanha | Soma (R\$) |
| FORRÓ CAJU 2022 | 2.490,00 |
| BANNER AJU COMUNICAÇÃO VISUAL | 2.121,00 |
| COPA BRASIL DE KART | 2.121,00 |
| RÁDIO 102.7 FM | 2.042,64 |
| LIQUIDA AJU | 2.042,64 |
| FERGRAF | 1.850,00 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 1.850,00 |
| TEXTO PRONTO | 1.830,60 |
| ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS | 1.830,60 |
| RÁDIO FM ITABAIANA | 1.456,35 |
| LIQUIDA AJU | 1.456,35 |
| A MELHOR VIAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 1.200,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 1.200,00 |
| GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A | 1.150,00 |
| VERÃO ARACAJU 2022 | 1.150,00 |
| EDITORA E GRÁFICA L&M | 711,00 |
| CAPOEIRA BRASIL | 711,00 |
| GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO TV GAZETA | 375,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 375,00 |
| GLOBO GAZETA | 375,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 375,00 |
| Total Geral | 10.883.441,36 |

A Secom estabeleceu no seu plano-plurianual - PPA 2022-2025 como meta, a realização, por ano, de 15 campanhas institucionais, de 5 campanhas de utilidade pública e a publicação de 166 avisos e/ou resumos destinados a garantir a publicidade legal de atos da administração pública, prevendo, para tanto, no seu orçamento de 2022, o montante de R\$ 11.100.000,00 (onze milhões e cem mil reais).

3 - Resultados da Gestão

Foram utilizados desse montante, como já informado neste relatório, a possibilitar a execução, no exercício de 2022, uma série de campanhas, peças publicitárias e publicações de avisos e resumos, a quantia de R\$ 10.883.441,36 (dez milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).

No âmbito da publicidade institucional realizou-se, observando a necessidade de comunicação da Administração Pública, 16 campanhas, a saber:

- 13 campanhas institucionais com temas específicos, quais sejam: Campanha de Balanço 2022, Forró Caju 2022, Aniversário de Aracaju 167 anos, Réveillon 2023; Reajuste Salarial, Ver a Vida; IDEB; LiquidaAju; Aracaju Cidade Resiliente e Informe BID, Iluminação LED, Dias das Mães e Dia da Mulher;
- 01 campanha de turismo com os títulos de Verão Aracaju 2022 e Pré-Caju 2022;
- 01 campanha de obras, composta pelo seguinte: Entrega Japãozinho; Informe Praças 17 de Março; Caps Primavera; Informe Isabel Martins; Entrega Terminal do Mercado; Entrega Rosa do Sol e Informe Moema Mary;
- 01 campanha de mês/oportunidade compreendendo outros temas.

As 16 campanhas realizadas pela Secom superaram, no exercício de 2022, a meta de 15 campanhas fixadas para publicidade institucional no PPA 2022- 2025.

Foram executadas, no tocante à publicidade de utilidade pública, 5 campanhas de modo a atender a necessidade de comunicação do Município de Aracaju, como demonstrado a seguir:

- 04 campanhas de utilidade pública específicas: IPTU 2022, Matrículas OnLine 2022, Informes Creches e Praças e Semana Nacional do Trânsito;
- 01 campanha de saúde falando sobre vacinação infantil, informe vacina crianças e gripário e combate à dengue.

A meta de realização de 05 campanhas de utilidade pública fixada no PPA 2022-2025

da Secom, no exercício de 2022, foi cumprida.

Na ação de publicidade legal foram executadas 95 publicações, compreendendo avisos de licitação, resumos de contratos e licenças ambientais concedidas ao Poder Executivo Municipal, para cumprir os pressupostos constitucionais de legalidade e de publicidade e dar conhecimento a sociedade em geral, por meio de jornais de grande circulação local e nacional, de atos e fatos praticados pela Administração Pública.

A Secom atende as demandas de publicidade legal de todo o Poder Executivo Municipal, e justamente por isso fixou a meta de 166 publicações, por ano, no seu PPA 2022-2025.

A publicidade legal sofre sazonalidade na sua demanda, portanto, a realização de 95 publicações não pode ser interpretada como frustração do cumprimento da meta fixada pela Secom de 166 publicações para o exercício de 2022, ainda mais quando toda a publicidade solicitada pelos órgãos e entidades a compor a estrutura administrativa do Poder Executivo foi prontamente atendida, sendo impossível prevê o número exato de publicações necessárias a esse tipo de publicidade por ano.

Eventos

A Secom liquidou, no período de 01/01 a 31/12/2022, por meio da ação 2132 - Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município, o valor de R\$ 6.605.171,49 (seis milhões, seiscentos e cinco mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), como relacionado a seguir:

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor

| | |
|--------------------------|----------------|
| Contrato | (Tudo) |
| Objeto da Despesa | EVENTOS |
| Data da Liquidação | (Vários itens) |
| Classificação da Despesa | Corrente |

3 - Resultados da Gestão

| Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 1) | |
|--|---------------------|
| Rótulos de Linha | Soma R\$ |
| PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA. | 2.521.787,69 |
| 21º PARADA LGBT DE SERGIPE | 2.520,00 |
| 26ª EDIÇÃO DO FEST LGBT DO BUGIO | 13.784,08 |
| 2ª EDIÇÃO DO FEST LGBT DO BAIRRO AMÉRICA | 9.882,72 |
| 8ª CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO OLARIA | 9.652,04 |
| ABERTURA DA MISSÃO DO BID | 60,00 |
| ARRAIAL JUBIABÁ PRAÇA JOSÉ ANDRADE GOES BAIRRO 18 DO FORTE | 5.250,00 |
| CERIMÔNIA DE RECORDAÇÃO DOS 80 ANOS DO TORPEDEAMENTO DOS NÁVIOS | 400,00 |
| BAEPENDY, ARARAQUARA E ANÍVBAL BENÉFOLO NA COSTA SERGIPANA | |
| COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DO ESQUADRÃO COLORADO | 5.040,00 |
| CRUZADA IEADJOVEM DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | 5.340,00 |
| DIA DA UNIDADE DAU EVENTO DA ARQUIDIOCESE DE ARACAJU | 9.074,00 |
| ENTREGA DE ÔNIBUS PARA COMPOR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARACAJU | 3.690,88 |
| FEIRA ESTADUAL DA REFORMA AGRÁRIA | 1.600,00 |
| FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO BUGIO | 12.000,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 1.611.147,29 |
| MUSICAL DA PAIXÃO DA ARQUIDIOCESE DE ARACAJU | 1.000,00 |
| NATAL SOLIDÁRIO | 5.040,00 |
| NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU | 6.930,00 |
| PRÉ-CAJU 2022 | 384.637,41 |
| PRIMEIRA COPA CINELÂNDIA DE FUTEVÔLEI | 360,00 |
| PROCISÃO E FESTA DO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES | 5.040,00 |
| REALIZAÇÃO DO EVENTO PARADA EDUCATIVA FAÇA BONITO PARA COMEMORAR O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 2.076,12 |
| REUNIÃO DO COE | 60,00 |
| REUNIÃO SECRETARIADO | 60,00 |

| Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 2) | |
|---|-------------------|
| RÉVEILLON 2023 | 391.383,15 |
| SEMANA SHOW DO SANTA MARIA | 10.080,00 |
| SOLENIDADE DE ENTREGA DAS MEDALHAS DE MÉRITO SERIGY E CULTURAL INÁCIO JOAQUIM BARBOSA | 1.180,00 |
| TREZENA E FESTA DA PARÓQUIA DO SANTO ANTÔNIO | 24.500,00 |
| PRO LED PRODUÇÕES LTDA. | 797.180,00 |
| 26ª EDIÇÃO DO FEST LGBT DO BUGIO | 3.500,00 |
| 2ª EDIÇÃO DO FEST LGBT DO BAIRRO AMÉRICA | 3.500,00 |
| 8ª CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO OLARIA | 2.200,00 |
| ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DA PRAIA DE ATALAIA | 900,00 |
| COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DO ESQUADRÃO COLORADO | 900,00 |
| COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU | 800,00 |
| CRUZADA IEADJOVEM DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | 2.200,00 |
| DIA DO MAIS QUERIDO CLUBE ESPORTIVO SERGIPE | 1.900,00 |
| ENCENAÇÃO DA VIDA, PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU | 1.300,00 |
| ENTREGA DA PRIMEIRA MATERNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL | 1.300,00 |
| FESTA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE MÉDICI E MONTAL | 1.300,00 |
| FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO BUGIO | 8.900,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 599.480,00 |
| INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL EM HOMENAGEM AS VÍTIMAS DO COVID-19 | 900,00 |
| MEDALHA DE MÉRITO SERIGY E CULTURAL INÁCIO JOAQUIM BARBOSA | 5.600,00 |
| NATAL SOLIDÁRIO | 1.900,00 |
| NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU | 7.200,00 |
| PROCISÃO E FESTA DO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES | 1.900,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 143.900,00 |
| SEMANA SHOW DO SANTA MARIA | 7.600,00 |
| B2 HOTÉIS TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP | 793.744,10 |
| 2º ENC. DO CONESLHO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL | 33.500,00 |

3 - Resultados da Gestão

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 3)

| | |
|--|------------|
| 37ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU | 919,60 |
| ALMOÇO COM O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, RONALDO VIEIRA BENTO, PARLAMENTARES SERGIPANOS E SUA COMITIVA | 1.750,00 |
| ASSINATURA DE CONTRATO COM O BNDES - PPP DA SAÚDE | 72,00 |
| ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E PISTA DE SKATE NO BAIRRO ATALAIA | 1.620,00 |
| CERIMÔNIA DE RECORDAÇÃO DOS 80 ANOS DO TORPEDEAMENTO DOS NÁVIOS BAEPENDY, ARARAQUARA E ANÍVBAL BENÉFOLO NA COSTA SERGIPANA | 13.150,00 |
| COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU | 29.754,20 |
| CONFRATERNIZAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO FORRÓ CAJU 2022 | 80.379,50 |
| ENTREGA DA PRIMEIRA MATERNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL | 95,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 587.804,80 |
| LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FORRÓ CAJU 2022 | 3.550,09 |
| PRÉ-CAJU 2022 | 16.218,00 |
| REALIZAÇÃO DO CAFÉ JUNINO SECOM | 3.003,11 |
| REUNIÃO COM A DIAGONAL | 1.360,00 |
| REUNIÃO COM O PREFEITO | 322,00 |
| REUNIÃO COM OS VEREADORES | 510,00 |
| REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO - AFD E SECRETÁRIOS | 1.394,00 |
| REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E EQUIPE TÉCNICA DA SEMED | 204,00 |
| REUNIÃO DE SECRETARIADO | 234,00 |
| REUNIÃO DO PREFEITO COM OS SECRETÁRIOS | 782,00 |
| REUNIÃO DO PREFEITO COM OS VEREADORES | 500,00 |
| REUNIÃO SECRETARIADO 11/01/2022 | 1.500,00 |
| REUNIÃO SECRETARIADO 27/01/2022 | 900,00 |
| SOLENIIDADE DE ENTREGA DAS MEDALHAS DE MÉRITO SERIGY E CULTURAL INÁCIO JOAQUIM BARBOSA | 14.221,80 |

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 4)

| | |
|---|-------------------|
| STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO | 598.559,00 |
| 8ª CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO OLARIA | 9.799,00 |
| AÇÃO EM SAÚDE SÁBADO SAUDÁVEL | 1.500,00 |
| ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DA PRAIA DE ATALAIA | 3.999,00 |
| ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DO PARQUE DA SEMENTEIRA | 4.997,00 |
| APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO BAIRRO NOVA OLARIA | 1.620,00 |
| ARRAIAL JUBIABÁ PRAÇA JOSÉ ANDRADE GOES BAIRRO 18 DO FORTE | 8.997,00 |
| ATIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS AD III PRIMAVERA | 2.999,00 |
| ATO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REFORMA DAS CALÇADAS COM REFORÇO ESTRUTURAL DAS AVENIDAS OTONIEL DÓREA, IVO DO PRADO E RIO BRANCO (TRECHO ENTRE O ATRACADOURO DE TOTÓS ATÉ O LARGO DA GENTE SERGIPA) | 3.999,00 |
| COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ACESSIBILIDADE EM ARACAJU | 2.999,00 |
| COMEMORAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS | 2.999,00 |
| COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DO ESQUADRÃO COLORADO | 4.997,00 |
| COMEMORAÇÃO DIA DOS RADIALISTAS | 8.239,00 |
| COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU | 3.999,00 |
| CRUZADA IEADJOVEM DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | 6.335,00 |
| DIA DO MAIS QUERIDO CLUBE ESPORTIVO SERGIPE | 4.997,00 |
| ENCENAÇÃO DA VIDA, PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU | 3.999,00 |
| ENTREGA DA PRIMEIRA MATERNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.999,00 |
| ENTREGA DA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL PRIMAVERA CAPS AD PRIMAVERA | 1.500,00 |
| FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO BUGIO | 19.598,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 342.965,00 |
| INAUGURAÇÃO DA ESTUFA DO ORTO MUNICIPAL DE ARACAJU E PLANTIO DE 300 ÁRVORES | 3.999,00 |
| INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PRÇA EVANGELISTA ALMIR DOS SANTOS | 3.999,00 |

3 - Resultados da Gestão

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 5)

| | |
|---|-------------------|
| INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGEM DE SÍNDROME GRIPAL | 1.500,00 |
| INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL EM HOMENAGEM AS VÍTIMAS DO COVID-19 | 3.999,00 |
| INAUGURAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO MANOEL AGUIAR MENEZES | 3.999,00 |
| LANÇAMENTO DO PROGRAMA VER A VIDA NO BAIRRO SANTA MARIA | 3.720,00 |
| LANÇAMENTO DO PROGRAMA VER A VIDA NO PARQUE SHOPING | 3.720,00 |
| NATAL SOLIDÁRIO | 9.195,00 |
| OUTUBRO ROSA SEMDEC | 2.999,00 |
| PRIMEIRA FESTA DOS POLICIAIS CIVIS DE SERGIPE | 9.794,00 |
| PROCISÃO E FESTA DO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES | 300,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 39.994,00 |
| SOLENIIDADE DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA | 1.500,00 |
| SOLENIIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DAS CASAS DA COROA DO MEIO | 1.500,00 |
| SOLENIIDADE DE INÍCIO DE ANO LETIVO E VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II | 1.500,00 |
| TREZENA E FESTA DA PARÓQUIA DO SANTO ANTÔNIO | 51.987,00 |
| VISITA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. DAVID OLIVEIRA DE SOUZA | 519,00 |
| XXIV MARCHA PARA JESUS | 9.799,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 545.262,50 |
| AÇÃO DE CADASTRAMENTO FUNDIÁRIO | 400,00 |
| ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DA ORLA DE ATALAIA | 780,00 |
| ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DO PARQUE DA SEMENTEIRA | 780,00 |
| ARRAIAL JUBIABÁ PRAÇA JOSÉ ANDRADE GOES BAIRRO 18 DO FORTE | 2.700,00 |
| ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA JOSELITA ALMEIDA BARBOSA | 1.170,00 |
| ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MINERVÍNIO CORREIA SILVA | 2.080,00 |
| ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA O INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA | 2.340,00 |

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 6)

| | |
|---|-----------|
| PRAÇA DO BAIRRO AREIA BRANCA | |
| ATO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DAS AVENIDAS OTONIEL DÓREA, IVO DO PRADO E RIO BRANCO | 3.020,00 |
| ATO DE ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO PORTO DANTAS | 3.020,00 |
| ATO DE ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS DA PRAÇA DO ALTO DO BELA VISTA - SANTOS DUMONT | 1.170,00 |
| ATO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO UBS ELIZABETH PITA E DUAS NOVAS PRAÇA NO SANTA MARIA | 880,00 |
| ATO DE ASSINATURA NA ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AV. PERIMETRAL OESTE PRIMEIRA ETAPA | 1.670,00 |
| COMEMORAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS | 2.080,00 |
| COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU | 580,00 |
| CONFRATERNIZAÇÃO SECOM 2022 | 390,00 |
| COPA BRASIL DE KART | 12.000,00 |
| DIA DA UNIDADE DAU EVENTO DA ARQUIDIOCESE DE ARACAJU | 2.600,00 |
| ENTREGA DA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL PRIMAVERA CAPS AD PRIMAVERA | 2.340,00 |
| ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM ADALBERTO ACCIOLY SOBRAL NO BAIRRO INDUSTRIAL | 1.170,00 |
| ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJ. AUGUSTO FRANCO | 880,00 |
| ENTREGA DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DA PRAIA DO HAVAIZINHO | 880,00 |
| ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE BALIZAMENTO NÁUTICO PARA A ORLA PÔR DO SOL, PRAIA DO VIRAL E CRÔA DO GORÉ | 380,00 |
| ENTREGA DE ÔNIBUS PARA COMPOR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARACAJU | 1.560,00 |
| ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE ARACAJU | 3.378,50 |

3 - Resultados da Gestão

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 7)

| | |
|--|------------|
| FESTA DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO | 400,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 327.140,00 |
| I FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO GRUPO ROSA DOURADA DO CONJ. VENEZA I DO BAIRRO OLARIA | 1.095,00 |
| INAUGURAÇÃO DA ESTUFA DO ORTO MUNICIPAL DE ARACAJU E PLANTIO DE 300 ÁRVORES | 1.960,00 |
| INAUGURAÇÃO DA PRAÇA I DO 17 DE MARÇO | 1.170,00 |
| INAUGURAÇÃO DA PRAÇA V DO 17 DE MARÇO | 780,00 |
| INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DO BAIRRO 17 DE MARÇO | 1.871,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO JAPÃOZINHO | 1.170,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MOEMA MEIRE / CIDADE NOVA | 1.510,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ROSA DO SOL BAIRRO SOLEDADE | 1.170,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS ISABEL MARTINS, SANTA CATARINA E GUARUJÁ - BAIRRO SOLEDADE | 1.170,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS 08 E 09 DO BAIRRO 17 DE MARÇO | 1.510,00 |
| INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PRAÇA EVANGELISTA ALMIR DOS SANTOS | 880,00 |
| INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGEM A PACIENTES COM SÍNDROMES GRIPAIS | 680,00 |
| INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL EM HOMENAGEM AS VÍTIMAS DO COVID-19 | 780,00 |
| INAUGURAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO MANOEL AGUIAR MENEZES | 1.170,00 |
| INÍCIO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SILVIO TEIXEIRA E SANTOS SANTANA | 780,00 |
| INSTALAÇÃO DA PONTE DO JARDIM CENTENÁRIO | 80,00 |
| LANÇAMENTO DO PROGRAMA VER A VIDA NO BAIRRO SANTA MARIA | 1.340,00 |
| LANÇAMENTO DO PROGRAMA VER A VIDA NO PARQUE SHOPPING | 1.720,00 |
| LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO VITÓRIA | 2.300,00 |

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 8)

| | |
|--|-------------------|
| DA RESSISTÊNCIA E 17 DE MARÇO | |
| ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL DO LAMARÃO | 3.018,00 |
| ORDEM SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DA AV. PERIMETRAL OESTE BAIROS LAMARÃO E SOLEDADE | 1.470,00 |
| ORDEM SERVIÇO PARA RECAPEAMENTO DOS BAIROS SANTO ANTÔNIO E 18 DO FORTE | 1.170,00 |
| PRIMEIRA COPA CINELÂNDIA DE FUTEVÔLI | 3.000,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 133.560,00 |
| SEMANA SHOW DO SANTA MARIA | 1.600,00 |
| SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA | 1.170,00 |
| SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DAS CASAS DA COROA DO MEIO | 680,00 |
| SOLENIDADE DE INÍCIO DE ANO LETIVO E VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II | 670,00 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 352.406,40 |
| ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL DO BAIRRO LAMARÃO | 129,00 |
| COLETIVA DE IMPRENSA RÉVEILLON 2023 | 1.369,00 |
| CONFRATERNIZAÇÃO SECOM 2022 | 15.504,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 105.595,20 |
| RÉVEILLON 2023 | 229.809,20 |
| PAM EIRELI (OSPAL) | 223.054,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MOEMA MEIRE / CIDADE NOVA | 3.436,00 |
| 18ª EDIÇÃO DO CORTEJO AFOXÉ OMÔ OXUM | 11.400,00 |
| 21º PARADA LGBT DE SERGIPE | 11.400,00 |
| 7ª CAMINHADA CONTRA ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 2.800,00 |
| AÇÕES SIMULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES | 1.272,00 |

3 - Resultados da Gestão

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 9)

| | |
|---|----------|
| ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA JOSELITA ALMEIDA BARBOSA | 2.800,00 |
| ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MINERVÍNIO CORREIA SILVA | 2.800,00 |
| ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA O INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO AREIA BRANCA | 2.800,00 |
| ATO DE ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO PORTO DANTAS | 2.800,00 |
| ATO DE ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS DA PRAÇA DO ALTO DO BELA VISTA - SANTOS DUMONT | 2.800,00 |
| ATO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO UBS ELIZABETH PITA E DUAS NOVAS PRAÇA NO SANTA MARIA | 2.800,00 |
| ATO DE ASSINATURA NA ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AV. PERIMETRAL OESTE PRIMEIRA ETAPA | 2.800,00 |
| CAMINHADA PARA OXALÁ | 4.700,00 |
| CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SERGIPE - SAESE | 2.703,00 |
| COMUNICADO DE SUSPENSÃO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL | 1.272,00 |
| CONVOCAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO | 1.908,00 |
| DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NO CARRO DA ÁRVORE | 2.226,00 |
| DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL 2022 | 1.908,00 |
| DIVULGAÇÃO DO AUXÍLIO BRASIL | 954,00 |
| DIVULGAÇÃO DO CARRO VACINA NO BAIRRO CENTRO | 1.272,00 |
| DIVULGAÇÃO DO CARRO VACINA NO SANTA MARIA | 636,00 |
| ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM ADALBERTO ACCIOLY SOBRAL NO BAIRRO INDUSTRIAL | 2.800,00 |
| ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJ. CASTELO BRANCO | 3.436,00 |
| ENTREGA DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DA PRAIA DO HAVAIZINHO | 2.800,00 |

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 10)

| | |
|--|-----------|
| ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE BALIZAMENTO NÁUTICO PARA A ORLA PÔR DO SOL, PRAIA DO VIRAL E CRÔA DO GORÉ | 2.800,00 |
| ENTREGA DE ÔNIBUS DA MULHER | 2.800,00 |
| ENTREGA DE ÔNIBUS PARA COMPOR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARACAJU | 11.200,00 |
| ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE ARACAJU | 7.500,00 |
| FESTA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO | 4.700,00 |
| FESTA DE SANTA CLARA DE ASSIS | 4.700,00 |
| INAUGURAÇÃO DA ESTUFA DO ORTO MUNICIPAL DE ARACAJU E PLANTIO DE 300 ÁRVORES | 2.800,00 |
| INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 02 NO BAIRRO 17 DE MARÇO | 2.800,00 |
| INAUGURAÇÃO DA PRAÇA I DO 17 DE MARÇO | 3.436,00 |
| INAUGURAÇÃO DA PRAÇA V DO 17 DE MARÇO | 2.800,00 |
| INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DO BAIRRO 17 DE MARÇO | 7.500,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO JAPÃOZINHO | 3.436,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ISABEL MARTINS / SANTA CATARINA E GUARUJA - SOLEDADE | 3.436,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ROSA DO SOL BAIRRO SOLEDADE | 3.436,00 |
| INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS 08 E 09 DO BAIRRO 17 DE MARÇO | 3.436,00 |
| INAUGURAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO MANOEL AGUIAR MENEZES | 2.800,00 |
| INFORME DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - BAIRRO BUGIU E ADJACÊNCIAS | 1.908,00 |
| INFORME DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - BAIRRO LAMARÃO E ADJACÊNCIAS | 1.908,00 |
| INFORME DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - BAIRRO SOLEDADE E ADJACÊNCIAS | 1.908,00 |
| INFORME DA DEFESA CIVIL | 5.724,00 |
| INSTALAÇÃO DA PONTE DO JARDIM CENTENÁRIO | 2.800,00 |
| INSTALAÇÃO E ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL DA IGREJA DO SANTO ANTÔNIO | 2.800,00 |

3 - Resultados da Gestão

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 11)

| | |
|--|-------------------|
| INSTALAÇÃO E ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL DO ARCOS DA ORLA DA ATALAIA | 2.800,00 |
| LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO VITÓRIA DA RESSISTÊNCIA E 17 DE MARÇO | 1.908,00 |
| NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU | 2.800,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ | 2.800,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL DO LAMARÃO | 7.500,00 |
| ORDEM SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DA AV. PERIMETRAL OESTE BAIROS LAMARÃO E SOLEDADE | 2.800,00 |
| ORDEM SERVIÇO PARA RECAPEAMENTO DOS BAIROS SANTO ANTÔNIO E 18 DO FORTE | 2.800,00 |
| PASSEIO CICLÍSTICO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU | 2.800,00 |
| PROCISÃO DE CRISTO RESSUSCITADO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU | 2.800,00 |
| PROCISÃO DE SANTO ANTÔNIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU | 2.800,00 |
| PROCISSÃO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE | 2.800,00 |
| PROCISSÃO DA PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 2.800,00 |
| SEMANA DO MEIO AMBIENTE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES ORLINHA DO BAIRRO INDUSTRIAL E ADJACÊNCIA | 795,00 |
| SOLENIIDADE DE CORPHUS CHRIST DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO | 4.700,00 |
| SOLENIIDADE DE INÍCIO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SILVIO TEIXEIRA E SANTOS SANTANA | 2.800,00 |
| VI PASSEIO CICLISTO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA PROF. JOÃO COSTA | 2.800,00 |
| XXIV MARCHA PARA JESUS | 11.400,00 |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO / SPU | 192.795,93 |
| UTILIZAÇÃO DE ÁREA PELA PREFEITURA DE ARACAJU 2018/2019 | 2.713,95 |
| UTILIZAÇÃO DE ÁREA PELA PREFEITURA DE ARACAJU 2018/2019 | 190.081,98 |

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 12)

| | |
|--|-------------------|
| FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. ME | 180.000,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 180.000,00 |
| WB | 130.534,80 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 130.534,80 |
| MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX | 101.280,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 95.200,00 |
| SÃO JOÃO REALIZADO NA PRAÇA GENERAL VALADÃO EM PARCERIA COM A FECOMERCIO | 6.080,00 |
| LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA. | 48.754,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 48.754,00 |
| RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI | 33.581,88 |
| APRESENTAÇÃO DA BANDA CORISCO DO TROVÃO NO FORRÓ CAJU 2016 | 20.000,00 |
| APRESENTAÇÃO DO TRIO NORDESTINO FORRÓ CAJU 2015 | 13.581,88 |
| DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME | 21.960,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 6.840,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 15.120,00 |
| MOEMIA MEIRE | 13.872,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 13.872,00 |
| NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA. | 13.020,00 |
| APRESENTAÇÃO DA BANDA XOTE BAIÃO NO FORRÓ CAJU 2015 | 13.020,00 |
| COMPANHIA DE ARTES MAFUÁ | 12.000,00 |
| APRESENTAÇÃO CANTOR SERGIVAL NO FORRÓ CAJU 2016 | 12.000,00 |
| PULSATRIX | 8.390,00 |
| FORRÓ CAJU 2022 | 8.390,00 |
| FAUSTO ELOY SANTOS SOBRINHO | 6.000,00 |
| RÉVEILLON 2023 | 6.000,00 |
| LOC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA. | 5.751,59 |
| HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO CONDUTORES FORRÓ CAJU 2022 | 5.751,59 |
| MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 3.006,72 |

3 - Resultados da Gestão

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 13)

| | |
|---|--------------------|
| FORRÓ CAJU 2022 | 3.006,72 |
| DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA | 1.888,88 |
| COBERTURA DA CORRIDA DE ARACAJU | 1.888,88 |
| AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA. | 342,00 |
| 37ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU | 72,00 |
| COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU | 270,00 |
| Total | 6.605.171,4 |

Os maiores eventos realizados pela Secom em parceria com a Funcaju e os demais órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal foram o Forró Caju 2022, executado nos dias 23, 24, 25, 26, 28 e 29/06/2022, consumindo, do montante acima, a importância de R\$ 3.831.875,81 (três milhões, oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavo), e o Réveillon 2023, realizado no dia 31/12/2022, com investimento de R\$ 1.188.520,35 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Além desses, a Secom, no exercício de 2022, executou outros 20 eventos de pequeno porte, apoiou, por meio da disponibilização de itens existentes nas atas de registro de preço, a realização de 39 eventos voltados a manifestação da cultural e executou 60 solenidades destinadas a entrega de obras, reformas de equipamentos e espaços públicos e assinatura e ordens de serviço.

Percebeu-se, a partir disso, a necessidade de proceder, na primeira etapa de revisão do PPA 2022-2025, uma redefinição do quantitativo fixado como meta da ação 2132 - Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município, pois a Secom conseguiu executar um quantitativo maior do que o indicador de 60 eventos estabelecidos como parâmetro de cumprimento da ação.

Tem-se, portanto, que foram realizadas pela Secom, no período dessa prestação de

contas, uma série de solenidades e inaugurações, além da concessão de apoios e patrocínios necessários a disseminar e a promover a difusão cultural.

• TRANSPARÊNCIA

O Portal da Transparência é uma ferramenta desenvolvida para permitir que a sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos e tenha uma participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro. É possível acompanhar uma série de situações pelo Portal.

Ademais, o principal objetivo do Portal da Transparência é ser uma ferramenta que permita ao cidadão conhecer, questionar e atuar, também, como fiscal da aplicação de recursos públicos. Acreditamos no papel da sociedade na fiscalização do Município, ou seja, no Controle Social.

Considerando o cumprimento à legislação que trata de transparência e Acesso à Informação, em 2022, o Portal da Transparência da PMA foi avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado Sergipe (TCE/SE), que utiliza em sua análise a métrica estabelecida pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), cujo critério estabelece 46 (quarenta e seis) pontos de observação, recebendo o nível elevado, como resultado.

Quando o enfoque é o interesse do cidadão e da sociedade civil organizada pelo conteúdo do Portal da Transparência, segundo informações colhidas por meio do monitoramento de sites, realizado pelo sistema Google Analytics, durante o exercício de 2022, 40.418 usuários visitaram o Portal da Transparência da PMA, movimentando 563.846 acessos ao conteúdo disponibilizado.

Este cenário ratifica o interesse da população pelas informações produzidas ou custodiadas pelos diversos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo do Município de Aracaju, que, a cada dia, se empodera com mais elementos para o exercício contínuo do controle social dos gastos públicos municipais, e reconhece o Portal da Transparência como instrumento colaborativo.

Implantação do Conselho Gestor de Acesso à Informação

Instituído pelo Decreto Municipal nº 5.360/2016, o Conselho Gestor de Acesso à Informação conta com um colegiado composto por representantes das secretarias municipais de Governo, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa Social e da Cidadania, da Fazenda, da Procuradoria-Geral e da Controladoria Geral do Município.

A principal competência é estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). É de suma importância a normatização e definição dos procedimentos desse processo no âmbito municipal.

Capacitação de Técnicos para Prestação de Contas Anual

Com o intuito de tornar as ações municipais ainda mais transparentes e assegurar a responsabilidade pública, a Controladoria-Geral do Município realizou capacitação de técnicos que atuam nos departamentos financeiros de órgãos e entidades da Prefeitura de Aracaju, para a prestação de contas anual referente ao ano de 2021. A capacitação preza por atender a Lei Complementar nº 205/2011, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), a qual exige que os gestores públicos apresentem, no ano subsequente, a prestação de contas dos atos e fatos de suas gestões, ocorridos no período anterior.

Workshop sobre a Atuação do Controle Interno Municipal

A Controladoria-Geral do Município participou do Workshop sobre a atuação do Controle Interno Municipal: Diagnóstico e Oportunidades de Melhoria, organizado pelo Ministério Público de Contas de Sergipe. O evento objetivou conversar com os controladores, entender a situação e a realidade de cada um e construir as oportunidades de melhorias na gestão e prestação do serviço público.

E-Prevenção

Após constituir comissão de trabalho composta por cinco de seus diretores, a

Controladoria-Geral do Município se reuniu com o Tribunal de Contas da União e com o Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (FOCCO) para debater detalhes acerca da implantação do programa e-Prevenção, uma iniciativa da Rede de Controle da Gestão Pública.

Voltado aos gestores públicos de todo o país, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) disponibiliza ferramentas de autoavaliação, orientações e treinamentos para implantação de boas práticas de controle e prevenção à corrupção como apoio às mais de 18 mil organizações federais, estaduais e municipais, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ouvidoria

Atua com a missão de fomentar o controle social e a participação popular, por meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre os serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos, visando à melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, tempestividade e equidade.

Durante o exercício de 2022, 8.276 manifestações de ouvidoria foram recepcionadas pela Ouvidoria Geral, incluindo 161 pedidos de acesso a documentos e informações produzidas ou custodiadas pelos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

3 - Resultados da Gestão

EQUILÍBRIO FISCAL

A Prefeitura de Aracaju no exercício 2022 enfrentou inúmeros desafios causados pela pandemia, como: economia estagnada, setor de serviços com baixo crescimento, alta taxa de desemprego, inflação e problemas nas transferências constitucionais.

Apesar de todos gargalos, esse ano isentamos 49.000 cidadãos aracajuanos e aplicamos em despesas de pessoal um total de R\$ 1.268.488.592.

Cabe destacar que o município de Aracaju, segundo os registros contábeis, fechou 2022 com uma receita total de R\$ 2.910.806.764 e uma despesa total empenhada de R\$ 2.664.756.557 resultando num superávit de R\$ 246.050.206, graças a aplicação de instrumentos normativos de controle dos gastos, com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com muito planejamento, o equilíbrio fiscal foi mantido apesar da grave crise provocada pela pandemia, manteve-se a pontualidade do adimplimento das obrigações com os fornecedores e principalmente com o funcionalismo público, como também houve investimentos de capital num total de R\$ 240 milhões no Município de Aracaju durante o exercício de 2022, sendo que R\$ 163 milhões com recursos próprios e R\$ 77 milhões com demais fontes.

Receitas Próprias

O Município arrecadou, no exercício de 2022, aproximadamente, R\$ 877 milhões em receitas próprias, contribuindo para a realização de R\$ 240 milhões em investimentos no município.

Arrecadação de ISS

Se comparar os anos 2021 e 2022, é possível perceber que houve um aumento nominal de 17,18% na Receita do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, que

equivale a R\$ 57.175.766, em relação ao ano de 2021, como também aumento no número de emissões de notas fiscais de 13,95%, que representa 1.016.804 notas emitidas no mesmo período.

Comparativo ISS nos Anos 2021 e 2022

| Ano | Qtde. Notas Fiscais Emitidas Acumulado | Arrecadação de ISS Acumulado |
|------------------|--|------------------------------|
| 2021 | 7.290.947 | R\$ 332.721.473,00 |
| 2022 | 8.307.751 | R\$ 389.897.239,00 |
| Resultado em R\$ | 1.016.804 | R\$ 57.175.766,00 |
| Resultado em % | 13,95% | 17,18% |

Fonte: SEMFAZ/PMA

IPTU

Apesar dos problemas ocorridos em função das ações judiciais que tramitam no TJSE/STF, decorrentes do litígio dos limites do território situado na Zona de Expansão, entre Aracaju e São Cristóvão, houve um incremento nominal no recolhimento do IPTU de 10,71%, conforme se verifica no quadro abaixo:

| IPTU | 2021 | 2022 | % |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Imóveis lançados/unidades | 201.913 | 203.109 | 0,59 |
| Imóveis Isentos/imunes/unidades | 41.305 | 42.718 | 3,42 |
| IPTU Lançado/R\$ | 288.326.808,73 | 318.958.643,78 | 10,62 |
| Isentos/Imunes/R\$ | 93.041.698,86 | 105.899.806,73 | 13,82 |
| Total Recolhido/R\$ | 210.227.139,53 | 232.747.750,40 | 10,71 |
| Total Recolhido Dívida Ativa/R\$ | 54.785.281,52 | 58.464.009,13 | 6,71 |

Fonte: Semfaz/PMA

Vale ressaltar o aumento considerável na arrecadação decorre da cobrança efetiva dos impostos por parte da Semfaz e da Procuradoria-Geral do Município.

Isenção e Remissão de IPTU

Aracaju mantém uma forte e consolidada política de isenção para fins de IPTU. Em

3 – Resultados da Gestão

2022, cerca de 43 mil contribuintes ficaram isentos do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano. A política de isenção implementada pela Prefeitura prevê o benefício fiscal em duas situações: a primeira delas prevê que imóveis com valor de avaliação de até 80 mil são automaticamente isentos do imposto; e a segunda diz respeito a famílias que possuem renda de até dois salários-mínimos e apenas um imóvel em todo o território nacional, com valor de avaliação de até R\$ 160 mil. Os servidores públicos municipais que possuam apenas um vínculo empregatício e um imóvel residencial também têm direito ao benefício e devem realizar o requerimento anualmente.

Em paralelo, o prefeito Edvaldo Nogueira sancionou as leis 5.493, 5.494 e 5.495, que beneficiaram o contribuinte aracajuano e o pequeno empreendedor. A primeira delas concedeu o perdão de dívidas relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A segunda perdoou dívidas de até R\$ 600 do pequeno empreendedor junto ao Fisco municipal. Já a terceira lei abriu a possibilidade do parcelamento de dívidas do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Segundo o levantamento feito pela Semfaz, 38.812 contribuintes foram beneficiados com a Lei 5.494, totalizando um valor de R\$ 7,4 milhões. A maior parte deste montante, algo em torno de R\$ 6,5 milhões, correspondia a dívidas de IPTU, o segundo imposto mais importante para Aracaju.

ITBI

Em 2022, devido à continuidade da conjuntura econômica recessiva provocada pela pandemia e uma insegurança econômica por conta da mudança de governo que ocorrerá em 2023, houve uma pequena retração do mercado imobiliário, consequentemente uma redução do número de guias lançadas no ano-calendário em tela. Mesmo assim foi possível obter um pequeno aumento na arrecadação. Mais uma vez, foi mantido o efetivo acompanhamento junto às empresas incorporadoras do setor imobiliário, tanto na fiscalização dos contratos de compra e venda quanto nas

transações por elas realizadas.

| ITBI | 2021 | 2022 | (%) |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Guias Cadastradas | 9.921 | 9.911 | -0,10 |
| Guias Pagas | 8.053 | 9.098 | 12,98 |
| Guias Avaliação Automática | - | 421 | - |
| Total Recolhido | 50.581.229,02 | 51.064.230,72 | 0,95 |

Fonte: Semfaz/PMA

Isenção, Imunidade, Não Incidência, Restituição, Revisão e Parcelamento de ITBI

As isenções de ITBI obedecem às disposições expressas no artigo 187, incisos I e II da Lei 1547/89 – Código Tributário do Município de Aracaju e as condições de imunidade emanam da Constituição Federal de 1988. Demonstrando a prática dos Princípios da Legalidade da Isonomia e da Justiça Fiscal, a Administração preocupou-se em cumprir com o seu papel promovendo a justiça fiscal através de mecanismos de reconhecimento de Isenção e de Revisão do ITBI.

| Processos | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|
| Isenção de ITBI | 144 | 103 |
| Imunidade de ITBI | 32 | 68 |
| Não Incidência de ITBI | 28 | 29 |
| Revisão de ITBI | 86 | 139 |
| Restituição de ITBI | 28 | 33 |
| Parcelamento de ITBI | 99 | 137 |

Fonte: Semfaz/PMA

Portal do Contribuinte e Atendimento

A Secretaria da Fazenda permaneceu investindo na modernização dos seus serviços e na utilização do Portal do Contribuinte como a principal ferramenta de atendimento ao aracajuano. Desse modo, 100% dos serviços já foram migrados para o ambiente online, inclusive a emissão de boletos e carnês dos impostos e taxas, oferecendo mais agilidade e praticidade ao contribuinte que necessita de atendimento.

3 - Resultados da Gestão

A grande novidade em 2022 foi a incorporação da Central de Dúvidas, disponível no Portal para otimizar o atendimento ao contribuinte.

Em 2022, foram registrados 409.704 atendimentos via Portal do Contribuinte, enquanto os atendimentos presenciais foram 49.939, totalizando 459.643 atendimentos no ano.

Despesa Orçamentária

Durante o ano de 2022, as ações foram executadas com dificuldade em decorrência da adoção de medidas e prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), classificado pela Organização Mundial como pandemia. A Prefeitura vem realizando redução de gastos, o que viabilizou investimentos em reforma no terceiro e quarto andar do prédio da Secretaria, contemplando infraestrutura elétrica, lógica, mobiliários e adequação nos novos layouts setoriais, dando mais celeridade aos serviços.

A Secretaria da Fazenda vem executando uma série de investimentos na área de tecnologia da informação com o propósito de dotar o órgão de infraestrutura que permita aperfeiçoar os sistemas informatizados (aquisições de softwares de integração dos equipamentos, soluções de armazenamentos de dados, estação de trabalho, notebooks, e computadores que reestruturaram o parque tecnológico da Semfaz) e resolver problemas ainda herdados da gestão anterior. De forma gradativa e contínua, esperamos sanear os problemas e avançar nas ações que a Secretaria tanto necessita para que seu funcionamento se mantenha em bom estado e consequentemente melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos aracajuanos.

A planilha abaixo demonstra a execução dos gastos da Secretaria Municipal da Fazenda.

| IPTU - Solicitação | Dotação Atual (R\$) | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | Saldos a Empenhar (R\$) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Pessoal | 64.590.000 | 63.709.058 | 62.164.540 | 62.017.013 | 880.942 |
| Custeio | 39.685.118 | 33.100.807 | 30.015.784 | 29.339.982 | 6.584.311 |
| Investimentos | 8.185.520 | 2.453.286 | 1.627.879 | 1.527.592 | 5.732.234 |
| Amortização e Encargos | 2.665.000 | 2.494.000 | 2.300.674 | 2.300.674 | 171.000 |
| Despesas de Exercício Anteriores (Pessoal) | 1.445.000 | 1.385.525 | 1.384.841 | 1.384.841 | 59.475 |
| Despesas de Exercício Anteriores (Custeio) | 1.340.000 | 1.337.783 | 1.337.783 | 1.337.783 | 2.217 |
| Despesas de Exercício Anteriores (Investimentos) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Total (R\$) | 117.915.638 | 104.480.459 | 98.831.501 | 97.907.885 | 13.435.179 |

Fonte: Semfaz/PMA

3 - Resultados da Gestão

Observamos que, durante o exercício de 2022, a Secretaria Municipal da Fazenda obteve, na execução dos seus gastos, um índice de 94,59% em relação ao valor empenhado e uma economia orçamentária de R\$ 13.435.179, preservada pelo equilíbrio fiscal das contas públicas.

CAPAG – Capacidade de Pagamento

Com a introdução do novo marco regulatório da gestão da dívida pública em relação ao CAPAG (Capacidade de Pagamento) aplicando à nova sistemática do Sistema do Tesouro Nacional, que classifica A e B por aprovação, C e D reprovação, o município de Aracaju, por força da sua excelência em gestão fiscal, obteve aprovação da União para realização de novas operações de crédito nos últimos anos. Exceto em 2016 e 2017, por ter herdado da administração anterior a situação negativa refletida na classificação C, que foi revertida já a partir do primeiro mandato da atual administração.

A tabela abaixo demonstra a avaliação de Aracaju no período 2016 a 2022 no Indicador Capacidade de Pagamento, o qual revela que a responsabilidade fiscal se faz sempre presente na atual gestão.

| CAPAG - Capacidade de Pagamento | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Descrição | Fórmula | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Endividamento | Dívida Consolidada Bruta/Receita Corrente Líquida | 334/1.502 | 321/1.528 | 319/1.625 | 341/1.799 | 452/1.925 | 505/1.962 | 572/2.359 |
| Resultado (%) | DC<60% | 22,23% | 21,02% | 19,64% | 18,98% | 23,50% | 25,74% | 24,28% |
| Poupança Corrente | Despesas Correntes/Receitas Correntes Ajustadas | 1.618/1.690 | 1.461/1.676 | 1.795/1.952 | 1.805/2.074 | 1.990/2.281 | 2.105/2.322 | 2.395/2.883 |
| Resultado (%) | PC<90% | 95,78% | 87,16% | 91,96% | 87,04% | 87,24% | 88,75% | 89,71% |
| Índice Líquidez | Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa Bruta | 70/112 | 57/95 | 65/93 | 54/99 | 25/145 | 23/179 | 551/309 |
| Resultado (%) | IL<1 | 62,45% | 60,25% | 70,21% | 54,71% | 17,48% | 13,18% | 16,61% |
| Nota Final | | C | C | B | B | A | A | A |

Fonte: Semfaz/PMA

• EXCELÊNCIA NA GESTÃO

A administração pública tem como objetivo prestar serviços para a sociedade. Ela pode ser considerada como sistema dinâmico, extremamente complexo, interdependente e inter-relacionados coerentemente, envolvendo informações e seus fluxos, estrutura organizacional, pessoal e de tecnologia. Ela tem uma função, buscar a maior eficiência da máquina pública e um melhor atendimento para a população, mas merece uma avaliação apurada dos resultados obtidos.

Na administração pública existe uma complexidade de sistemas, devido ao alto índice de burocracia no seu funcionamento, visto que, precisa cumprir leis, normas e por isso tem uma uniformidade nas condições e na organização do trabalho. As pessoas usuárias do serviço público têm expectativas e exigências quanto à qualidade, eficaz e eficiente, com total transparência e com menor possibilidade de desperdício do dinheiro público.

A gestão da qualidade no serviço público se traduz, necessariamente, na busca de uma maior eficiência na prestação dos serviços de que dispõe, até porque constitui peça primordial rumo à melhoria contínua, com vistas à efetiva satisfação do cidadão. E é em face dessa expressiva mudança de paradigma nas instituições públicas, que dia após dia avança o movimento crescente em prol da qualidade no serviço público. Observar-se-á a própria relação entre os termos eficiência x qualidade, visando a comprovação de que as ações de qualidade caminham, indiscutivelmente, na direção do cumprimento do princípio da eficiência da administração pública.

O grande desafio da administração pública é desenvolver competências individuais e organizacionais que permitam ao governo atender à sociedade em suas demandas, e isso somente será possível se os gestores dos órgãos e entidades públicas estiverem, primeiro, convictos de que a eles cabe sensível parcela de tal encargo e, segundo, preparados para fazê-lo.

Boas Práticas de Gestão

O Ministério da Economia realizou, pela primeira vez, uma avaliação das boas práticas de gestão dos municípios brasileiros. O resultado se deu a partir do Índice de Concorrência dos Municípios (ICM), e tem o intuito de que os municípios apresentem e compartilhem dados referentes a boas práticas de gestão, servindo, também, como um norteador para o planejamento de futuras ações de cada cidade.

O município de Aracaju apresentou o melhor resultado entre as cidades participantes do Nordeste, com uma nota de 534, superando a média nacional de 473.1. Além disso, foi o sexto melhor do país.

Leilões de Bens Inservíveis

A atual gestão do município percebe a importância da sustentabilidade para a manutenção da cidade. Dessa forma, tem como uma das iniciativas nessa área, a realização de leilões de bens inservíveis, tais como móveis, equipamentos eletrônicos, veículos de passeio, utensílios hospitalares, entre outros itens. Esses bens não possuíam mais condições de uso para a administração municipal, porém ainda apresentavam valor de mercado, principalmente para comerciantes. O valor arrecadado no leilão, realizado no corrente ano, foi de R\$ 126.210,00. Todo montante tem sido revertido em melhoria de serviços para atendimento à população e servidores.

Saúde e Valorização do Servidor

Garantir a valorização e qualidade de vida dos servidores municipais é um dos projetos intersetoriais do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju. Neste sentido, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) realizou durante o ano de 2022 exames periódicos dos profissionais que atuam na Secretaria, na Escola de Governo e Administração Pública (Esgap) e no Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev).

A ação realizada atende ao que preconiza o Ministério do Trabalho e da Previdência

(MTP), por meio da Norma Regulamentadora n°07, também chamada de NR-7, cujo objetivo é preservar a saúde do trabalhador em relação aos riscos ocupacionais, a partir de avaliação de riscos do seu local de lotação. A NR-7 também estabelece diretrizes e requisitos para a realização de exames médicos ocupacionais, além de parâmetros para a elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), no sentido de promover e preservar a saúde dos servidores que atuam em organizações e órgãos públicos da administração direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e ao Ministério Público.

Reajuste Salarial – Negociação Sindical

No primeiro semestre de 2022, através da Comissão de Negociações, instituída pelo prefeito Edvaldo Nogueira para estabelecer um canal aberto de comunicação e estreitar a relação entre a gestão e os servidores, foram realizadas reuniões de diálogo junto às entidades de classe dos servidores públicos municipais. As reuniões realizadas ensejaram diversos debates de assuntos de grande relevância a todas as categorias de servidores municipais, como a revisão salarial. Foi definido um aumento de 5% para todos os servidores públicos, o qual foi concedido de maneira linear e contemplou ativos, aposentados, pensionistas, temporários e cargos em comissão. Além disso, para os profissionais do Magistério, foi criada uma gratificação especial, com aumento de 53% a 98% nos vencimentos. Para os servidores da Saúde, houve um novo aumento de 5% em outubro.

Após aprovação da Câmara Municipal de Aracaju, o reajuste linear foi pago no dia 20 de maio a todo o funcionalismo municipal, já com o retroativo de abril, e, para os profissionais da Educação, retroativo a janeiro. O reajuste salarial representou um impacto anual de R\$ 145 milhões.

Implantação do Sistema de Gestão de RH e Folha de Pagamento

A ferramenta usada atualmente para gerenciamento e processamento da folha de

pagamento é de tecnologia obsoleta e com segurança limitada, demandando que a folha seja feita dependendo ainda de muitos procedimentos manuais, incluindo novas diretrizes que precisem ser inseridas a cada mês.

A nova solução, prevista para estar 100% implantada ainda no 1º semestre de 2023, dará mais agilidade, transparência e segurança ao processamento da folha, permitindo projeções, auditorias e a otimização dos processos. Além disso, a nova ferramenta vai gerenciar a folha e também permitir o gerenciamento do RH, dando à gestão municipal uma postura mais proativa em relação ao servidor. Com a implantação do novo sistema, a Prefeitura poderá fazer o acompanhamento da vida funcional dos servidores, de maneira mais estreita, gerando benefícios para o servidor e para o município.

Participação Popular

A gestão acredita e incentiva a participação popular na administração municipal. Sendo assim, para aproximar ainda mais a Prefeitura de Aracaju dos cidadãos do município, a Seplog realizou consulta pública para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2023. A consulta é mais uma ferramenta de transparência na condução da administração da cidade, e através dela os cidadãos tiveram a oportunidade de contribuir com sugestões para ações, obras, programas e projetos prioritários para as diversas localidades da capital.

Abertura de Empresas

Os investimentos realizados pela Prefeitura de Aracaju para assegurar a desburocratização e agilidade nos processos necessários para empreender têm feito a cidade se destacar nacionalmente no ranking de maior celeridade para abertura de empresas, segundo o Mapa das Empresas do Governo Federal.

A Prefeitura também avançou no setor com a regulamentação da Lei de Liberdade

Econômica, a partir de convênios com a Junta Comercial de Sergipe (Jucese) e da adesão pioneira à Nota Fiscal de Serviço eletrônica de padrão nacional.

Em 2022, Aracaju apresenta um tempo médio de abertura de empresas de 9,15 horas, sendo que a meta estabelecida é de 18 horas. Já no mês de outubro, atingiu um tempo de abertura total de 6 horas, apresentando uma redução de 65% em relação a outubro 2022. No mês de outubro de 2022, Aracaju ficou em 3º Lugar, com 6 horas, entre as capitais do Nordeste, atrás apenas de Maceió/AL, com 5,3 horas; e Recife/PE, com 3,8 horas. Quanto ao ranking nacional das capitais, Aracaju ficou em 3º lugar, com 5 horas, somente atrás de Recife, 2,7 horas; e Rio de Janeiro, 0,1 hora.

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Ciente da importância do tratamento e da proteção de dados pessoais, a Prefeitura Municipal de Aracaju instituiu a Política de Proteção de Dados Pessoais do Município. O Decreto nº 6.894/2022 foi publicado na edição nº 4.971 do Diário Oficial do Município de 22 de setembro de 2022.

Com a publicação, o município se adequa à Lei Federal n.º 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de informações pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O decreto estabelece diretrizes, princípios e responsabilidades dos órgãos e entidades.

O trabalho, que terá cerca de 24 meses de duração, será dividido em cinco etapas: Planejamento Inicial, Mapeamento do Tratamento dos dados, Análise de Adequação, Criação do Programa de Conformidade e Implementação do Programa de Conformidade. O planejamento e execução da LGPD no município estão sendo realizados com a consultoria de empresa especializada, vencedora do Pregão Eletrônico nº 64/2022.

A meta da LGPD é proteger o cidadão do uso inadequado ou ilícito de seus dados pessoais e dos possíveis vazamentos de informação.

Investimento para Infraestrutura de TI

Com a Rima alcançando 100% dos pontos de presença da Prefeitura (escolas, unidades de saúde, equipamentos de assistência social, e todas as unidades ligadas à administração), é possível unificar a infraestrutura de TI e centralizá-la em um alicerce que sirva de base para os demais projetos que demandem infraestrutura de tecnologia da informação.

O projeto consiste na implementação de uma nuvem privada, a partir da instalação de duas unidades de Datacenter Pré-fabricado Outdoor (contêiner), em regime turnkey (entregue pronto para uso) com uma estrutura de hardware hiperconvergente (HCI) em cluster, entregando uma capacidade de armazenamento e processamento pelo menos três vezes maior que toda a capacidade atual (somados os recursos de todos os órgãos). Eles estarão ligados por dois enlaces de fibra ótica dedicados (o que significa que serão redundantes, dando mais segurança ao processo pois, se um parar de funcionar, o outro estará ativo para dar sustentação sem qualquer interrupção).

Além disso, os datacenters contarão com tecnologia de ponta para garantir a disponibilidade de energia elétrica, e terão dois grupos geradores cada, além de equipamentos de ponta de prevenção a incêndio, sistema redundante de refrigeração em cada unidade, controle de acesso com dupla abordagem (biometria e senha) e monitoramento interno e externo, 24 horas, todos os dias.

Essa estrutura estará disponível, a partir de março de 2023, para ser compartilhada virtualmente por todos os órgãos da Prefeitura. Ou seja, toda a infraestrutura de processamento e armazenamento demandada pelos órgãos estará centralizada nos datacenters, interligada e funcionando para dar suporte aos projetos específicos de cada secretaria. Isso vai permitir que as secretarias tenham mais segurança e

disponibilidade para dar andamento aos seus projetos específicos, sem a preocupação com a infraestrutura de processamento e armazenamento.

Novo Contrato de Telefonia e Comunicação de Dados

O atual contrato de telefonia não se utiliza da estrutura de fibra ótica que a Prefeitura possui. Agora, usando a infraestrutura da Rima, o novo contrato, que está em implantação, dispõe de recursos mais modernos e com mais tecnologia, oferecendo um serviço melhor e apresentando uma redução de cerca de 40% no custo com telefonia.

Segurança de TI

A Prefeitura investia em segurança de TI de forma limitada, deixando os sistemas vulneráveis e suscetíveis a possíveis invasões. O novo projeto prevê uma ampliação adequada dessa segurança, garantindo mais proteção contra ataques internos e externos, que têm sido cada vez mais comuns no mundo.

Atualmente, todo o Centro Administrativo e, conseqüentemente, as secretarias e órgãos situados nele, já possuem os ativos de segurança de TI. A Prefeitura, através da Seplog, já fez os investimentos para o Centro Administrativo e Rima, e já possui o cronograma de implantação das ferramentas de gerenciamento compartilhado de segurança de TI.

Além disso, o projeto também prevê a segurança nas redes wi-fi indoor e outdoor, o que significa que, caso algum usuário externo acesse essas redes em algum ponto de acesso, a segurança será garantida e ele não representará vulnerabilidade.

Implantação da Plataforma de Colaboração Google Workspace

Para melhorar os serviços desenvolvidos internamente pela Prefeitura de Aracaju, está sendo implantada a plataforma de colaboração Google Workspace. Atualmente, o gerenciador de e-mails utilizado institucionalmente possui ferramentas, capacida-

de de armazenamento e funções limitadas, além da baixa segurança. Com a nova plataforma de colaboração, todos os e-mails passam a ser suportados através do Gmail (porém, mantendo o domínio @aracaju.se.gov.br).

Entre os principais benefícios do Google Workspace estão a melhoria no serviço de e-mails, padronização das ferramentas de escritório utilizadas e compartilhadas (planilha de cálculo, editor de textos e de apresentações (slide), plataforma única de videoconferência, além de espaço de armazenamento individual seguro em nuvem.

SECRETARIA MUNICIPAL DO
**PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO
E GESTÃO - SEPLOG**



ARACAJU
Proteger a **vida** e cuidar da **cidade**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Centro Administrativo Prefeito Aloisio Campos - Rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42
Conj. Costa e Silva - Ponto Novo | CEP: 49097 -270 | Tel: (79) 4009-7910

www.aracaju.se.gov.br



RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social - SEMFAS

Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

PREFEITO MUNICIPAL

Edvaldo Nogueira Filho

SECRETÁRIA MUNICIPAL

Simone Santana Passos Maia

SECRETÁRIA ADJUNTA

Regina Selma França Cruz

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Juliana Ferreira de Oliveira

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Catharina da Silva Santos Menezes

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Edilberto Souza Rodrigues Filho

DIRETORIA FINANCEIRA

Stella Maris Dornelas de Abreu Moreira

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Márcio Rodrigo Oliveira Caetano

DIRETORIA DE DIREITOS HUMANOS

Ilzver de Matos Oliveira

DIRETORIA DE GESTÃO SOCIAL DA HABITAÇÃO E POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Rosária de Souza Rabelo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA

2-POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

2.1. Proteção Social Básica/PSB

2.1.1. Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF

2.1.2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

2.1.3. Programas Socioassistenciais

2.1.3.1. ACESSUAS Trabalho

2.1.3.2. Programa Criança Feliz

2.1.3.3. Segurança Alimentar e Nutricional

2.1.4. Benefícios Eventuais

2.2. Proteção Social Especial/PSE

2.2.1. Serviços Executados na Proteção Social Especial de Média Complexidade

2.2.1.1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI

2.2.1.2. Serviço Especializado em Abordagem Social

2.2.1.3. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro POP

2.2.1.4. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC

2.2.1.5. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – Centro Dia

2.2.2. Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

2.2.2.1. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes nas modalidades: Abrigo e Casa Lar

2.2.2.2. Acolhimento Institucional para Idosos na modalidade: Casa Lar

2.2.2.3. Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas na modalidade: Abrigo

2.2.2.4. Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua na modalidade: Casa de Passagem

2.2.2.5. Acolhimento em República



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

3 - GESTÃO SOCIAL DA HABITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA

4 - PLANEJAMENTO

5 – DIREITOS HUMANOS

Ações da Diretoria de Direitos Humanos
5.1. Promoção de Políticas para a Mulher
5.2. LGBTQPI+

6 – CONTROLE SOCIAL

6.1. Relatório de Atividades CMAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Atividades é destinado à demonstração da atuação da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social no âmbito municipal durante o exercício de 2022.

Os novos e constantes desafios impostos à Administração Pública Municipal ante ao atual cenário de crise política, econômica, financeira e de saúde que causa o aumento das demandas sociais tem exigido cada vez mais esforços da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social para aprimorar a capacidade de planejamento, gestão e qualificação dos seus Programas, Benefícios e Serviços Socioassistenciais, além de suas ações complementares.

Ao longo deste ano, a Secretaria contou com marcas consideráveis: ampliou e qualificou o atendimento em sua Rede Socioassistencial, prevenindo e combatendo situações de risco e vulnerabilidade, além de fortalecer os vínculos comunitários, melhorou os índices de condicionalidades do Programa Auxílio Brasil, qualificou e melhorou o acesso ao CadÚnico, fortaleceu as ações de Direitos Humanos e de Segurança Alimentar e Nutricional; desenvolveu políticas públicas contínuas de enfrentamento ao racismo e à homofobia e de estímulo ao empoderamento feminino; ampliou o atendimento à população em situação de rua através de cursos e encaminhamento a vagas de emprego; apresentou alternativas de vida aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas através de cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, além de promover ações contínuas de formação para os trabalhadores da pasta.

A intersetorialidade nas políticas sociais do município também figura como uma prática de gestão que vem sendo fortalecida pela SEMFAS. As parcerias e o trabalho em conjunto com as demais secretarias em especial as Secretarias de Educação e Saúde são fundamentais para a continuidade e resultados positivos dos nossos trabalhos. Outras parcerias têm sido fundamentais também no fortalecimento das políticas intersetoriais, destacando-se a EMURB, nos cadastros de famílias de ocupações de Aracaju, SEJESP e FUNDAT com as ações de inclusão produtiva.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A **Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS** é o órgão da Prefeitura de Aracaju responsável pelas políticas públicas nas áreas de assistência à família e ao desenvolvimento social, com ênfase no combate e erradicação da pobreza.

A Secretaria está organizada nesta gestão nos seguintes níveis de atuação:

I – ÓRGÃOS COLEGIADOS E DELIBERATIVOS:

- 1.** Conselhos Tutelares;
- 2.** Conselhos Municipais:
 - a) Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS;
 - b) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA;
 - c) Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDDPI;
 - d) Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD;
 - e) Conselho Municipal de Segurança Alimentar - COMSEA;
 - f) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM.
 - g) Conselho Municipal de Igualdade Racial - CMIR

II – ÓRGÃOS DE SUBORDINAÇÃO DIRETA:

1. Órgãos de Apoio e Assessoramento:

- a) Assessoria de Comunicação;
- b) Assessoria Técnica.

2. Órgãos Instrumentais e Operacionais:

a) Diretoria Administrativa Financeira

- a.1. Coordenadoria de Execução Orçamentária Financeira e Contábil;
- a.2. Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

a.3. Coordenadoria de Prestação de Contas de Convênios e Parcerias;

a.4. Coordenadoria de Logística;

a.5. Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

b) Diretoria de Planejamento

b.1. Gerência de Monitoramento de Dados;

b.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação;

b.3. Coordenadoria de Planejamento Orçamentário;

b.4. Assessoria de Planejamento Estratégico;

b.5. Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial.

c) Diretoria da Política de Assistência Social

c.1. Coordenadoria de Programas Assistenciais e Benefícios

c.1.1. Gerência de Benefícios Assistenciais BPC e Eventuais;

c.1.2. Gerência de Programas Socioassistenciais;

c.1.3. Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional.

c.2. Coordenadoria de Proteção Social Básica

c.2.1. Gerência do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF;

c.2.2. Gerência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV.

c.3. Coordenadoria de Proteção Social Especial;

c.3.1. Gerência de Média Complexidade;

c.3.2. Gerência da Alta Complexidade.

d) Diretoria de Direitos Humanos;

d.1. Coordenadoria da Pessoa com Deficiência;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

d.2. Coordenadoria de Promoção da Equidade Racial;

d.2.2. Gerência para Pessoa LGBTQPI+;

d.3. Coordenadoria da Mulher.

e) Diretoria de Gestão Social da Habitação e Políticas de Transferência de Renda

e.1. Coordenadoria de Habitação Social;

e.1.1. Gerência de PTT's;

e.2. Coordenadoria de Políticas de Transferência de Renda;

e.2.1. Gerência do Programa Auxílio Brasil;

e.2.2. Gerência de Auxílio Moradia



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2 - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SUAS

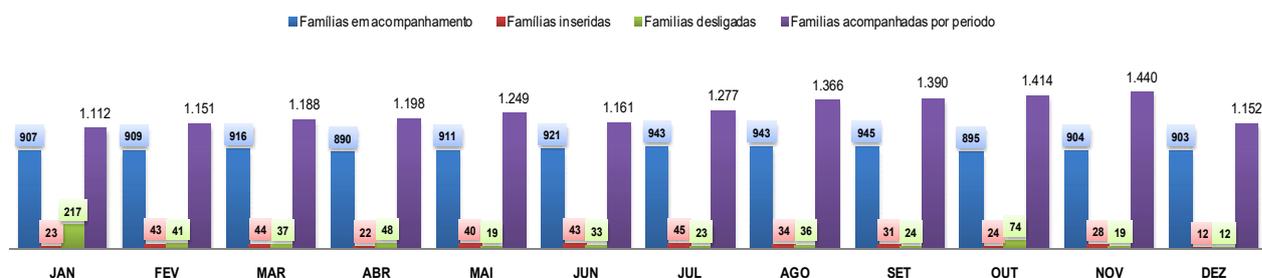
O SUAS é um sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços da Assistência Social no Brasil. Instituído para garantir proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice, visando à redução de danos e prevenção de vulnerabilidades e risco social, organiza suas ações através da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial.

2.1-Proteção Social Básica/PSB

A Proteção Social Básica tem por objetivos a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos e da fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnico-raciais, de gênero ou por deficiência, entre outras. As famílias e as pessoas nesta situação são atendidas nos 17 CRAS - Centros de Referências da Assistência Social do município através do PAIF e SCFV.

2.1.1. Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF

Este serviço é oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e tem a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.



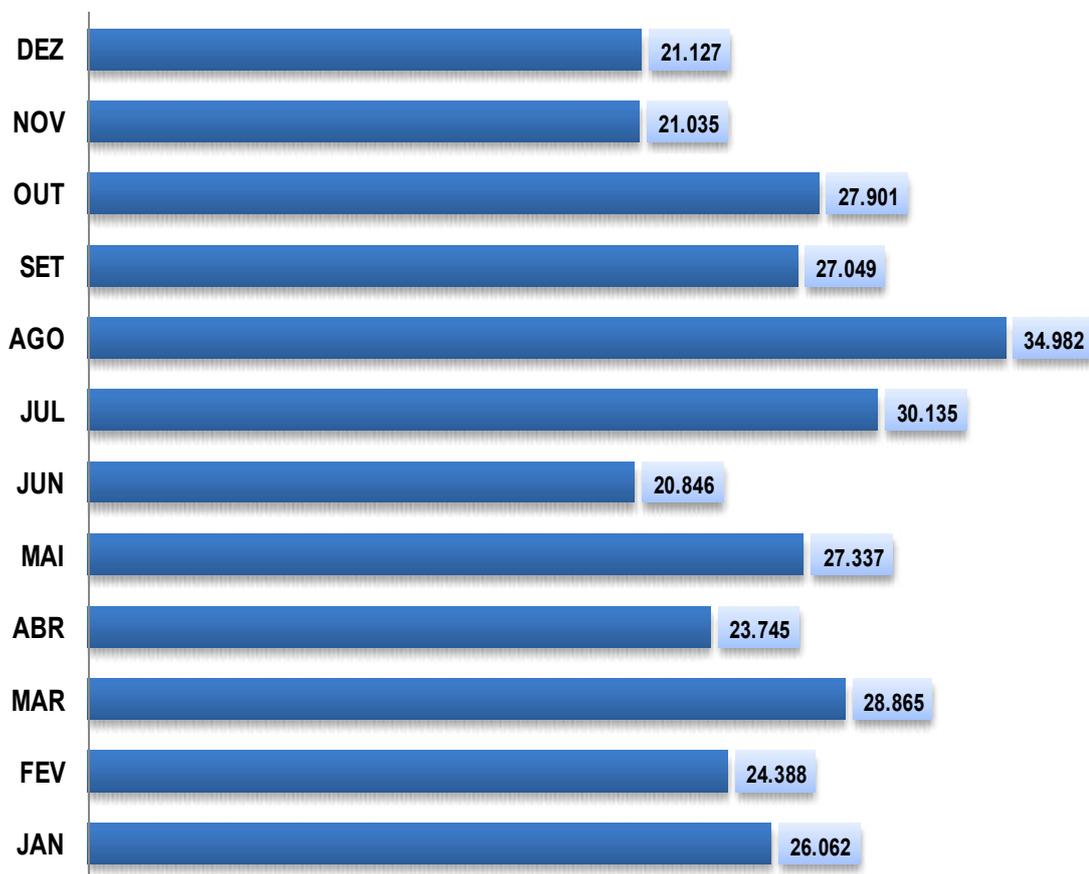
Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Este serviço tem a finalidade fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. O PAIF tem operacionalizado suas ações através dos atendimentos individualizados, onde é possível levantar a demanda das famílias em situação de vulnerabilidade.

TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

Secretaria Municipal da Assistência Social –SEMFAS

| ATIVIDADE | REFERÊNCIA | 1º Distrito | | | | | | 2º Distrito | | 3º Distrito | | 4º Distrito | | | | 5º Distrito | | | | TOTAL GERAL | | | | | |
|-----------|---|------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---------|
| | | Santa Maria | Rosa Emilia | Benjamim Alves | Jardim Esperança | Antônio Valença | Maria Diná Menezes | TOTAL DISTRITO | Madre Teresa | TOTAL DISTRITO | Enedina Bonfim | Prof. Goyçalo Rolemberg Leite | TOTAL DISTRITO | Risoleta Neves | Maria José Menezes Santos | Porto D'anta | Pedro A verian | TOTAL DISTRITO | João Oliveira Sobral | | Carlos Hardman | Carlos Fernandes | Terezinha Meira | TOTAL DISTRITO | |
| BLOCO II | Atendimentos individualizados | anual | 43.217 | 17.096 | 19.376 | 18.598 | 18.722 | 17.347 | 134.356 | 14.813 | 14.813 | 24.694 | 13.401 | 38.095 | 36.452 | 10.832 | 5.689 | #### | 63.783 | 30.047 | 10.724 | 7.347 | 14.080 | 58.893 | 292.345 |
| | Inclusão no CadÚnico | familias - anual | 3.755 | 1.771 | 1.975 | 2.837 | 4.783 | 805 | 15.926 | 1.138 | 1.138 | 1.778 | 2.777 | 4.555 | 4.191 | 825 | 780 | 1.590 | 7.386 | 3.274 | 925 | 1.182 | 3.018 | 8.399 | 37.404 |
| | Atualização no CadÚnico | familias - anual | 4.870 | 1.422 | 1.506 | 2.355 | 3.531 | 1.491 | 15.175 | 1.015 | 1.015 | 2.022 | 2.271 | 4.293 | 4.681 | 1.218 | 1.162 | 1.672 | 8.733 | 3.488 | 1.234 | 1.704 | 2.967 | 9.393 | 38.609 |
| | Encaminhamento para BPC | nº anual de indivíduos | 71 | 22 | 11 | 9 | 39 | 10 | 162 | 48 | 48 | 62 | 95 | 157 | 23 | 9 | 7 | 0 | 39 | 31 | 5 | 14 | 14 | 64 | 470 |
| | Encaminhamento para CREAS | nº anual de famílias | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 24 | 20 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 71 |
| | Visitas domiciliares | nº anual | 484 | 265 | 289 | 125 | 260 | 322 | 1.745 | 65 | 65 | 305 | 326 | 631 | 196 | 170 | 404 | 346 | 1.116 | 333 | 35 | 316 | 255 | 939 | 4.496 |
| | Auxílios-natalidade concedido/entregues | nº anual | 45 | 0 | 16 | 18 | 39 | 20 | 138 | 12 | 12 | 16 | 11 | 27 | 32 | 13 | 28 | 17 | 90 | 15 | 25 | 10 | 24 | 74 | 341 |
| | Auxílios-funeral concedido/entregues | nº anual | 26 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 59 | 78 | 78 | 8 | 19 | 27 | 14 | 126 | 5 | 10 | 155 | 13 | 3 | 2 | 3 | 21 | 340 |
| | Outros benefícios eventuais concedidos/ | nº anual | 1.414 | 969 | 1.431 | 1.561 | 1.417 | 1.012 | 7.804 | 545 | 545 | 944 | 715 | 1.659 | 1.723 | 1.152 | 935 | 523 | 4.333 | 727 | 804 | 745 | 640 | 2.916 | 17.257 |
| | Outros Atendimentos | nº anual | 32.550 | 12.604 | 14.141 | 11.685 | 8.632 | 13.681 | 93.293 | 3.809 | 3.809 | 19.557 | 7.184 | 26.741 | 25.590 | 7.318 | 2.363 | 6.648 | 41.919 | 22.159 | 7.693 | 3.351 | 7.159 | 38.063 | 191.402 |

Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

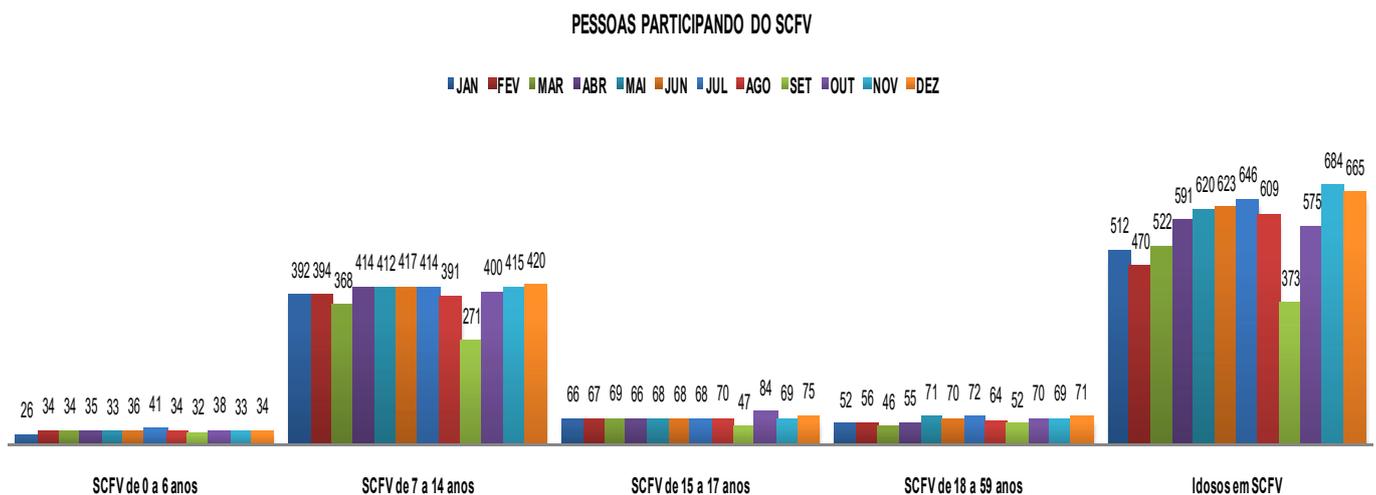


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.1.2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

É um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por meio de Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF). Realiza atendimentos em grupos, subdivididos por ciclos de via, possuindo um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, desenvolvimento da autonomia dos usuários e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Desta forma, afiança a segurança de acolhida e de convívio familiar e comunitário.

Durante o corrente ano, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, foram atendidas as pessoas distribuídas nas faixas etárias discriminadas conforme mostra o gráfico abaixo:



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.1.2.1 - Atendimentos de Grupos de SCFV:

O SCFV, estruturado a partir dos ciclos de vida e desenvolvido de forma sistemática, realiza-se em atendimento em grupos. No ano de 2022, em torno de 1200 usuários foram atendidos neste serviço distribuído em 82 grupos de SCFV com execução direta e 124 usuários em 14 de execução indireta.

O gráfico acima um traz o registro de atendimentos mensais realizados no SCFV durante o ano de 2022, percebemos picos nos meses de festividades e nos meses anteriores subseqüentes a estes, a exemplo dos meses de junho e julho, quando temos as comemorações em alusão aos Festejos Juninos, e Novembro e Dezembro quando temos as festas de final de ano.

Percebemos ainda um aumento gradativo na participação ao longo do ano em especial na Faixa Etária de 07 à 14 anos, se acentuando após o retorno presencial das atividades entre o final do mês de Março e início do mês de Abril.

2.1.2.2 - Aprimoramento Teórico Metodológico:

São encontros realizados pela Gerencia do SCFV, que tem por objetivo, alinhamento, orientação e discussões metodológicas referentes à execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos a fim de aprimorar e qualificar a oferta do SCFV.

Além da socialização das boas práticas implementadas nos SCFV dos CRAS, possibilitando assim trocas de experiências, saberes e a ampliação do repertório e de possibilidades de intervenção no que se refere ao trabalho junto aos usuários deste serviço.

Durante o processo de Pandemia houve a necessidade de adaptação também das estratégias implementadas pelas Gerencias para manutenção do apoio e orientação técnica às equipes. Assim durante a Pandemia, foram realizadas oficinas Online de Aprimoramento, bem como reuniões com as equipes de todos os equipamentos no meio virtual.

No entanto em função da diversidade e pluralidade presentes nos territórios, bem como da necessidade da implementação de diferentes formas de metodologias para manutenção da oferta do SCFV, a Gerencia passou a observar a necessidade de realizar momentos de orientação e discussão de demandas específicas de cada equipe e de cada equipamento a fim de melhor atender as demandas de apoio e orientação técnicas apresentadas pelas equipes e gestões locais.

Desta forma durante o ano de 2022, além dos encontros com todas as equipes, de forma



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

centralizada, foram ainda realizadas visitas técnicas para aprimoramento teórico metodológicos mais direcionados às demandas específicas das Gestões Locais bem como das Equipes do SCFV de cada equipamento que tiveram como temáticas: Planejamento, Implementação e Avaliação de Percurso no SCFV, Atribuições dos membros da equipe do SCFV, Complementariedade entre PAIF SCFV, Alinhamento teórico metodológico do SCFV, entre outros.



Oficina de Artes Marciais CRAS Carlos Fernandes



Oficina de Teatro CRAS Maria Diná



Oficina de Teatro CRAS Maria Diná



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.1.3. Programas Socioassistenciais

2.1.3.1. Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS

O programa busca desenvolver um conjunto de ações de articulação de políticas públicas, mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, para acesso a oportunidades dirigidas ao trabalho e emprego e orientações sobre o lugar do trabalho no seu projeto de vida. As ações do programa são divididas em quatro eixos: 1) identificação e sensibilização de usuários; 2) desenvolvimento de habilidades pessoais e orientação para o mundo do trabalho; 3) acesso a oportunidades; e 4) monitoramento do percurso dos usuários no mundo do trabalho.

Atividades:

Informamos que as ações do ACESSUAS foram realocadas para a FUNDAT, bem como a gestão financeira, o que se comprova através do Memorando 66.369/2022, de 12 de agosto de 2022.

2.1.3.2. Programa Criança Feliz – PCF

Em Aracaju, o Programa Criança Feliz foi implantado em março de 2018, assistindo 100 beneficiários residentes no Bairro Santa Maria com uma equipe composta por um supervisor e três visitadoras.

Atualmente, dentre os 100 beneficiários incluídas no programa, quatro são gestantes e uma criança inserida no BPC, com duas visitas mensais. Já as crianças de 0 a 36 meses, quatro visitas mensais com um tempo médio da visita de 30 a 45 minutos.

Tem como objetivo potencializar as atividades de cuidado na primeira infância através de brincadeiras, atividades comunicativas e brinquedos, objetivando o aprimoramento do fortalecimento dos vínculos familiares, e concomitantemente, contribuindo para o estímulo das dimensões da linguagem, motricidade, socioafetiva e cognitiva.

Para a realização do Planejamento Mensal, a equipe trabalha as avaliações iniciais e finais e as quatro dimensões: socioafetiva, cognitiva, motora e comunicação e linguagem, de acordo com a



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

faixa etária e necessidades individuais das crianças assistidas. No entanto, com as gestantes, o objetivo é apoiá-la na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais.

Vale ressaltar, que em virtude da Pandemia COVID-19, as visitas desenvolvidas pela equipe do PCF, durante os meses de janeiro a abril de 2022 foram on-line (via whatsapp) e presencial com os devidos cuidados e orientações pertinentes ao momento. A partir do mês de maio as visitas passaram a ser somente presenciais.

Ações/atividades de Janeiro a dezembro de 2022. Vale enfatizar que em todas as ações estavam incluídos os kit lanches.

Mês de Janeiro:

Foram realizadas atividades de acordo com o plano de visitas.

Mês de Fevereiro:

Entrega de panfletos sobre “Combate ao Câncer infantil, como identificar os sinais”.

Em alusão ao Carnaval aconteceu o Drive-Thru da Alegria, levando até a residência dos assistidos as atividades semanais, juntamente com um kit contendo confetes, serpentinas, colar havaiano e máscara carnavalesca.



Mês de Março:

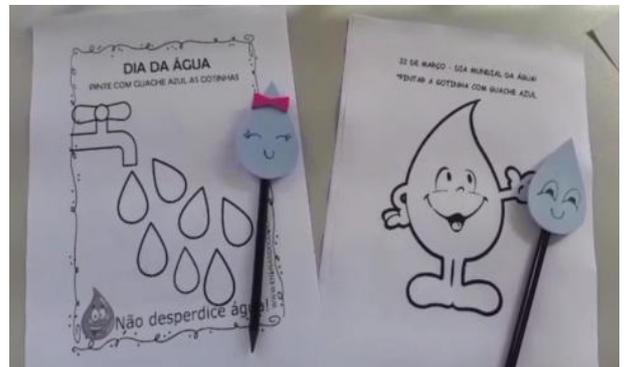
Conversa com as mães/cuidadoras com o tema “Autoestima”.

Atividade semanal em comemoração ao Dia Mundial da Água.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

O Programa Criança Feliz do município virou destaque nacional com a indicação de uma mãe beneficiária do programa para ser entrevistada pela equipe de comunicação do Ministério da Cidadania. A família é referência da visitadora Maiara Cruz, que desenvolveu um trabalho social durante o período da pandemia, executado a princípio de forma virtual, e com a chegada da vacina as intervenções começaram a ser executadas de forma híbrida.



Mês de Abril:

Comemoração da Páscoa com confecção de coelhos coloridos e molde de pegadas de coelho, onde foram trabalhados o cognitivo e a coordenação motora das crianças.

Comemoração ao Dia do Índio, com confecção de cocares e material de pintura.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



Mês de Maio:

Comemoração ao Dia das Mães, com entrega de lembranças.





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Mês de Junho:

Palestra sobre a Lei Maria da Penha em parceria com a Patrulha Maria da Penha (PMP) da Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

Passeio com a Marinete do Forró em alusão aos festejos juninos.



Mês de Julho:

Foram realizadas atividades de acordo com o plano de visitas.

Mês de Agosto:

Palestra com gestantes e puérperas sobre o Agosto Dourado, "Mês do Aleitamento Materno".

Realização de ensaio fotográfico com as gestantes participantes do Programa.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



Mês de Setembro:

Palestra sobre a importância dos primeiros socorros, em parceria com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Sergipe (CBMSE).





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Mês de Outubro:

Comemoração ao Dia das Crianças em dois momentos: Tarde do Cinema e Tarde da Massagem.



Mês de Novembro:

No mês de Novembro, em comemoração as festas de fim ano, foram realizados passeios aos shoppings Jardins e Riomar para as crianças, cuidadores e gestantes atendidos pelo o Programa Criança Feliz, onde em parceria com a Fundação Pedro Paes Mendonça, foi disponibilizado o parque “Puppy Play” e o Fast Food Bob’s que proporcionou o lanche. Esse evento contou com a presença da equipe do PCF e da coordenadoria de benefícios eventuais da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (SEMFAS).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Mês de Dezembro:

Em continuação das festividades de fim de ano, o programa promoveu a visitação de crianças, gestantes e cuidadores, na decoração Natalina instalada nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, que já faz parte da tradição natalina dos Aracajuanos. Tal evento, contou com a apresentação do Papai Noel e também possibilitou as famílias lazer e divertimento nos parques.

Encerrando a programação de atividades socioeducativas planejadas para este mês, crianças e cuidadores prestigiaram o espetáculo “Em Busca da Magia do Natal”, promovido por uma empresa de entretenimento no Teatro Atheneu.





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.1.3.3. Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional

Em 2022, a Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GESAN) desenvolveu atividades que buscaram garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) aos usuários dos equipamentos socioassistenciais através da oferta regular de alimentos, atividades de educação alimentar e nutricional e dando continuidade às hortas urbanas agroecológicas do Projeto Cultivando Cidadania. Alimentação de qualidade e em quantidade suficiente, respeitando as tradições locais, são princípios norteadores da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).

O ano de 2022 marcou o retorno efetivo das atividades da GSAN após a pandemia da COVID-19.

Novas licitações foram iniciadas, como a de gêneros alimentícios, alimentação preparada, fórmulas infantis e de cesta básica, garantindo a todos os equipamentos uma alimentação adequada, nutritiva e de qualidade.

A GESAN também participou de alguns eventos remotos (São João, Dia das crianças, Natal) garantindo a oferta de kits lanches aos usuários.

Dos alojamentos temporários criados em 2020, para pessoas em situação de rua, permanece ativo o Freitas Brandão. O fornecimento de alimentação aos acolhidos permaneceu por meio de alimentação preparada (tipo quentinha) no café da manhã, almoço e jantar através de empresa contratada pela Prefeitura e pela parceria com o Governo do Estado através do Restaurante Popular Padre Pedro. Também são fornecidos lanches, como frutas, biscoitos, leite, achocolatado, suco, entre outros.

Em novembro de 2022 a GESAN participou de um evento sobre Insegurança Alimentar na UFS de São Cristovão chamado Tenda Maria Emília: para além dos muros acadêmicos e na UFS de Lagarto falamos sobre a atuação do nutricionista na SEMFAS, como também apresentamos o programa Cultivando Cidadania. No CRAS Risoleta Neves foi realizada uma oficina sobre o aproveitamento integral dos alimentos com o grupo de idosas.

No mês de Agosto foram elaboradas capacitações sobre Boas Práticas de Fabricação de Alimentos em todos os CRAS do município, esse projeto aconteceu com as cozinheiras e com o administrativo.

Durante o ano, a parceria de estágio obrigatório com a UFS se manteve com alunos matriculados nos cursos de nutrição e engenharia agrônoma. Os estagiários desenvolvem atividades que agregam aos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

serviços executados por esta Gerência e aos usuários do SUAS.

Portanto o ano de 2022 foi marcado pela reestruturação das hortas urbanas e demais experiências vinculadas ao Projeto Cultivando Cidadania. Foi realizada a manutenção de hortas, de equipamentos de irrigação, capinas e compras de materiais, assim como também realizamos novas sensibilizações para grupos de novos usuários. As hortas assistidas atualmente são:

| HORTA | BAIRRO | LOCAL |
|--------------|--------------------------|---|
| 1 | Aeroporto | Abrigo Sorriso |
| 2 | Coqueiral | CRAS Maria José Meneses |
| 3 | Getúlio Vargas | Escola Estadual 11 de Agosto |
| 4 | Getúlio Vargas | Abrigo Freitas Brandão |
| 5 | Inácio Barbosa | Fundação Municipal do Trabalho (FUNDAT) |
| 6 | Jabotiana (Pov. Aloque) | Unidade Socioeducativa Irmã Caridade da Fonseca e Matos |
| 7 | Olaria (Conjunto Veneza) | Escola Municipal de Ensino Fundamental Jorn. Orlando Dantas |
| 8 | Santa Maria | Centro de Cidadania e Inclusão Social – Espaço Cuidar |
| 9 | Santa Maria | Centro de Integração Raio de Sol (CIRAS) |

As ações do Projeto Cultivando Cidadania atualmente incorporam cerca de 40 usuários como fontes geradoras de renda, segurança alimentar e contribuem para o desenvolvimento de práticas ambientalmente sustentáveis no Município. Enquanto fonte geradora de renda, ao longo do ano, foram realizadas quinzenalmente as feiras agroecológicas na sede de prefeitura de Aracaju com produtos das hortas do Jardim Esperança e Aloque. A comunidade da Maloca também tem realizado vendas no Centro Criatividade da sua comunidade.

O Processo Licitatório envolvendo o Prêmio Progredir foi realizado (segunda tentativa), porém parcialmente contemplado. Cerca de 70% dos itens não foram contemplados por propostas de empresas ou estiveram acima do preço médio, logo outro processo deverá ser iniciado.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Principais atividades realizadas:

- Elaboração e entrega de cardápios mensais aos abrigos com o objetivo de nortear a produção das refeições para os usuários dentro dos padrões recomendados pelo Ministério da Saúde por meio do Guia Alimentar para a População Brasileira, com vistas também na promoção de segurança alimentar e do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
- Monitoramento nas cozinhas dos equipamentos para verificar o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) de alimentos, condições higiênico-sanitárias da área de preparo e estoque de gêneros alimentícios, além do cumprimento das recomendações orientadas pela equipe de nutrição durante as capacitações com as cozinheiras e equipe administrativa dos equipamentos.
- Atualização do quantitativo de alimentos dos equipamentos e requisição de alimentos ao almoxarifado para os abrigos, CRAS, CREAS, Centros e Conselhos Tutelares.
- Visitas ao almoxarifado para contagem de itens objetivando o controle de saída dos itens do almoxarifado e noção de estoque pela equipe de nutrição. Essa contagem norteia as requisições quanto a quantidade e prioridade de saída de gêneros segundo o prazo de validade.
- Atividades de Educação Alimentar e Nutricional nos equipamentos socioassistenciais, atendidos por meio de projetos de intervenção elaborados e aplicados por estagiários da Universidade Federal de Sergipe (UFS), recebidos pela SEMFAS para estágio obrigatório em Nutrição e Saúde Coletiva.
- Realização da feirinha agroecológica na sede da PMA, com produtos sem agrotóxicos provenientes das hortas do Aloque e da unidade da Fundat do Jardim Esperança;
- Manutenção semanal para manejo e oficinas práticas nas hortas com destacamento de dois estagiários e uma tecnóloga em agroecologia divididos nas seguintes experiências de hortas urbanas: Comunidade do Aloque, Jardim Esperança (FUNDAT), Comunidade da Maloca (Escola 11 de agosto), Instituição CIRAS (Bairro Santa Maria), Espaço Cuidar (Bairro Santa Maria), CRAS do Bairro Coqueiral, Casas Lares (1, 3 e 4), abrigo Sorriso, abrigo Freitas Brandão, Casa Lar Nalde Barbosa, Escola Jornalista Orlando Dantas (Bairro Veneza) e Escola Tancredo Neves (Ponto Novo)
- Há perspectiva para início de mais uma experiência no bairro Aeroporto.
- O Processo Licitatório relativo ao Prêmio Progredir foi realizado (segunda vez), ainda assim diversos itens não foram contemplados por motivo da alta de preços. Os arrematados deverão ser



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

entregues no início de 2023 e o processo com os remanescentes refeitos.

Oficina sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos no CRAS Risoleta Neves



Capacitação sobre diabetes no abrigo Casa Lar Nalde Barbosa





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Intercâmbio entre Hortas



Feira Agroecológica na sede da PMA



Horta Freitas Brandão





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Horta CRAS Maria José Menezes (Coqueiral)



2.1.4 Benefícios Eventuais

O Benefício Eventual está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

No município de Aracaju/SE, o Benefício Eventual está regulado pela Resolução nº 021/2015 e destina-se aos cidadãos e famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

Os beneficiários são atendidos e/ou acompanhados pela Proteção Social Básica e/ou Especial de Média e Alta Complexidade.

Quantitativo de Benefícios Concedidos de janeiro a dezembro de 2022

| Tipos De Benefícios | Auxílio Natalidade | Auxílio Por Morte | Cesta Básica | Colchão Solteiro | Colchão Casal | Total |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|--------|
| Total | 455 | 395 | 18.741 | 189 | 151 | 19.931 |

Fonte: Coordenação de Benefícios / SEMFAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.2-Proteção Social Especial/PSE

A Proteção Social Especial, de caráter protetivo, é composta de ações voltadas para famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados e cujos vínculos familiares e comunitários estão fragilizados ou foram rompidos, como: violência doméstica/intrafamiliar; adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em regime aberto: Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços à Comunidade – PSC; crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; população de rua, dentre outras. As ações de Proteção Social Especial são divididas em Média e Alta Complexidade, dependendo da situação apresentada e do público atendido.

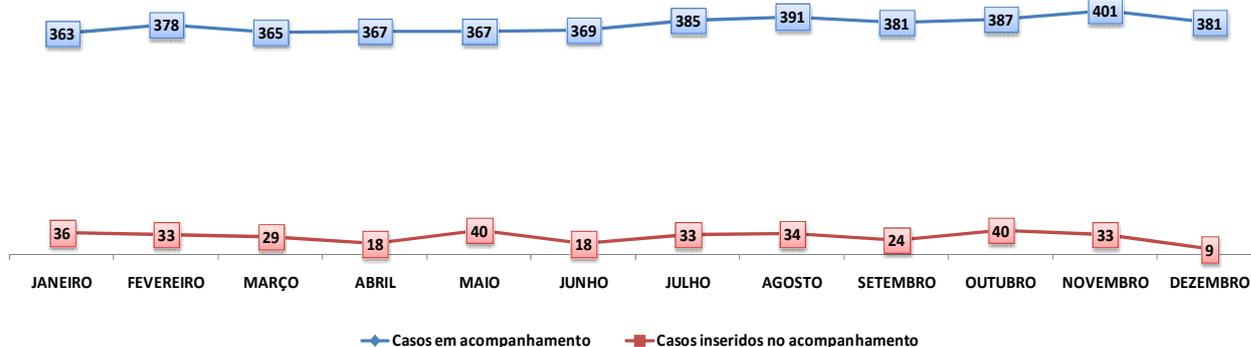
2.2.1. Serviços Executados na Proteção Social Especial de Média Complexidade

No âmbito da Média Complexidade a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS dispõe de 04 (quatro) CREAS, 01 (um) Centro Dia, 01 (um) Centro POP.

2.2.1.1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI

O PAEFI é um serviço de orientação e acompanhamento de famílias que possuem um ou mais indivíduos em situação de vulnerabilidade, como ameaça ou violação de direitos, tendo como unidade de referência os CREAS. O objetivo é preservar e fortalecer os vínculos familiares e com a comunidade. O gráfico abaixo aponta os casos em acompanhamento no ano de 2022.

Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI de Janeiro a Dezembro no ano de 2022



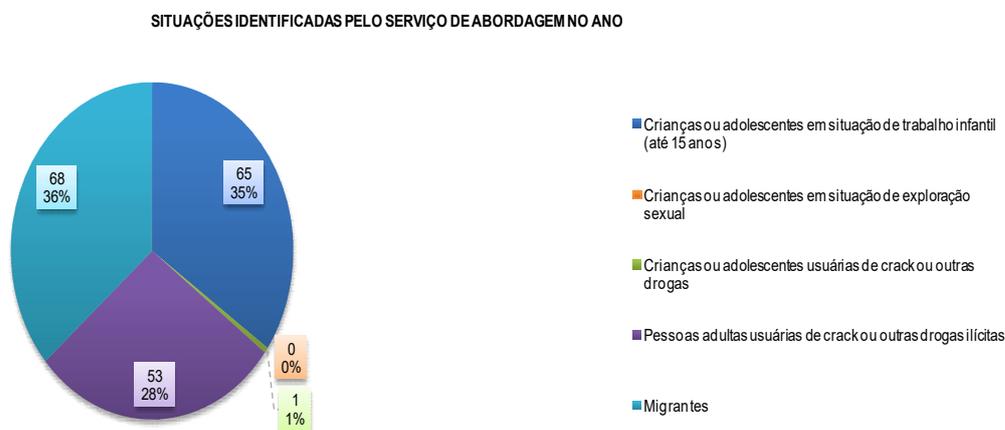
Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.2.1.2. Serviço Especializado em Abordagem Social no CREAS

Este serviço identifica nos territórios a incidência de exploração do trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, dentre outras. Com essas informações são realizados diagnósticos que contribuem para a inserção de famílias e ou pessoas na rede de serviços socioassistenciais do município.



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

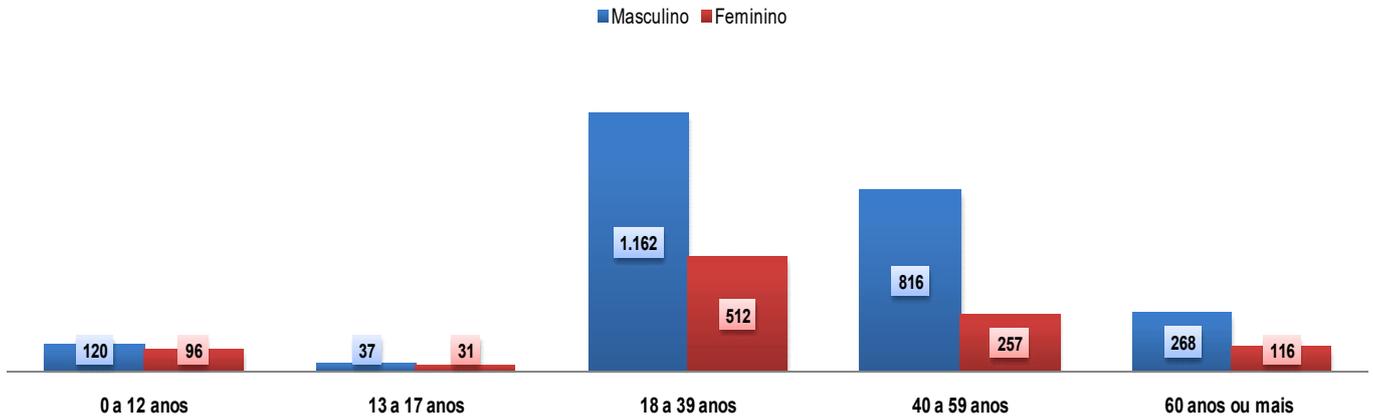
2.2.1.3. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro POP

Na rede de proteção social, o Centro POP é responsável pelo atendimento individual e coletivo especializado a população que utiliza as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Oferta escuta qualificada para análise das demandas, espaço para guarda temporária de pertences, higiene pessoal, alimentação, acesso a documentação civil, inscrição no Cadastro Único para programas sociais, desenvolvimento de oficinas socioeducativas e encaminhamentos diversos para a rede socioassistencial e demais políticas públicas.



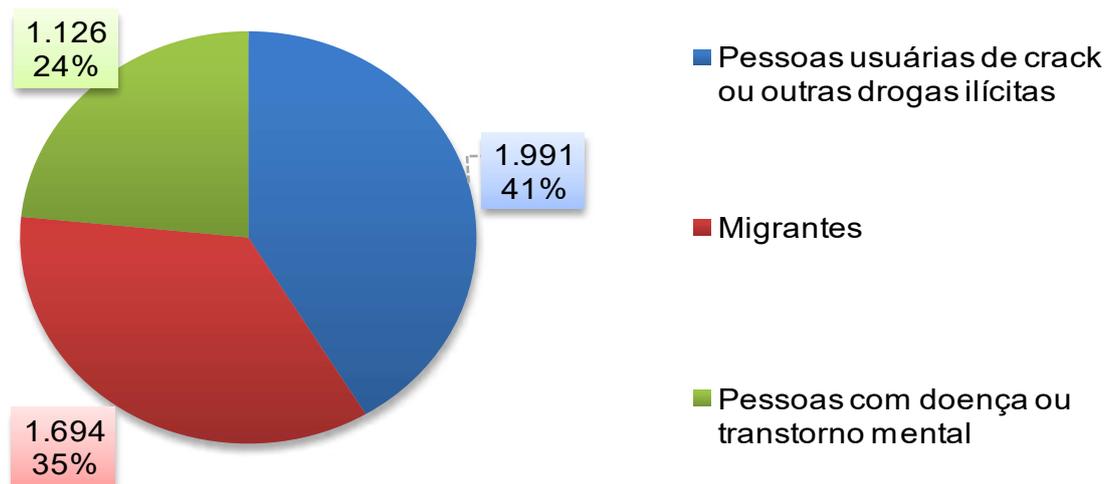
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS NO ANO



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADAS NAS PESSOAS ATENDIDAS

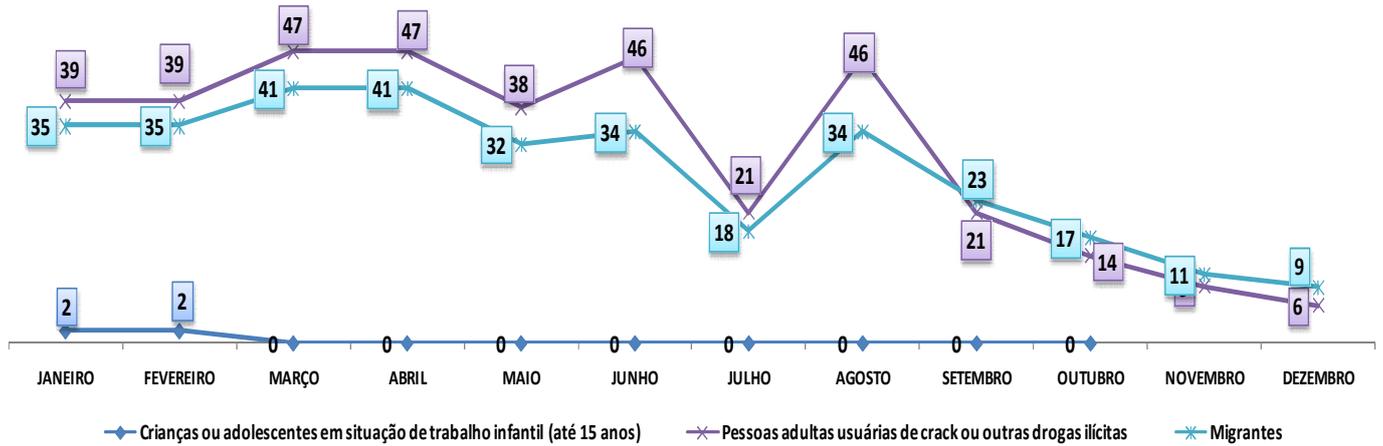


Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ALGUMAS SITUAÇÕES IDENTIFICADAS PELO SERVIÇO DE ABORDAGEM DO CENTRO POP



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

2.2.1.4. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC

O Serviço de Cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto ofertado pelos CREAS, tem como objetivo acompanhar, orientar e contribuir com adolescentes inseridos nesse serviço no processo de ressignificação e construção de novos caminhos, através de inserção em serviços e programas que visam a integração de ações em prol do adolescente. O Gráfico abaixo aponta o quantitativo de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto em de janeiro a dezembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

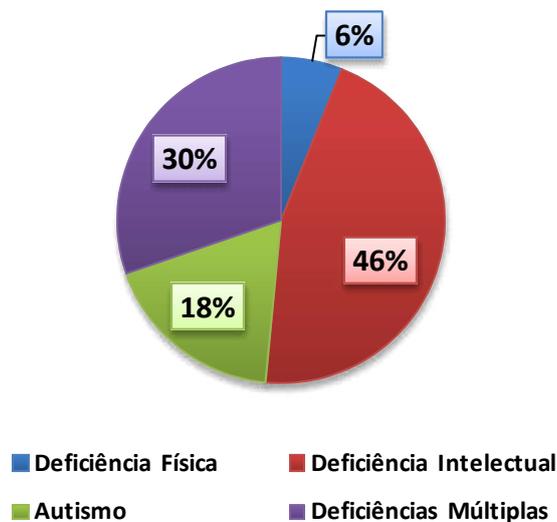
Quantidade de Adolescentes em Medidas Socioeducativas atendidos pelos CREAS no ano de 2022



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

2.2.1.5. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – Centro Dia

Oferta serviço de atenção integral à pessoa com deficiência em situação de dependência durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos cuidadores familiares com um processo de orientação e acompanhamento, tornando-se, uma alternativa coletiva de cuidados pessoais, complementar aos cuidados das famílias.



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.2.2. Serviços Executados na Proteção Social Especial de Alta Complexidade

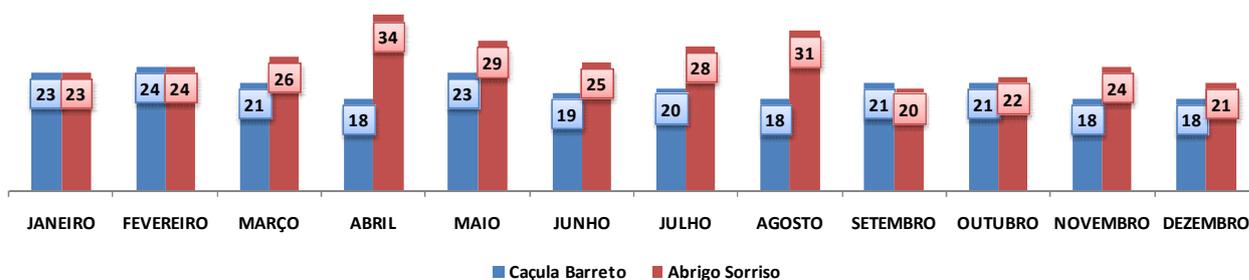
No âmbito da Alta Complexidade a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS dispõe de 02 (duas) unidades de acolhimento institucional na modalidade Abrigo para crianças e adolescentes, 01 (uma) unidade de acolhimento na modalidade Abrigo para mulheres vítimas, 02 (duas) unidades de acolhimento na modalidade Casa de Passagem para pessoas em situação de rua; 04 (quatro) unidades de acolhimento na modalidade Casa Lar para crianças e adolescentes; 01 (uma) unidade de acolhimento na modalidade Casa Lar para idosos; 02 (duas) unidades de acolhimento na modalidade República para adolescentes (uma masculina e uma feminina).

2.2.2.1. Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes nas modalidades: Abrigo e Casa Lar

Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos.

Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco – irmãos, primos, etc., devem ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento será feito até que seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta.

Quantitativo de Crianças e Adolescente Acolhidos no Equipamento Sorriso e Caçula no ano de 2022

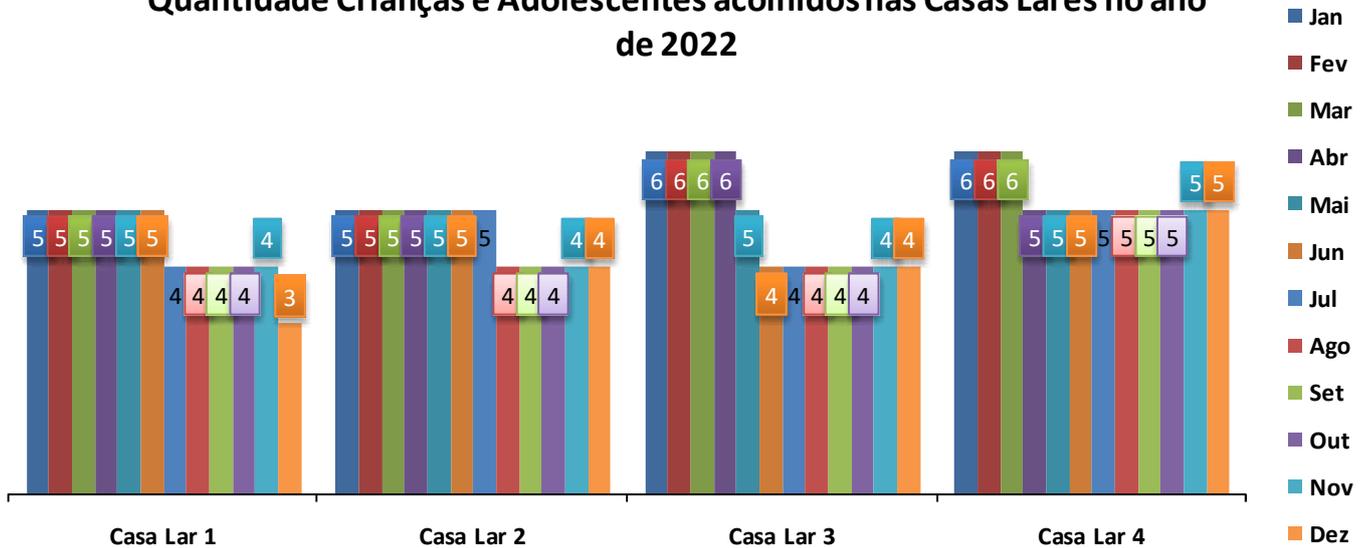


Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Quantidade Crianças e Adolescentes acolhidos nas Casas Lares no ano de 2022

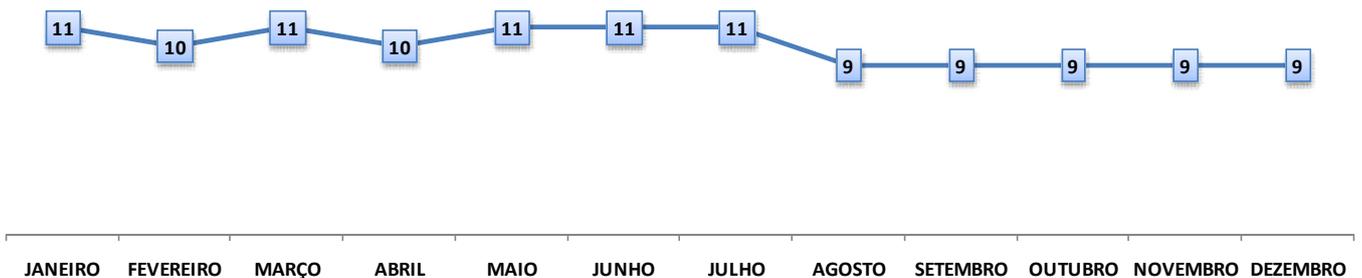


Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

2.2.2.2. Acolhimento Institucional para Idosos na modalidade: Casa Lar

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Acolhimento Institucional para Idosos na Casa Nalde do ano de 2022



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

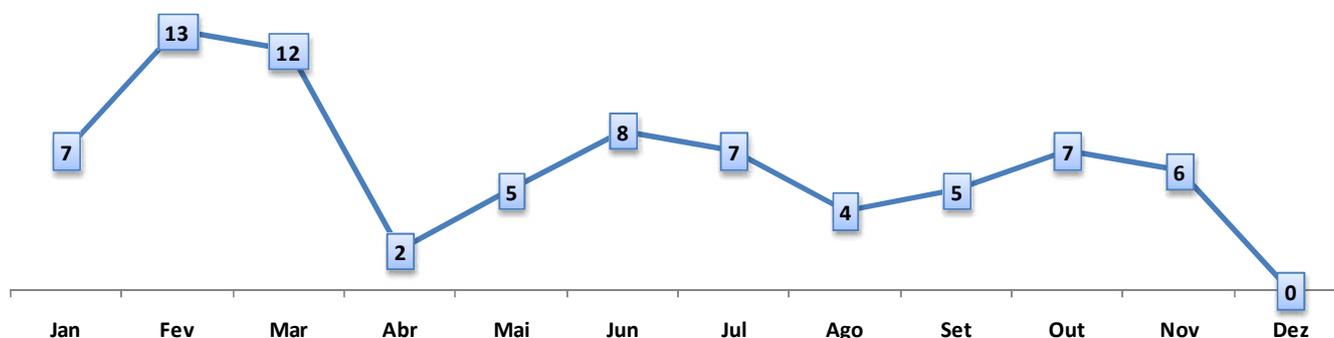


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.2.2.3. Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas na modalidade: Abrigo

Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.

Acolhimento Institucional para mulheres vítimas no Abrigo Núbia Marques



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

2.2.2.4. Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua na modalidade: Casa de Passagem

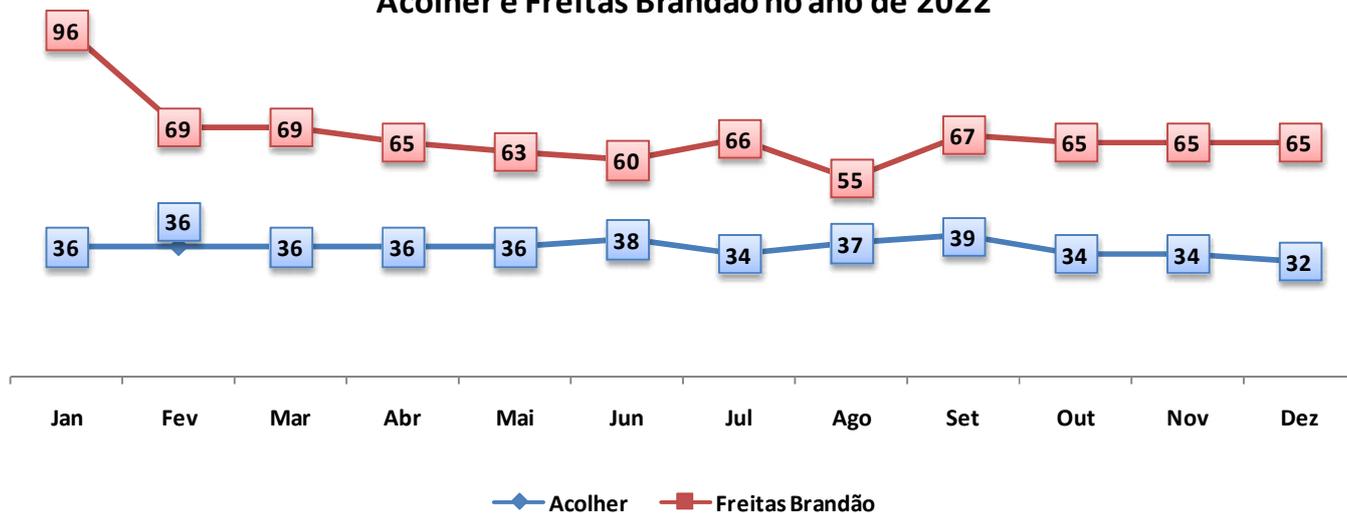
Possui capacidade para realizar 110 acolhimentos, para homens, mulheres e famílias, que se dá através do encaminhamento dos usuários por outras instituições da rede e se destina ao acolhimento provisório, atendendo pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito, sem condições de auto-sustento e vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

Além da oferta de acolhimento realizada nas Casas de Passagem – Acolher e Freitas Brandão, a SEMFAS tem parceria com a SEIAS (Secretaria de estado de Inclusão e Assistência Social) para acolhimento de pessoas em situação de rua com mais 20 vagas mensais.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua no Abrigos
Acolher e Freitas Brandão no ano de 2022**



Fonte: Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / Vigilância Socioassistencial, 2022

2.2.2.5. Acolhimento em República

O serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 até 24 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação.

O município de Aracaju conta com 02 Repúblicas, sendo uma masculina e uma feminina.

Atualmente, a república feminina conta com 05 jovens oriundas do acolhimento institucional.

A república masculina não tem jovem acolhido, mas sua estrutura está pronta para receber assim que a demanda surgir.

3- GESTÃO SOCIAL DA HABITAÇÃO E POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

O presente relatório é referente ao ano de 2022 e tem como finalidade delinear as ações executadas pela Diretoria de Gestão Social da Habitação e Políticas de Transferência de Renda.

Este relatório contempla informações detalhadas sobre as atividades realizadas na atuação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

definidas no processo de planejamento do ano em curso como: Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada – BPC, Cadastro de Habitação subnormal, Acompanhamento dos PTS, Monitoramento da área social do Programa do BID, e Auxílio Moradia no município de Aracaju. Aponta evolução nas diversas áreas, como também as retrações ocorridas como consequências da Pandemia Covid-19 e o retorno à normalidade. Analisa ainda as perspectivas futuras para 2023.

Cadastro Único/Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil

O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada família de baixa renda, identificando seus membros e suas condições econômicas sociais. O governo federal, estadual e municipal, utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefícios de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF), Benefícios Eventuais, etc.

No município de Aracaju, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em setembro/2020 era 75.758, enquanto que em novembro/2021 é de 84.101 famílias e dezembro de 2022 é 123.501 havendo um acréscimo de famílias novas no Cadastro Único e um aprofundamento da extrema pobreza distribuído por faixa de renda conforme descrito abaixo. Situação de extrema pobreza: 62.315; Situação de pobreza: 15.857; Até 1/2 salário mínimo: 24.665 e acima de 1/2 salário mínimo: 20.664.

| FAMÍLIAS | |
|--|--|
| 2021 | 2022 |
| De R\$0,00 até R\$89,00 – 32.856(39,06%) | De R\$0,00 até R\$89,00 – 62.315 (50,45%) |
| De R\$89,01 até R\$178,00 – 13.300 (15,81%) | De R\$89,01 até R\$178,00 – 15.857 (12,83%) |
| De R\$178,01 até 1/2 Sal. Min. – 21.862 (25,99%) | De R\$178,01 até 1/2 Sal. Min. – 24.665 (19,97%) |
| Acima de 1/2 Sal. Min. –16.837 (20,01%) | Acima de 1/2 Sal. Min. – 20.664 – (16,73%) |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Dados de Aracaju

a) Dados Gerais do Município

- População estimada IBGE 2020: **664.908 habitantes;**
- Porte do município: **Grande porte;**
- Famílias inseridas no Cadastro Único até o mês de outubro: **Foram incluídos 35.933**
- Famílias beneficiárias do Auxílio Brasil no mês de dezembro de 2022: **64.109 famílias**
- Valor transferido no mês de **dezembro de 2022** aos beneficiários: **R\$ 38.254.222**
- -Valor médio do benefício: **R\$ 602,84**
- Famílias em situação de extrema pobreza – **62.315**, situação de pobreza – **15.857**; PAB - **61.367**, BPC Idoso – **8.061**, PCD – **14.686** (o dado do BPC não foi atualizado).

b) Atendimento as Famílias no Cadastro Único no município de Aracaju em 2022.

| Ano | Inclusão | Atualizações | Cadastros Excluídos | Total Geral |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 2020 | 5.565 | 11.218 | - | 17.758 |
| 2021 | 11.189 | 26.667 | 3.118 | 40.352 |
| 2022 | 37.337 | 34.680 | - | 72.017 |

No ano 2022 houve um aumento considerável no item inclusão e atualização do cadastro, devido à grande demanda da população por informações e orientações sobre o Auxílio Municipal Emergencial (AME), benefício concedido pelo município, que em 2022 beneficiou **63.622 famílias**, bem como realizou Atualização/Inclusão do Cadastro de Idoso e encaminhamentos da Instituição Lar Dulce Lar para o BPC, inclusões e atualizações de famílias beneficiárias do BPC, e 79 visitas domiciliares. Participação no Projeto Assistência Social Presente realizando 481 cadastros, o Cadastramento Itinerante no Hospital de Custódia dos presos que estão com data prevista pra saída, objetivando o acesso aos benefícios socioassistenciais e de transferência de renda, entre outros.

O número de beneficiários do BPC no município de Aracaju é 22.747, sendo que 14.686 são Pessoas com Deficiência – PCD e 8.061 Idosos. São repassados mensalmente para os beneficiários **R\$ 23.122.758,01**.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1. Outras Ações

| SETOR | ATIVIDADE | STATUS | OBSERVAÇÃO |
|----------------|---|-----------|--|
| CADASTRO ÚNICO | Reuniões com a coordenação, equipe técnica, gestão do Cadastro único, com cadastradores, bem como alinhamento das ações técnicas e administrativas. Sobre: Atendimento e responsabilidades da Gestão do Cadastro Único e dos Coordenadores do CRAS. | Concluído | |
| CADASTRO ÚNICO | Contato com beneficiários de Cadastros desatualizados de 2016 para atualização. | Concluído | <ul style="list-style-type: none">• Total de Ligações: 419• Atendidas: 72• Não atendidas: 98• Não foi possível completar sua ligação: 248• Atualizados: 19• Falecimento: 1• Foram realizadas ligações para as famílias dos territórios onde aconteceram as ações do Projeto Assistência Social Presente. |
| CADASTRO ÚNICO | Acesso ao Sistema do CADUNICO | Concluído | FUNDAT, técnicos de CRAS e CREAS e Recepcionistas. |
| CADASTRO ÚNICO | Acompanhamento da atualização cadastral das famílias beneficiárias do Auxílio Moradia | Concluído | Cruzamento das bases e elaboração do diagnóstico. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|----------------|--|-------------|--|
| CADASTRO ÚNICO | Levantamento do arquivo do CADUNICO e desenho amostral do sistema de arquivamento | Concluído | |
| CADASTRO ÚNICO | Apuração da nova base do CECAD do mês de Novembro 2021 | Concluído | |
| CADASTRO ÚNICO | Cadastro Itinerante | Concluído | <ul style="list-style-type: none">Planejamento - Fora adiado o Cadastro Itinerante do Recanto da paz devido a Pandemia gripal.Famílias do Projeto da Perimetral/ Bairro Soledade.Cadsatramento dos usuários do Abrigo Caçula Barreto e SAME. |
| CADASTRO ÚNICO | Visitas Domiciliares às famílias em averiguação municipal | Em execução | Foram realizadas 612 visitas |
| CADASTRO ÚNICO | Atendimento das famílias no perfil BPC para solicitação do Benefício no Site MeuINSS | Concluído | <ul style="list-style-type: none">Foram realizados 12 atendimentosSolicitação de requerimento de 06 usuários, sendo 04 PCD e 02 Idosos. |
| CADASTRO ÚNICO | Visitas Domiciliares às famílias do BPC | Em execução | Foram realizadas 79 visitas |
| CADASTRO ÚNICO | Inclusão pelo Gov. Federal de novas famílias contempladas no Programa Auxílio Brasil. | Concluído | <ul style="list-style-type: none">32.529 famílias contempladas78 famílias de Grupos Tradicionais Específicos – GPTE Total: 3.330 |
| CADASTRO ÚNICO | Inclusões e atualizações realizadas pelos cadastradores nos 17 Pontos de atendimento do CADUNICO | Em execução | Foram incluídos 35.933 cadastros e 32.680 atualizados, totalizando 68.613. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|----------------|--|-------------|---|
| CADASTRO ÚNICO | Levantamento pela base do CECAD/11/2021 das famílias do Cadastro Único por faixa de renda, separadas por bairros. | Concluído | Situação de extrema pobreza: 34.711; Situação de pobreza: 11.545; Até 1/2 salário mínimo: 18.006 e acima de 1/2 salário mínimo: 15.482. |
| CADASTRO ÚNICO | Apresentação do SISCAD para a Equipe da Proteção Social Básica e Vigilância Socioassistencial | Concluído | |
| CADASTRO ÚNICO | Inclusão e atualização dos idosos da Instituição Lar Dulce Lar | Concluído | Atualização/Inclusão do Cadastro de 10 Idosos, 2 encaminhamentos para o BPC. |
| CADASTRO ÚNICO | Inclusão e atualização dos Jovens do Abrigo Caçula Barreto | Concluído | Inclusão e atualização dos Jovens do Abrigo Caçula Barreto |
| CADASTRO ÚNICO | Reunião com Equipe de Gestão do CADUNICO/PAB/BPC | Concluído | Foram realizadas 7 reuniões ao longo do ano |
| CADASTRO ÚNICO | Levantamento das crianças e adolescentes de 08 a 16 anos para o Projeto Florir, por escola municipal. | Concluído | Total de crianças e adolescentes: 5.854. |
| CADASTRO ÚNICO | Reuniões com Coordenadores de CRAS Operadores do CADUNICO | Em execução | Foram realizadas 13 reuniões de realinhamento das atribuições do Cadunico nos CRAS. |
| CADASTRO ÚNICO | Projeto Dialogar para Incluir com as Assistentes Sociais das Unidades de Saúde e Diretores das Escolas Municipais, Estaduais e Particulares, como também Coordenadores, Técnicos e Recepcionistas dos Equipamentos da Proteção Especial. | Concluído | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|----------------|--|--------------|--|
| CADASTRO ÚNICO | Participação no Projeto Assistência Social Presente | Concluído | Foram realizados 481 cadastros, sendonos Bairros: Santa Maria, Santos Dumont, Olaria, Areia Branca, São José dos Naufragos e Robalo. |
| CADASTRO ÚNICO | Atendimento Individualizado com usuários perfil BPC | Em execução | Foram realizados 360 atendimentos individualizados para consultas junto ao INSS, atualização cadastral, orientação sobre inclusão no BPC etc. |
| CADASTRO ÚNICO | Alimentação do Projeto Presença das condicionalidades da Saúde | Em execução | 2º Bimestre da educação concluído percentual de 60% - 80,88 e de 75% - 93,86 crianças, adolescentes e jovens acompanhados |
| CADASTRO ÚNICO | Capacitação sobre as Condicionalidades do PAB | Concluído | Realizada de forma virtual para a Equipe de Gestão do PAB |
| CADASTRO ÚNICO | Incineração dos Formulários do CADÚNICO/Ano 2017 | Concluído | Envio de Ofício a CARE solicitando a incineração dos formulários do CADÚNICO arquivados, referente ao ano 2017. |
| CADASTRO ÚNICO | Cadastramento Itinerante no Hospital de Custódia | Concluído | Realização de cadastramento itinerantedos presos que estão com data prevista para saída, objetivando o acesso aos benefícios sócioassistenciais e de transferência de renda. |
| CADASTRO ÚNICO | Parceria INSS | Em andamento | 10 consultas realizadas no INSS sobre a situação do benefício dos usuários do BPC, objetivando sanar as situações de suspensão, cancelamento e bloqueio. |
| CADASTRO ÚNICO | Dados Estatísticos | Em andamento | Famílias no CADUNICO - 110.145; Famílias em situação de extrema pobreza 53.884, situação de pobreza - 14.643; PAB - 61.367 BPC Idoso - |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|--|
| | | | 7.413, PCD - 13.808 (o dado do BPC não foi atualizado) |
| CADASTRO ÚNICO | Curso sobre o BPC na Saúde | Concluído | Participação de curso sobre o BPC ministrado por técnico do INSS no Hospital Universitário. |
| CADASTRO ÚNICO | Acolhimento de idosos e PCD | Concluído | 23 atendimentos individualizados a idosos e PCD para preenchimento de requerimento solicitando o BPC |

Coordenadoria de Habitação Subnormal e Acompanhamento do PTTS

AGLOMERADO SUBNORMAL E HABITAÇÃO DESORDENADA

No tocante as ações desenvolvidas no ano 2022 fora realizado o Cadastramento de Habitação em quatro (4) ocupações de aglomeração subnormal e habitação desordenada às famílias e pessoas, perfazendo um total de **289 cadastros**.

| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE |
|-------------------------|------------|
| Dandara | 19 |
| CRAS Maria José Menezes | 27 |
| Eduardo Bomfim | 187 |
| Beco do Rato | 56 |
| TOTAL | 289 |

ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DO AUXÍLIO MORADIA

O atendimento e acolhimento dado ao público se configuram de segunda a sexta das 08h às 16h. São realizada orientação e encaminhamento ao público em geral. Além disso, acolhimento dos (as) beneficiários (as) que procuram sanar as dúvidas a respeito de Inclusão, Denúncia, Notificação,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Suspensão e Exclusão do Auxílio Moradia.

No período entre os meses de janeiro a outubro a Coordenadoria da Habitação contabilizou **4.108 atendimentos**, tendo sido acolhidos com escuta qualificada para as devidas orientações e encaminhamentos a respeito dos serviços e benefícios.

| Tipo de informação | Mês 1 | Mês2 | Mês3 | Mês4 | Mês5 | Mês6 | Mês7 | Mês8 | Mês9 | Mês10 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Informação/orientação | 77 | 100 | 131 | 69 | - | - | 68 | 88 | 134 | 88 |
| Exclusão | 11 | 25 | 15 | 07 | 07 | 07 | 05 | 09 | 08 | 07 |
| Inclusão | 01 | 06 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 20 | 12 |
| Notificação | 22 | 31 | 31 | 42 | 42 | 12 | 17 | 13 | 16 | 11 |
| Mudança de endereço | 138 | 113 | 85 | 87 | - | - | 104 | 104 | 70 | 68 |
| Renovação de contrato | 134 | 78 | 127 | 61 | - | - | 231 | 140 | 116 | 80 |
| Cadastrou único | 1 | 10 | 23 | 09 | - | - | 26 | 8 | 6 | 9 |
| Habitação | 1 | 02 | 07 | 01 | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 |
| TOTAL | 394 | 365 | 43 | 189 | - | - | 468 | 385 | 375 | 279 |

AUXÍLIO MORADIA

O Auxílio Moradia consiste na concessão de um benefício financeiro transitório, pela Administração Pública, destinado a subsidiar o pagamento de aluguel de imóvel às pessoas ou às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou de risco pessoal e social, conforme a Lei Municipal nº 3.873 de 07 de maio de 2010, Decreto Municipal nº 3.000 de 07 de Junho de 2010.

No município de Aracaju/SE dentro de uma perspectiva populacional estimada de 664.908 pessoas residentes segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE existem um déficit habitacional de 25.000 moradias.

A Gestão do Auxílio Moradia Municipal em 2022 atendeu as demandas de concessão do benefício possuindo até outubro um universo de 2.500 (dois mil e quinhentas) famílias beneficiárias.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Solicitação de Inclusão no Programa Auxílio Moradia

| Nº DE ORDEM | MÊS | OUTROS | TOTAL |
|--------------------|------------|---------------|--------------|
| 01 | JANEIRO | 09 | 09 |
| 02 | FEVEREIRO | 08 | 08 |
| 03 | MARÇO | 10 | 10 |
| 04 | ABRIL | 08 | 08 |
| 05 | MAIO | 33 | 33 |
| 06 | JUNHO | 07 | 07 |
| 07 | JULHO | 39 | 39 |
| 08 | AGOSTO | 51 | 51 |
| 09 | SETEMBRO | 27 | 27 |
| 10 | OUTUBRO | 23 | 23 |
| 11 | NOVEMBRO | - | - |
| 12 | DEZEMBRO | - | - |

Inclusões no Programa Auxílio Moradia Atendidas.

| MÊS | QUANTITATIVO | OBSERVAÇÕES |
|--------------|---------------------|--|
| JANEIRO | 01 | Encaminhada pela Casa de Passagem Estadual. |
| FEVEREIRO | 06 | Encaminhada pela Casa de Passagem Estadual. |
| MARÇO | 11 | Defesa Civil |
| ABRIL | 13 | Defesa Civil |
| MAIO | 13 | 09 pela Defesa Civil, 02 pela Justiça e 02 pelos Cras. |
| JUNHO | 13 | - |
| JULHO | 16 | - |
| AGOSTO | 22 | - |
| SETEMBRO | 20 | - |
| OUTUBRO | 12 | - |
| NOVEMBRO | - | - |
| DEZEMBRO | - | - |
| TOTAL | 127 | - |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Visita de atualização cadastral e reavaliação

| Mês | Quantidade | Observações |
|--------------|-------------------|--------------------|
| JANEIRO | - | - |
| FEVEREIRO | 15 | - |
| MARÇO | 25 | - |
| ABRIL | 37 | - |
| MAIO | 31 | - |
| JUNHO | 37 | - |
| JULHO | 31 | - |
| AGOSTO | 39 | - |
| SETEMBRO | 12 | - |
| OUTUBRO | 05 | - |
| NOVEMBRO | | - |
| DEZEMBRO | | - |
| TOTAL | 232 | - |

Denúncias de descumprimento das condicionalidades do Auxílio Moradia

Recebemos no ano de 2022 um total de 22 denúncias para com o beneficiário (a) que estavam em descumprimento com as condicionalidades do Programa Auxílio Moradia.

Causas do descumprimento das condicionalidades do Auxílio Moradia

| DENUNCIA ATENDIMENTO | CAUSA | PROVIDÊNCIAS | QUANTITATIVO |
|--|---|---------------------|---------------------|
| Proprietários, genitora, companheiro (a) e outros. | Denúncia: não pagou o aluguel Não reside no endereço informado Renda per capita superior Possui imóvel próprio | Visita domiciliar | 22 |

Suspensão

No corrente ano foram identificados 229 (duzentos e vinte e nove) beneficiários (as) entre



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Janeiro a Outubro em situação de irregularidade no Programa Auxílio Moradia, a partir das providências de visita técnica na residência e outras finalidades a suspensão foi emitida com Termo de Notificação e Formulário de Recurso.

Notificações por mês/providências

| Nº DE ORDEM | MÊS ATENDIMENTO | Nº | CAUSA | ANÁLISE RESULTADO | TOTAL |
|-------------|-----------------|----|---|-------------------|-------|
| 01 | JANEIRO | 03 | Não efetuou o pagamento de aluguel e não reside no endereço informado no sistema. | Favorável: 03 | 08 |
| | | 03 | Não reside no endereço informado | | |
| | | 01 | Contrato vencido e cadastro único desatualizado | Exclusão: 05 | |
| | | 01 | Não foi possível realizar visita in loco | | |
| 02 | FEVEREIRO | 03 | Não efetuou o pagamento de aluguel e não reside no endereço informado no sistema. | Favorável: 06 | 31 |
| | | 02 | Contrato vencido e cadastro único desatualizado | | |
| | | 05 | Não foi possível realizar visita in loco | | |
| | | 04 | Endereço não encontrado | Exclusão: 25 | |
| | | 16 | Não reside no endereço informado | | |
| | | 01 | O beneficiário possui renda per capita superior ao que é previsto na lei. | | |
| | | | | | |
| | | 08 | Contrato vencido | | |
| | | 07 | Não reside no endereço informado | | |
| | | 02 | Não efetuou o pagamento de aluguel | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | | | |
|----|--|----|---|-------------------------|----|
| 03 | MARÇO | | | Favorável: 13 | 29 |
| | | 01 | Não foi possível realizar visita | Exclusão: 16 | |
| | | 02 | Pasta desatualizada | | |
| | | 02 | O beneficiário não entrega recibos desde Janeiro/2022 | | |
| | | 07 | Possui renda superior | | |
| 04 | ABRIL | 42 | Não foi informado | Favorável: Exclusão: | 42 |
| 05 | MAIO | 23 | Contrato vencido | Favorável: 35 | 42 |
| | | 10 | | | |
| | | 02 | | Exclusão: 07 | |
| 07 | Não reside no endereço informado O beneficiário esta 60 dias sem entregar recibos de aluguel. Cadastro único desatualizado | | | | |
| 06 | JUNHO | 07 | Contrato vencido | Favorável: 02 | 16 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | | | |
|----|--------|----|--|---------------|----|
| | | 03 | | | |
| | | 06 | O beneficiario esta há 60 dias sem entregar recibos. Não reside no endereço informado | Exclusão: 14 | |
| 07 | JULHO | 05 | Não reside no endereço | Favorável: 11 | 16 |
| | | 05 | | | |
| | | 01 | | | |
| | | 05 | Contrato vencido Sem entregar recibos Não efetuou o pagamento | Exclusão: 05 | |
| 08 | AGOSTO | 05 | Contrato vencido Não reside no endereço | Favorável: 04 | 12 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | | | |
|----|----------|----|------------------------|---------------|----|
| | | 07 | | | |
| | | | | Exclusão: 09 | |
| 09 | SETEMBRO | 11 | Contrato vencido | Favorável: 07 | 15 |
| | | | Não reside no endereço | | |
| | | 04 | | Exclusão: 08 | |
| 10 | OUTUBRO | 06 | Contrato vencido | Favorável: 03 | 10 |
| | | | Não reside no endereço | | |
| | | 04 | | Exclusão: 07 | |

OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS:

| Atividades |
|---|
| 48 Famílias atendidas no ônibus Social. Atendimento ao público no ônibus no Projeto Assistência Social Presente para informações sobre o Auxílio Moradia. |
| 231 famílias atendidas, sendo 157 Famílias atendidas no ônibus Social no bairro Olaria e 74 famílias no bairro Cidade Nova. |
| Atendimento ao público no ônibus no Projeto Assistência Social Presente para informações sobre o auxílio moradia. |
| Reunião no CRAS Carlos Fernandes de Melo para repasse de informação acerca do Programa Auxílio Moradia. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Realização de visita domiciliar no Recanto da Paz. Foram realizadas 25 visitas domiciliares para identificar as famílias que serão inclusas no programa Auxílio Moradia

Realização de 27 visitas domiciliares no Loteamento Coqueiral, para identificar as famílias que serão incluídas no programa Auxílio Moradia.

Reunião no CRAS Pedro Averam sobre o Auxílio Moradia

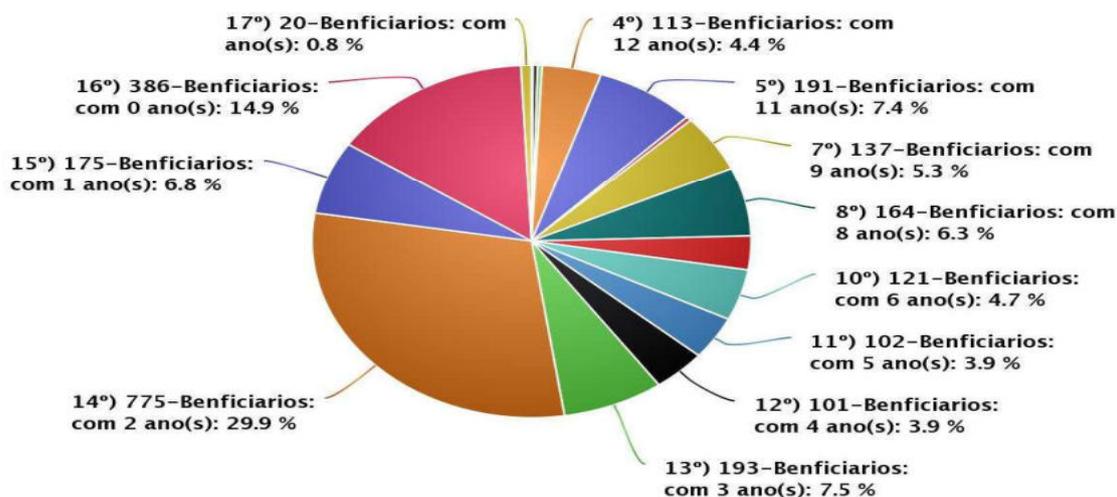
Dados Estatísticos de Pagamento do Auxílio Moradia





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

::: ESTATISTICA POR TEMPO DE CADASTRO NO AUXILIO :::
 FOLHA ATUAL: 10/2022



ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS e Trabalhos TECNICOSOCIAL dos Empreendimentos e Obras de Infraestrutura.

| Projeto | Atividade | Status | Observação |
|----------------------------------|---|-----------|------------|
| 1. Projetos - 598 UH 17 de Março | Reunião na FUNDAT do 17 de Março para planejamento do evento de saúde. | Concluído | |
| Projetos - 598 UH17 de Março | Reunião na Diretoria de Habitação, para check list do evento de Saúde, com as duas equipes dos projetos 598 UH e Requalificação Urbana do 17 de Março . | Concluído | |
| Projetos - 598 UH17 de Março | Acompanhamento ao Evento de Saúde realizado no bairro 17 de Março em parceria com o Projeto de Requalificação Urbana | Concluído | |
| Projetos - 598 UH17 de Março | Análise de relatórios para encaminhamento e solicitação de pagamento. Elaboração de relatório físico financeiro. | Concluído | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------|---|
| Projetos - 598 UH17 de Março | Análise da solicitação de remanejamento de recursos do PDST para Atividade de Encerramento. Encaminhamento para análise na Caixa | Concluído | |
| Projetos - 598 UH17 de Março | Encerramento do PDST 598 HU | Concluído | |
| 2. Vitória da Resistência | Acompanhamento do Plantão Social | Em andamento | |
| Vitória da Resistência | Acompanhamento dos cursos | Concluído | Sendo os cursos de: cuidador de idosos, camareira, técnicas de vendas. |
| Vitória da Resistência | Elaboração do questionário de pós-ocupação | Concluído | |
| Vitória da Resistência | Análise de relatórios para encaminhamento e solicitação de pagamento | Em andamento | |
| 3. Coqueiral | Elaboração da ordem de Serviço do PDST Coqueiral | Em andamento | |
| Coqueiral | Reunião de apresentação da equipe técnica do PDST Coqueiral na Diretoria de Habitação e no CRAS Maria José Meneses para dar início ao PDST Coqueiral | Concluído | |
| Coqueiral | Visita ao empreendimento Dr. Cleonado Silva onde são trabalhadas as famílias beneficiadas | Concluído | |
| Coqueiral | Dia 16/03/2022 Apresentação do PDST para a comunidade Coqueiral | Concluído | |
| Coqueiral | Análise de remanejamento de datas das atividades do PDST e encaminhamento para análise na CAIXA | Concluído | |
| Coqueiral | Palestra | Concluído | <ul style="list-style-type: none">• Convivência Comunitária• Educação Patrimonial• Educação Ambiental |
| Coqueiral | Reunião com Vilma, Coordenadora Interina do CRAS Maria José Meneses Santos | Concluído | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| Coqueiral | Acompanhamento aos Cursos | Em andamento | <ul style="list-style-type: none">• Eletricidade Básica• Reciclagem em Papel |
| Coqueiral | Mutirão de limpeza | Concluído | |
| Coqueiral | Acompanhamento as Oficinas | Concluído | <ul style="list-style-type: none">• Oficina sobre Álcool e Drogas• Oficina de Grafite• Oficina de Sustentabilidade Comunitária com plantio de mudas |
| Coqueiral | Reunião de apresentação do questionário de avaliação, ajustes e orientações na aplicação do questionário de avaliação | Concluído | |
| Coqueiral | Aplicação dos Questionários | Em andamento | |
| Coqueiral | Escola na Comunidade Contos e Prosas em parceria com a SEMED no EMEI Etelvina Amália de Siqueira | Concluído | |
| 4. Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Solicitação de pagamento dos relatórios 1, 2 ,3, 4 e 5 já encaminhados. | Em andamento | |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Acompanhamento do processo licitatório nº 001/21, Modalidade Técnica e Preço/EMURB para o PTS Mangabeiras.Fase de abertura do envelope nº 03 (preço). | Em andamento | |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Levantamento e pesquisa junto ao CadÚnico das famílias do Auxílio Moradia com tempos no programa de 14 a 10 anos, para serem inseridas na lista de candidatos para as UH do Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres. | Em andamento | |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Análise do Portfólio das empresas participantes do processo licitatório na modalidade Processo Administrativo SBQC nº 01/2021/SEPLOG, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Trabalho Social da Avenida Perimetral na Cidade de | Concluído | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| Aracaju. | | |
|---|--|--------------|
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Acompanhamento do processo licitatório nº 001/21, Modalidade Técnica e Preço/EMURB para o PTS Mangabeiras. Publicação no DOM nº 4841 de 11/03/22 da HOMOLOGAÇÃO da Licitação Concorrência 001/22 –EMURB para a execução do PTS Mangabeiras. A empresa vencedora foi Patrícia de Oliveira Farias da Silva – ME, (*NF = 3,05); | Concluído |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Continuidade no levantamento e pesquisa junto ao CadÚnico das famílias do Auxílio Moradia com tempos no programa de 10, 09, 08, 07, 06 anos, para serem inseridas na lista de excedentes a candidatos para as UH do Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres. | Em andamento |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Levantamento e encaminhamento setário dos filhos dos Extrativistas/Mangabeiras à época dos Cadastros destes (2019), atendendo a solicitação da EMURB | Concluído |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Convocação para a 2ª Reunião da Unidade Executora Local – UEL para acompanhamento do Projeto de Urbanização e Regularização da Comunidade Recanto da Paz – PRO-MORADIA que acontecerá em 04/04/22 | Concluído |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Participação na 10ª Reunião da Unidade Executora Local – UEL para acompanhamento do Projeto de Urbanização e Regularização do Projeto Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres/PRO-MORADIA, realizada na EMURB, para tratar sobre: Execução das obras de Infraestrutura; licitação para a construção das casas e, o que ocorrer. | Concluído |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Acompanhamento junto a CAIXA do processo de análise da empresa Oliveira Consultoria, vencedora do Processo Licitatório nº 001/22-EMURB – PTS Mangabeiras | Concluído | |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Elaboração da ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2022, referente ao Contrato nº 03/2022-SEMFAS da Empresa Patrícia de Oliveira Farias da Silva - ME (Oliveira Consultoria) para início da execução do PTS Mangabeiras, do processo licitatório Concorrência Melhor Técnica e Preço nº 001/2021-EMURB | Concluído | |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Reunião de apresentação da equipe do PTS Mangabeiras – TR, AS, Pedagoga e Auxiliar Administrativo a equipe do CRAS Maria Diná/17 de Março e técnicas de acompanhamento da SEMFAS – Geisa e Waleska para pudessem entender a dinâmica de trabalho que doravante se iniciará com aquelas famílias assistidas da Ocupação Mangabeiras. | Concluído | |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Reunião da empresa Oliveira Consultoria, Lideranças das Mangabeiras e equipe do CRAS do 17 de Março | Concluído | |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Lançamento do PTS Mangabeiras junto a Comunidade que será assistida pelo Projeto, no Auditório Hunald Fontes de Alencar do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) - Praça Mariana Martins Moura Souza/bairro 17 de Março | Concluído | |
| Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres | Acompanhamento a eleição a CAO. | Concluído | |
| 5. PTS Equipamentos Sociais | Acompanhamento e Monitoramento do Projeto | Em andamento | |
| PTS Equipamentos Sociais | Reunião de Planejamento da Equipe | Concluído | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|---|
| PTS Equipamentos Sociais | Verificação e análise dos Relatórios Mensais | Concluído | Relatório 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| PTS Equipamentos Sociais | Plantão Social de atendimento às famílias | Em andamento | |
| PTS Equipamentos Sociais | Inauguração das Praças 01 e 05 do bairro 17 de Março | Concluído | |
| PTS Equipamentos Sociais | Articulação Territorial para Oficina de Grafite na Praça | Concluído | |
| PTS Equipamentos Sociais | Reunião de Planejamento do Evento de Saúde | Concluído | |
| PTS Equipamentos Sociais | Atendimento e Mobilização do Sistema de Reclamação e Queixas (SQR) | Concluído | |
| PTS Equipamentos Sociais | Eventos | Concluído | <ul style="list-style-type: none">• Saúde na Praça• Dia das Crianças |
| PTS Equipamentos Sociais | Acompanhamento dos cursos realizados | Em andamento | <ul style="list-style-type: none">• Oficina de Grafite• Oficina sobre apropriação e melhor utilização pelos beneficiários dos Equipamentos implantados• Oficina de Fotografias sobre os Equipamentos Públicos |
| PTS Equipamentos Sociais | Verificação e análise do Relatório trimestral | Concluído | 06 |
| PTS Equipamentos Sociais | Reunião com a Comissão de Acompanhamento a Obra (CAO) e Visita a Obra (Praças 02 e 08). | Concluído | |
| PTS Equipamentos Sociais | Blitz do Sistema de Reclamação e Queixas | Concluído | SRQ na Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Souza Filho; SRQ na Escola Municipal de Ensino Infantil Doutor José Calumby Filho; Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Souza Filho |
| PTS Equipamentos Sociais | Complementação da Oficina de Grafite | Concluído | Em virtude das chuvas que assolaram a cidade de Aracaju neste mês, não foi possível fazer a complementação da Oficina |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|
| | | | de Grafite. Tal complementação se dará em virtude da sobra de recursos financeiro previsto para atividade. Além disso, vale ressaltar que foi uma atividade muito requisitada pelos beneficiários. |
| PTS Equipamentos Sociais | Visita as Praças 01, 02 (Bairro Santa Maria) e Praça 03 (Bairro 17 de Março). | Concluído | |
| 6. Projeto – Recanto da Paz | Reunião da UEL Recanto da Paz para informar sobre o início do processo de indenizações as famílias que serão afetadas pelas obras de melhorias no perímetro. | Concluído | |
| Projeto – Recanto da Paz | Envio ao COLIC/LICITAÇÃO/SEMFAS o nome das pessoas – Geisa, Alê e Xanda; para compor a Comissão de Análise da Licitação do PTS Recanto da Paz, bem como TR em Word e Contrato de Repasse do PMA/CAIXA. | Concluído | |
| Projetos – Recanto da Paz | Levantamento junto ao Cadastro Único de informações sobre as 25 famílias a serem visitadas para a atualização cadastral na Comunidade Recanto da Paz | Concluído | |
| Projetos – Recanto da Paz | Ação de recadastramento das 25 famílias do Recanto da Paz que terão suas UH demolidas | Concluído | |
| Projetos – Recanto da Paz | Elaboração de Relatórios Sociais com emissão de Parecer Social referente às famílias da Comunidade Recanto da Paz | Concluído | |
| Projetos – Recanto da Paz | Acompanhamento ao processo de análise do PTS Recanto da Paz para providências e ajustes no processo licitatório. | Concluído | |
| 7. Projetos – Perimetral | Elaboração de parecer, junto a Comissão Técnica de Análise da Documentação, referente as propostas técnicas apresentadas pelas empresas que manifestaram interesse em participar do processo Administrativo SBQC 01/2021, cujo objeto é a contratação de empresa | Concluído | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| | especializada para execução do Projeto de Trabalho Social da Avenida Perimetral na Cidade de Aracaju. | | |
| Projetos – Perimetral | Revisão dos itens destacados no documento da Não-Objecção ao Plano Executivo de Reassentamento Involuntário – PERI 1 etapa da Avenida Perimetral Oeste – Cláusula 4.09, alínea “c” – das Disposições Especiais. | Concluído | |
| Projetos – Perimetral | Levantamento de famílias que terão seus imóveis afetados com as obras da 1ª Etapa da Avenida Perimetral para que possamos convocar no mínimo 3 famílias por rua afetada para participar da reunião de Consulta que realizaremos no mês de março de 2022. | Concluído | |
| Projetos – Perimetral | Elaboração de texto para Publicação no Diário Oficial do chamamento para a reunião de consulta com famílias que residem na 1ª etapa da obra da Avenida Perimetral. | Concluído | |
| Projetos – Perimetral | Retificação do Plano Executivo de Reassentamento Involuntário - PERI 1ª Etapa da Avenida Perimetral com o intuito de atender as orientações repassadas pela Equipe de Gestão Social Ambiental do BID e obtermos a Não Objeção do Banco para darmos início ao Trabalho Social da Avenida Perimetral. | Concluído | |
| Projetos – Perimetral | Encaminhamento do Plano de Reassentamento da 2ª Etapa da Avenida Perimetral com as devidas correções solicitadas pela equipe do BID | Concluído | |
| Projetos – Perimetral | Reuniões com a Equipe contratada para alinhar prazos, ações a serem desenvolvidas neste momento inicial do Projeto Técnico Social e repasse de documentos elaborados pela Diretoria de Gestão Social da Habitação como: PERI, PTS, Avaliação Imobiliária, | Concluído | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Mapas da área, Decreto de Reassentamento, Relatórios de Reuniões de Consulta, Listada Comissão de Devolutiva, entre outros documentos.

PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DA PERIMETRAL: Situação até 20/11/2022

TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS: 111

TOTAL DE ACEITES: 98

Imóveis que faltam resolver: 13

Status: 88,28% concluído

TOTAL DE IMÓVEIS SEGUNDA ETAPA: 94

Total de Aceites: 18

Imóveis que faltam resolver: 76

Status: 19,15% concluído

TOTAL DE IMÓVEIS TERCEIRA ETAPA: 119

Total de Aceites: 49

Imóveis que faltam resolver: 70

Status: 41,17% concluído

TOTAL GERAL DAS ETAPAS: 324 imóveis

Total de Aceites: 165

Status: 50,92% concluído

CONCLUSÃO

Para viabilizar o trabalho ao longo de 2022 foi necessário estabelecer articulações com demais políticas e diversos órgãos da administração municipal objetivando estabelecer parcerias, buscando a participação das mesmas para construção de um trabalho que efetivamente gere impacto na melhoria da qualidade de vida da população alvo das políticas de habitação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4 - PLANEJAMENTO

4.1. Diretrizes

Responsável pelo acompanhamento e controle das atividades de planejamento da secretaria nas áreas gerenciais, institucionais de economia e orçamento, bem como outras atividades correlatas ou que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas por lei.

Acompanhamento e sistematização dos dados e informações afetos às ações desenvolvidas pela secretaria mantendo atualizado sistema e banco de dados das ações de Assistência Social, Direitos Humanos, Segurança Alimentar e Nutricional e Gestão Social da Habitação;

Sistematizar e organizar os relatórios dos serviços sócio-assistenciais, relatório de gestão, plano de ação, demonstrativo físico e financeiro, plano decenal, Planejamento estratégico da prefeitura;

Emitir e socializar os dados necessários à elaboração de diagnósticos e ao planejamento das ações técnicas, bem como para deliberação das prioridades junto aos conselhos das áreas afins;

Elaboração de projetos para captação de recursos, em conformidade com as demandas apresentadas pela rede de serviços, conselhos e conferências afetos à área;

Manter atualizadas as informações da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos conselhos afetos nas páginas nos sites oficiais;

Capacitação de trabalhadores sociais no uso de ferramentas de informação.

A Diretoria manteve o acompanhamento das emendas parlamentares, bem como a orientação e o auxílio ao preenchimento do plano de trabalho das instituições beneficiadas. A Coordenação Orçamentária continuou os ajustes no orçamento bem como a classificação de todas as despesas que precisaram ser remanejadas em virtude dos gastos ocorridos por conta dessa pandemia.

Neste ano de 2022 foi agregada à Diretoria de Planejamento a Coordenação de Vigilância Socioassistencial, que é operacionalizada a partir de estudos, planos e diagnósticos que servem para nortear a produção de conhecimentos sobre os territórios e as situações de vulnerabilidades e risco social da população que nele vive. Segundo a Política Nacional da Assistência Social, a vigilância socioassistencial “refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das situações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida. Os indicadores a serem construídos devem mensurar no território as situações de riscos sociais e violação de direitos” (BRASIL, 2004, p.39).

5 - DIREITOS HUMANOS

A DDH atua com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, definida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com direitos e liberdades que protegem toda pessoa humana, independente de etnia, sexo, idade ou cor da pele. Dentro desses direitos estão: o direito à moradia, à alimentação, à saúde, ao lazer, à igualdade, o direito de ir e vir, o direito de proteção ao patrimônio histórico, cultural e ambiental, dentre outros.

Ao longo de 2022, diversas ações foram promovidas pela DDH, como apoio à população em situação de rua durante a pandemia nos abrigos criados pela administração municipal; ampla inserção em eventos online e na mídia para abordar a complexidade dos temas de direitos humanos, com foco nas pastas da Diretoria, formando a consciência cidadã sobre os direitos humanos em Aracaju, diálogo com os movimentos sociais, dentre outras iniciativas.

AÇÕES DIRETORIA DIREITOS HUMANOS

1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório reúne as atividades desenvolvidas em 2022 pela Diretoria de Direitos Humanos no EIXO 1 – PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, Objetivo Estratégico 6 - AMPLIAR A PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS DE MULHERES, JOVENS E DAS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, Projeto Setorial 05 – Aracaju Sem Racismo, Metas S 05.1, S 05.2, S 05.3 e S 05.4.

2 CUMPRIMENTO DAS METAS

META S 05.1: CONFECCIONAR E DISTRIBUIR A CARTILHA “ARACAJU SEM RACISMO” E IMPRIMIR 2000 EXEMPLARES PARA ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO ATÉ DEZ/24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

A Cartilha Aracaju Sem Racismo foi elaborada, diagramada e está disponível no site do Projeto - https://www.aracaju.se.gov.br/assistencia_social/Projeto_Aracaju_sem_Racismo.

Destacamos que estamos firmando Termo de Cooperação Técnica com a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, com a Prefeitura do Município da Barra dos Coqueiros e com a Prefeitura do Município de São Cristóvão para a impressão de 7 mil exemplares da cartilha e distribuição gratuita para os 76 municípios sergipanos.

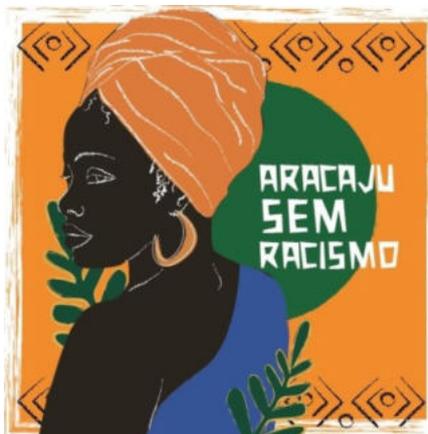


Imagem 1: Capa da Cartilha Aracaju Sem Racismo

Secretaria da Assistência Social lança Cartilha do projeto Aracaju sem Racismo

Assistência Social e Cidadania
06/06/2022 12h36

f t in w

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Diretoria de Direitos Humanos (DDH), setor vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social, lançou no site institucional, a Cartilha do "Aracaju sem Racismo", cumprindo uma das metas previstas pelo projeto, cujo foco é combater o racismo institucional contra a população negra da capital sergipana.

Capa da Cartilha Aracaju

Últimas Notícias

- 13/07/2022 - MonitorAju oferta serviços ampliados para melhorar acesso à rede de saúde da capital
- 13/07/2022 - Mais de 50% do parque de iluminação pública de Aracaju já está modernizado com lâmpadas LED

Imagem 2: Matéria sobre o lançamento da Cartilha no site da Prefeitura

https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/89218/prefeitura_realizara_oficina_online_sobre_racismo_institucional.html



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Secretaria da Assistência lança Cartilha Aracaju sem Racismo

em 6 jun, 2022 18:50

CIDADE



A Prefeitura de Aracaju, por meio da Diretoria de Direitos Humanos (DDH), setor vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social, lançou no site institucional, a Cartilha do "Aracaju sem Racismo", cumprindo uma das metas previstas pelo projeto, cujo foco é combater o racismo institucional contra a população negra da capital sergipana.



Imagem 3: Matéria sobre o lançamento da Cartilha no Portal Infonet

<https://infonet.com.br/noticias/cidade/secretaria-da-assistencia-lanca-cartilha-aracaju-sem-racismo/>

METAS 05.2: REALIZAR 20 OFICINAS DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE RACISMO INSTITUCIONAL, ENVOLVENDO 500 TRABALHADORES/CONSELHEIROS DA PREFEITURA, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULA EAD.

O ambiente virtual de aprendizagem foi construído com o apoio da FUNDAT e ESGAP e seguirmos com as formações em diversas áreas da Prefeitura. Destacamos que estamos firmando Termo de Cooperação Técnica com a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, com a Prefeitura do Município da Barra dos Coqueiros e com a Prefeitura do Município de São Cristóvão para o compartilhamento desta tecnologia e do ambiente virtual de formação de servidores públicos no enfrentamento do racismo institucional.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



Imagem 4: Matéria sobre a realização das oficinas de sensibilização e formação sobre racismo institucional

<https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/90660>



Imagem 5: Matéria sobre a realização das oficinas de sensibilização e formação sobre racismo institucional

<https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2021/05/24/debate-sobre-enfrentamento-ao-racismo-institucional-acontece-virtualmente-atraves-de-projeto-da-prefeitura-de-aracaju.ghtml>



Imagem 6: Ambiente virtual das oficinas de sensibilização e formação sobre racismo institucional

META S 05.3: REALIZAR 15 OFICINAS DE FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA 300 JOVENS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

NEGROS, DE QUINZE BAIRROS DE ARACAJU, SENDO 20 POR LOCALIDADE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULA EAD:

Formamos duas turmas de jovens em Oficinas de Formação em Produção Audiovisual e 4 vídeos já foram editados (<https://drive.google.com/drive/folders/1XYQ41FyGZ7cUZ3idffbeiTKEtR94iiP>).



Imagem 7: Matéria sobre a cerimônia de certificação dos jovens participantes das oficinas de formação em produção de audiovisual

<https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/94828/prefeitura-conclui-primeira-oficina-de-formacao-audiovisual-do-projeto-aracaju-sem-racismo.html>



Imagens 8, 9 e 10: Capas dos documentários produzidos pelos jovens participantes das oficinas de formação em produção de audiovisual

META S 05.4: REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO EM HISTÓRIA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E AFRO-SERGIPANA PARA 200 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL/EDUCADORES SOCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS/AULA EAD:

O profissional contratado executou o curso para 200 professores e professoras da rede municipal,



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

com carga-horária 80 horas/aula, apresentou o relatório final de execução da Meta 4, o relatório foi aprovado e o pagamento foi realizado.



Imagem 11: Matéria da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos sobre o Projeto Aracaju Sem Racismo

<https://anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=48526>

Ações com Assessoria LGBTQIAPN+/DDH/Prefeitura de Aracaju/Parceria com o Centro de Referência LGBTQIA+/SSP/Governo de Sergipe.

Iniciamos o relatório do 2º segundo semestre/2022/2, narrando que mais uma vez a assessoria LGBTQIAPN+/DDH/SEMFAS/PMA que assessorou mais um caso de retificação de nome e gênero muito importante de destacar, em função do acompanhamento que foi auxiliando uma família completa, que esteve lado a lado da jovem trans, por muita preocupação de toda família, inclusive assinando papéis de local de residência da usuária. O cartório foi 8º ofício na av. Barão de Maruim cruzamento com Lagarto. Na foto 01 abaixo no cartório de registro civil.

No total no mês de julho, foram realizadas 15 retificações de nomes e gênero pela DDH – Diretoria de Direitos Humanos/SEMFAS/Prefeitura de Aracaju.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



Realizamos mais outra campanha publicitária com tema central comemorando os 26 anos do movimento de lésbicas no Brasil, em debate com a ASCOM/SEMFAS, para postagens em redes sociais, optamos por esse tema em função da invisibilidade do movimento assim como no ano anterior já tínhamos trabalhado com oficinas temáticas. Nesse mesmo mês em pauta orientamos mais 08 oito pessoas trans para retificação de nome e gênero , essa ação foi compartilhada com o CREAS Maria Pureza com a assistente social Sheila Sodré.

O apoio total a 21ª Parada do Orgulho LGBT de Sergipe, em audiência com os representantes do prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira , para fechar os últimos detalhes de apoio ao evento do orgulho LGBT de Sergipe. Participamos da reinauguração do centro de referência LGBTIA, com destaque na TV Sergipe, relatando nossa experiência com a população LGBT.

O mês de setembro foi marcado pela turbulência com cartórios e a assessoria LGBTQIAPN+/DDH/SEMFAS/Prefeitura de Aracaju, porque diversas vezes que tentaram barrar o provimento do CNJ de Nº 73 de 28 de Junho de 2018, quando encaminhávamos assessorando as pessoas trans para os cartórios.

Em função de nossos monitoramentos com o corpo-a-corpo, lado a lado do público denunciado no TJSE/Sergipe, conseguimos inibir sempre essa violação dos direitos humanos, sempre em parceria com a defensoria pública de Sergipe, que mais uma vez no 2º semestre de 2022, vem cumprindo suas funções nas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ações em benefício das pessoas trans que estão buscando nossos serviços de assessoria LGBTQIAPN+/DDH, concluímos mais seis processos de retificação de nome e gênero, com dois homens trans em caráter emergencial a fim de resolver de um emprego e outro pensão do filho.

Nesse mesmo mês de setembro fomos destaque na imprensa Sergipana com relação aos processos de retificações de nomes e gênero na TV Atalaia afiliada a Rede Record nacional. Neste mês mais 08 processo de retificação de nomes e gênero.

No mês de outubro encaminhamos mais LGBTQIAPN+ para o centro de referência LGBTQIAPN+ com objetivo de fazer novos RGs pós as retificações de nomes e gênero, assim que é liberada a certidão de nascimento retificada. Cabe destacar que este mês de outubro acompanhamos mais 8 pessoas trans nos cartórios de registros civis, diretamente com o apoio do setor de transporte pois foram os cartórios de piores acessos para as usuárias da pasta da DDH/SEMFAS/LGBTQIAPN+/Prefeitura de Aracaju.

No penúltimo mês do ano de 2022, fomos convidados para palestrar sobre identidade de gênero para jovens estudantes do ensino médio do colégio de aplicação da UFS – Universidade Federal de Sergipe. Cabe destacar que a direção do colégio fez questão que essa ação fosse apenas realizada pelo técnico da pasta LGBTQIAPN+/DDH/SEMFAS /Prefeitura de Aracaju, o senhor Marcelo Lima de Menezes.

Cerca de 30 estudantes receberam informações sobre identidade de gêneros, violações dos direitos humanos contra a comunidade LGBTQIAPN+ no estado de Sergipe e do Brasil.

Iniciamos o último mês do ano em curso fazendo as articulações para a visibilidade trans 2023, com o centro de referência LGBTQIA+ debatendo a programação da V semana da visibilidade Trans, que começou dia 19/12/2022 com a sessão especial em direitos humanos requisitada pelo professor vereador Antônio Bittencourt , apresentando oficialmente a programação oficial depois da apresentação do PI – Projeto de Intervenção da retificação de nome e gênero no município de Aracaju. Nesse mesmo mês foram finalizada mais assessorias de retificações de gêneros

Além dessas reuniões, encaminhamos três casos de violações de direitos humanos ao DAGV – Departamento de atendimentos a Grupos Vulneráveis, onde percebemos e detectamos uma inversão das situações encontradas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Conclusão

Novos processos de retificações totais durante o 2º semestre no de 2022, conforme relação nos entregue pelo centro de referências e contagem, cabendo destacar que nem todas as pessoas trans permitem registros fotográficos. Novos cadastros no CADUNICO de Julho à Dezembro de 2022, enviado pela assessoria e demanda de ações pelos dos próprios CRAS conforme gráficos abaixo discriminados. Duas novas reportagens nas duas principais TVs abertas afiliada a rede globo e Record., todas duas em horários do mais alto picos de audiência.

5.1-Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres

Janeiro

Avaliação das atividades realizadas no ano de 2021 e Planejamento das ações a serem realizadas no ano de 2022.

Fevereiro

- 09 de fevereiro

Atividade: Reunião de articulação entre representantes da Coordenadoria da Mulher, Patrulha Maria da Penha e Núcleo de Prevenção de Violência (NUPEVA)

Local: Sala da SEPLOG

Objetivo: Traçar estratégias de intervenção e ações conjuntas junto a equipamentos e comunidades de Aracaju sobre prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres no município.

- 18 de fevereiro

Atividade: Atualização de dados junto aos equipamentos da Rede Estadual de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.

Objetivo: Identificar junto às equipes das unidades estaduais se houve algum tipo de alteração nas informações contidas no Protocolo Municipal da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.

- 21 de fevereiro



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Atividade: Participação da equipe da coordenadoria no Webenário desenvolvido pelo Ministério Público Estadual.

Objetivo: Esclarecer a respeito da obrigatoriedade do preenchimento do Formulário Nacional de Notificação de Violência Contra Mulher.

- 22 a 25 de fevereiro

Atividade: Levantamento dos aplicativos disponíveis no Brasil voltados ao enfrentamento e prevenção à violência doméstica contra mulheres. Bem como traçar as possíveis funções do APP municipal

Objetivo: Sugerir ao setor de inovação tecnológica da prefeitura a elaboração de um aplicativo municipal gratuito direcionado ao enfrentamento a violência contra mulheres.

- 24 de fevereiro

Atividade: Reunião entre a equipe da coordenadoria e técnica de referência do Abrigo Núbia Marques.

Local: Gabinete da SEMFAS

Objetivo: Traçar ação integrada junto às usuárias do equipamento de Alta Complexidade para o mês de março

Março

- 08 de março: Especial Dia da Mulher

Atividade: Entrevista da coordenadora à Liberdade FM (100,3)

Objetivo: Falar sobre o dia a dia, desafios e conquistas na vida, bem como relatar a respeito da importância do trabalho na vida.

- 10 e 15 de março: Ações no Abrigo Núbia Marques

- 10 de março

Atividade: A equipe da coordenadoria levou uma economista que abordou com as usuárias sobre educação financeira, ressaltando a importância do planejamento para se alcançar a autonomia financeira. Foi um diálogo voltado para a realidade das assistidas.

Objetivo: Dialogar sobre a importância da educação financeira direcionada a busca da autonomia.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

- 15 de março

Atividade: Promoção do “Dia da Beleza”. Uma consultora de produtos de beleza realizou limpeza de pele facial e finalizou com maquiagem. No decorrer foi promovida roda de conversa sobre a necessidade de desnaturalizar os padrões de beleza impostos pela sociedade. Participaram da atividade as assistidas e funcionárias do apoio administrativo.

Objetivo: Refletir sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade e desnaturalizar as discriminações sofridas pelas mulheres, principalmente as negras.



Obs: Em virtude da obrigatoriedade do sigilo somente foram registradas fotos com as equipes.

- 11 de março

Atividade: Participação da equipe em evento promovido pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, encerramento da 10ª Semana da Justiça.

Local: online

Objetivo: Parabenizar os equipamentos da rede de atendimento à mulher em situação de violência pelo trabalho desenvolvido e reforçar a atenção às atividades, pontuando a importância de serem desenvolvidos novos trabalhos com homens autores de violência doméstica no Estado.

- 28 de março

Atividade: participação da equipe no evento de lançamento do Projeto “Vamos conversar sobre gênero?”,



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

promovido pelo Ministério Público de Sergipe, onde se falou sobre a importância da atuação e da ampliação do quantitativo de coordenadorias municipais de políticas para as mulheres no estado de Sergipe.

Local: Auditório do Ministério Público

Objetivo: Lançar o projeto “Vamos conversar sobre gênero?”.

Abril

- 07 de abril

Atividade: Participação na ação "Assistência Social Presente”.

Local: Bairro Japãozinho.

Objetivo: Realizar abordagem e dialogar com mulheres e homens sobre os direitos femininos e prevenção à violência doméstica.



- 08 de Abril

Atividade: Realização de reunião com representantes do Comitê Gestor do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência contra Mulher.

Objetivo: Socializar as ações que estão sendo desenvolvidas pelas secretarias para o cumprimento das metas propostas pelo plano.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



- 20 de abril

Atividade: Participação na Ação "Assistência Social Presente".

Local: Bairro Olaria

Objetivo: Realizar abordagem e dialogar com mulheres e homens sobre os direitos femininos e prevenção à violência doméstica.



Atividade: Participação na Ação da "Assistência Social Presente"

Local: Orla Pôr do Sol, Bairro Mosqueiro

Objetivo: Realizar abordagem e dialogar com mulheres e homens sobre os direitos femininos e prevenção à violência doméstica.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



Atividade: Participação na Ação “Assistência Social Presente”

Local: Zona de Expansão.

Objetivo: Dialogar com as pessoas participantes sobre direitos e prevenção a violência doméstica contra as mulheres, e conversar sobre quais eram os serviços ofertados na ação da SEMFAS e suas diferenças.



Maio

- 14 de maio

Atividade: Ação desenvolvida com familiares dos (as) alunos (as) da EMEF Florentino Menezes

Local: Quadra da escola, localizada na Zona de Expansão de Aracaju.

Objetivo: Palestrar sobre a importância do papel da mulher na sociedade com as mães e/ou responsáveis pelas (os) discentes da unidade de ensino.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



- 24 de maio

Atividade: Reunião Comitê Gestor do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência contra as mulheres.

Local: Auditório da Prefeitura

Objetivo: Ouvir professoras representantes da UNIT sobre as atividades desenvolvidas pela instituição voltadas ao enfrentamento à violência contra mulher. E suscitar possíveis articulações com a rede de atendimento do município.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Junho

Atividade: Revisão Final Protocolo Municipal da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência

- Dias 23, 24, 25, 26, 28 e 29 de junho

Atividade: Trabalho no Forró Caju

Local: Praça dos Mercados de Aracaju, Centro

Objetivo: Realizar abordagem social com mulheres e conversar sobre a prevenção a violência e importunação sexual.

Julho/Agosto

- 22 de julho

Atividade: Reunião entre as equipes da coordenadoria e NUPEVA

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

Objetivo: Discutir sobre o fluxo dos equipamentos de atendimento à mulher em situação de violência.

- De 28 de julho a 08 de agosto

Atividade: Revisão do Protocolo Municipal da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência

Objetivo: Revisar e atualizar algumas informações e dados dos equipamentos da rede.

Agosto

- 09 de agosto: Finalização da revisão do Protocolo

- 16 de Agosto

Atividade: Participação em palestra comemorativa aos 10 anos da Coordenadoria da Mulher do TJ.

Local: Auditório do TJ

Objetivo: Participar de palestra com a Profª Valeska Zanello que abordou sobre gênero e a construção histórica das desigualdades entre homens e mulheres na sociedade, apontando a necessidade de desconstrução do sexismo e do racismo.

- 17 a 19 de agosto: Realização do Curso de Formação Profissional para Profissionais da Rede de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Atendimento e Enfrentamento a Violência contra Mulheres do município.

Atividade: Desenvolvimento do Projeto de Intervenção da estagiária de Serviço Social Thaíse Wesleyne, fruto da parceria entre a coordenadoria e a UFS, departamento de Serviço Social. O mesmo fez parte da campanha “Agosto Lilás”. Realização do Curso: “Fundamentos para a intervenção profissional no Enfrentamento à Violência contra Mulheres”.

Local: Auditório da Didática 06 da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Objetivo: Promover o debate sobre as determinações que envolvem as relações desiguais de gênero e patriarcado. Além de fomentar a discussão acerca da funcionalidade da rede de serviço direcionada à mulher. Suscitar reflexões sobre estratégias para o enfrentamento à violência contra mulher.

1 - Primeiro dia: Gênero e o Patriarcado (17.08.22)

Contou com 50 participantes presentes. Ministrada pela convidada Dra. Catarina Nascimento e mediada pela estagiária Weslany Thaise. Na ocasião a convidada fez um resgate das principais teorias que discutem gênero articulando com o surgimento do feminismo e da sua relevância para as conquistas de direitos para as mulheres; tratou ainda sobre as diferentes ondas que o movimento feminista vivenciou e sobre o autocuidado que os participantes enquanto profissionais que lidam com mulheres em situação de violência devem ter para não reproduzir comportamentos machistas e sexistas.





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

2- Segundo dia - A violência doméstica contra mulheres (18.08.22)

Contou com a participação de 44 inscritos, distribuídos em 35 profissionais e 09 alunos. Houve a discussão acerca da violência contra mulheres ministrada pela professora Dra. Milena Barroso e mediada pela assistente social Elissandra Barboza. Na discussão sobre violência contra mulheres, a convidada não se limitou a tratar das tipificações da violência contra mulheres; elencou os determinantes da violência, relacionando com as diferentes formas de reprodução de violência contra mulheres no exercício profissional.



3- Terceiro dia – Rede de Enfrentamento a Violência contra Mulheres (19.08.22)

O último dia do curso contou com a presença de 46 participantes, distribuídos em 38 profissionais e 08 estudantes. Foi direcionado para a discussão sobre a rede de enfrentamento a violência contra mulheres ministrado pela estagiária Weslany Thaise Lins Prudêncio e mediada pela assistente social Elissandra Barboza. A estagiária realizou sua fala com a exposição do histórico de estruturação da rede de enfrentamento a violência contra mulheres, evidenciando os principais marcos legais e como está organizada a rede de enfrentamento, tratando dos serviços e da sua funcionalidade. Além disso, foi exposta a composição da rede de enfrentamento de Aracaju/SE e as possíveis estratégias que podem ser adotadas para fortalecer a estruturação da referida rede. Após a exposição da estagiária, foi iniciado o segundo momento, no qual profissionais inseridos na rede de serviço de enfrentamento à mulher formaram a composição da mesa para relatar suas vivências profissionais e explicar a funcionalidade dos serviços que estavam inseridas. Os serviços expostos pelos profissionais foram: Casa Abrigo Núbia Marques; Patrulha



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Maria da Penha, Centro de Prevenção Nupeva; CREAS; Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres e Secretaria Municipal de Educação. Nesse momento os participantes puderam dialogar sobre a funcionalidade da rede municipal de enfrentamento a violência contra mulheres e refletir sobre possíveis melhorias para que essa rede seja fortalecida.



- 23 de Agosto

Atividade: Participação de ação integrada da campanha Agosto Lilás, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.

Local: Praça Fausto Cardoso, Centro.

Objetivo: Visibilizar as ações e serviços da rede de enfrentamento a violência contra mulher com as pessoas que transitavam pela praça.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

- 24 de Agosto

Atividade: Ação integrada entre Coordenadoria, Patrulha Maria da Penha e Nupeva com as usuárias integrantes do pólo da Academia da Cidade, do Sol Nascente.

Local: Centro Comunitário do bairro.

Objetivo: Conversar sobre direitos das mulheres e formas de prevenção à violência doméstica contra mulheres.



- 28 de agosto

Atividade: Ação integrada de mobilização na Para LBGTQIA+

Local: Orla da Atalaia

Objetivo: Realizar abordagem com participantes do evento e reforçar que a Lei Maria da Penha é voltada à proteção de todas as mulheres, independente de orientação sexual.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

- 30 de agosto

Atividade: Ação Integrada com participantes do polo da academia da cidade do Santos Dumont.

Local: Espaço de Esportes no bairro Santos Dumont.

Objetivo: Dialogar com as alunas sobre as formas de violência doméstica e possibilidades de enfrentamento e prevenção.



Setembro

- 12 de setembro

Atividade: Roda de conversa com mães e/ou responsáveis pelos (as) educandos (as) do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e funcionárias (equipe técnica, coordenação e apoio administrativo) do CRAS Pedro Averan.

Local: sala de reuniões do SCFV do CRAS, localizado no Bairro Industrial.

Objetivo: Promover roda de conversa sobre a importância do autocuidado diante da sobrecarga de trabalho imposta às mulheres no cotidiano.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Outubro

- 26 de outubro

Atividade: Ação integrada com as famílias das crianças e adolescentes que participam das atividades na LBV a convite e articulação da coordenação do CRAS Pedro Averan.

Local: Quadra de Esportes da LBV

Objetivo: Proferir palestra sobre os direitos das mulheres, os serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência do município. Bem como ressaltar a importância de ações preventivas e realizações de denúncias em casos de suspeita de violência.



Trabalhos científicos desenvolvidos e apresentados/publicados pela equipe da Coordenadoria em 2022

- **Artigo Científico intitulado:** Feminismo e a Política de Enfrentamento à Violência Contra Mulher no Município de Aracaju/SE

Publicado em julho de 2022 na Revista Labor (DOI: <https://doi.org/10.29148/labor.v1i27.80700>)

Autoras: Weslany Thaise Lins Prudêncio, Elissandra Barboza Santos Mariano e Milena Fernandes Barroso.

- **Resumo Expandido intitulado:** VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES: uma breve análise acerca do município de Aracaju/SE.

Apresentação: No VIII Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade. Realizado em setembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Autoras: ELISSANDRA BARBOZA SANTOS MARIANO, WESLANY THAISE LINS PRUDÊNCIO, MILENA FERNANDES BARROSO, EDLAINE DA SILVA SENNA e orientado por MILENA FERNANDES BARROSO.

- **Resumo Expandido intitulado:** Mulher e o Encarceramento: uma breve análise do perfil das aracajuanas custodiadas no Presídio Feminino/SE e as novas perspectivas no atendimento às egressas do sistema prisional.

Apresentação: XVII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado em outubro de 2022.

Autoras: ELISSANDRA BARBOZA SANTOS MARIANO e EDLAINE DA SILVA SENNA.

Aracaju, 06 de Fevereiro de 2023

Simone Santana Passos Maia
SECRETÁRIA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

6 – CONTROLE SOCIAL

6.1 – Relatório de Atividades CMAS

Janeiro a dezembro 2022

Presidente do CMAS: Cristiane de Oliveira Ferreira – Gestão 2022/2023

I - AÇÕES ORDINÁRIAS

I. REUNIÕES:

a) Reuniões do Colegiado

- Reuniões Ordinárias – 11
- Reuniões Extraordinárias – 01

b) Reuniões das Comissões Permanentes de Trabalho

- Normas da Assistência Social – 01;
- Financiamento e Orçamento da Assistência Social – 07;
- Política de Assistência Social – 01;
- Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda – 00.

c) Reuniões da Comissão Temporária de Trabalho

- Comissão Organizadora do Fórum de Eleição da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Gestão 2021-2023 vacâncias – 04;
- Comissão da Sociedade Civil para realização de Visitas institucionais aos Equipamentos Públicos da Assistência Social – 01;

II. DELIBERAÇÕES:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

- Aprova os demonstrativos da execução físico-financeiro do IGD-PBF, IGD-SUAS e dos serviços/programas referentes ao exercício 2020, apresentado pela Secretaria Municipal da Família e de Assistência Social – SEMFAS.
- Publiciza a relação de entidades e dos serviços, programas, projetos socioassistenciais inscritos até a presente data neste Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
- Aprova proposta de reprogramação dos saldos do exercício 2021 do FMAS.
- Aprova do cronograma de visitas institucionais.
- Aprova o demonstrativo analítico do 4º trimestre do FMAS exercício 2021.
- Aprova a programação nº 280030820220001 que visa à transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
- Aprova a programação nº 280030820220002 que visa à transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
- Aprova a programação nº 280030820220003 que visa à transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
- Aprova a programação nº 280030820220004 que visa à transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
- Aprova a programação nº 280030820220005 que visa à transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
- Altera o artigo 12 da resolução CMAS nº 033, de 20 de outubro de 2017, que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Aracaju.
- Aprova a alteração do cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
- Aprova o demonstrativo analítico do 1º trimestre do FMAS exercício 2022.
- Cria e constitui temporariamente a comissão organizadora do Fórum de eleição da sociedade civil no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, gestão 2021-2023.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

- Convoca a representação da sociedade civil para participar do processo de eleição de novos membros do colegiado do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, gestão 2021-2023, e dá outras providências.
- Altera as competências da comissão de financiamento e orçamento da assistência social deste CMAS.
- Cancela a inscrição Associação O Bom Samaritano, neste Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
- Aprova a majoração do plano de ação e do plano de trabalho para cofinanciamento do governo estadual – SUAS – exercício 2022.
- Aprova a programação nº 280030820220006 que visa à transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
- Aprova a programação nº 280030820220007 que visa à transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
- Homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação nº 01/2022 referente ao termo de fomento nº 02/2018.
- Aprova o demonstrativo analítico do 2º trimestre do FMAS exercício 2022.
- Cria e constitui temporariamente a comissão da sociedade civil para realização de visitas institucionais aos equipamentos públicos da assistência social.
- Aprova o Censo SUAS Conselhos 2022.
- Aprova o Plano de Ação do Cofinanciamento do Governo Federal – exercício 2022.

III. INSCRIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ENTIDADES:

- Visitas institucionais a entidades privadas para inscrição no CMAS e/ou fiscalização, elaboração de relatório e pareceres - 15;
- Visitas institucionais aos equipamentos da SEMFAS - 12;
- Inscrição de entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais – 02.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

IV. DOCUMENTOS ELABORADOS E EMITIDOS:

- Preenchimento do Censo SUAS – 2022;
- Minutas de Decreto;
- Ofícios;
- Convocações e Pautas;
- Resoluções;
- Atas.

V. PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES EXTERNAS:

- Reuniões Ampliadas do CEAS;
- Reunião Regional do CNAS com os CEAS e CMAS das capitais – Região Nordeste;
- Encontro Regional Nordeste COEGEMAS;
- Encontro Nacional COEGEMAS;
- Participação no Seminário: Fundo Público e Desfinanciamento da Assistência Social em Sergipe;
- Participação na Semana da Acessibilidade;
- Participação no evento “Direito e Cidadania para pessoa idosa: esse compromisso é nosso”;
- Participação no ato de inauguração da sede da entidade Adra Leste;
- Reunião Descentralizada do CEAS;
- Reunião de alinhamento do CEAS/SE – Orçamento e Financiamento do SUAS.

VI. OUTRAS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Administrativas: elaborar e minutar Pautas e Decretos, elaborar e digitar Memorandos, Declarações e Frequências; receber e organizar correspondências; divulgar eventos; guardar, organizar e distribuir os Processos Institucionais; tomar providências para a execução das atividades das Comissões e do Colegiado; manter atualizadas as documentações dos conselheiros e do CMAS nesta secretaria e no CADSUAS, bem como das Entidades de Assistência Social, dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios socioassistenciais inscritas neste Conselho.

Técnicas: elaborar Ofícios, Resoluções, Relatórios e Atas; acolhimento e entrevista com representantes de instituições que buscam informações no tocante a inscrição neste CMAS; participar das visitas institucionais a entidades privadas; leituras técnicas; despachar com a Mesa Diretora; levantar e condensar informações para subsidiar discussões das Comissões e do Colegiado; cumprir demandas junto aos demais Conselhos da Casa dos Conselhos, Assessorias Técnicas em Controle Social e Jurídica, CEAS, CNAS, SEMFAS (diretores e coordenadores), CRAS de referência dos conselheiros representantes dos Usuários do SUAS, outras Secretarias Municipais, Entidades e Organizações de Assistência Social inscritas neste CMAS e Ministério Público; conceder entrevistas à estudantes universitários e de fiscalização, realizada pelo CRESS; inserção de pareceres do CMAS quanto ao Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal – SUAS e Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeira do Co-financiamento Federal - PSB e PSE, gestão do IGD SUAS e IGD PAB, bem como do Censo SUAS, no SUASWEB.

Relatório de Gestão 2022

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

1. Apresentação

As ações voltadas para o atendimento de crianças e adolescentes no município de Aracaju, desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS, integram o Eixo 1 – Proteger a vida e promover o Desenvolvimento Humano e Social, contempladas no Objetivo Estratégico 06, do Mapa Estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju, compreendido como a ampliação da proteção aos direitos humanos de mulheres, jovens e das populações vulneráveis, no período de 2021 a 2024.



Imagem 1 – Mapa Estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju 2021_2024, disponível em https://transparencia.aracaju.se.gov.br/prefeitura/wp-content/upload/ppa-ldo-loa/Planejamento_Estrategico_2021_2024.pdf

Neste sentido, o atendimento aos interesses das crianças e adolescentes pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social no ano de 2022, através da oferta de serviços,

programas e projetos, vem ocorrendo com financiamento das unidades orçamentárias: Fundo Municipal da Assistência Social, Secretaria Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cabe-nos discorrer neste relatório, sobre as ações desenvolvidas com os recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

2. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Em cumprimento ao seu objetivo institucional, a SEMFAS, sob orientação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, é a ordenadora de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, atuando através das previsões da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, da Lei Federal nº 8.242, de 1991 que “Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e dá outras providências”, e da Lei Municipal nº 1.764, de 03 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências, e suas regulamentações.

Em seu planejamento, a Prefeitura Municipal de Aracaju definiu na Lei Municipal nº 4.986, de 20 de dezembro de 2017, que dispôs sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022-2025, atenção à prioridade absoluta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o programa 0069 – Atenção à Criança e ao Adolescente, com o objetivo de fortalecer a rede de atenção à criança e ao adolescente que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Como indicador do PPA foram definidas as ações realizadas pelo CMDCA, dentro da ação 2113 – Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Para o ano de 2022 foi estabelecida a dotação orçamentária de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), destinada a execução da ação 2113 – Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entre supressão e acréscimo de dotação resultou débito de mais R\$ 11.350,00 (onze mil e trezentos e cinquenta reais). As despesas empenhadas acumuladas perfizeram um total de R\$ 1.964.898,68 (hum milhão e novecentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), resultando em saldo orçamentário de R\$ 1.023.751,68 (hum milhão e vinte e três mil e setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha abaixo.

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito Adicional | Empenho | Dotação Atualizada | Empenho | | Saldo Dotação | Reservado | | Saldo Disponível |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | No Mês | Acumulado | | No Mês | Acumulado | |
| | | | | | | | | | | |
| 19 - SECRETARIA MUNIC DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOC | 3.000.000,00 | -11.350,00 | 0,00 | 2.988.650,00 | 0,00 | 1.964.898,68 | 1.023.751,68 | 0,00 | 0,00 | 1.023.751,68 |
| 19402 - FUND MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC - FUNDCA | 3.000.000,00 | -11.350,00 | 0,00 | 2.988.650,00 | 0,00 | 1.964.898,68 | 1.023.751,68 | 0,00 | 0,00 | 1.023.751,68 |
| 2113 - Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente | 3.000.000,00 | -11.350,00 | 0,00 | 2.988.650,00 | 0,00 | 1.964.898,68 | 1.023.751,68 | 0,00 | 0,00 | 1.023.751,68 |
| 33094102 19890000-Corrétyllyllo | 3.000.000,00 | -11.350,00 | 0,00 | 2.988.650,00 | 0,00 | 1.964.898,68 | 1.023.751,68 | 0,00 | 0,00 | 1.023.751,68 |
| 33094102 19890000-Corrétyllyllo - C&F | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33090001 19890000-Material de Consumo | 19.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33090001 19890000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33090001 19890000-Passagens e Despesas Com Locomoc&tilde | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.309,78 | 6.690,22 | 0,00 | 0,00 | 6.690,22 |
| 33090001 19890000-Passagens e Despesas Com Locomoc&tilde | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 18.680,73 | 6.319,27 | 0,00 | 0,00 | 6.319,27 |
| 33090001 19890000-Outras Servic&tilde de Terceiros - Passes&tilde | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33090001 19890000-Outras Servic&tilde de Terceiros - Passes&tilde | 16.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33090001 19890000-Outras Servic&tilde de Terceiros - Passes&tilde | 42.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -958.000,00 | 0,00 | 784.777,32 | 173.222,68 | 0,00 | 0,00 | 173.222,68 |
| 33090001 19890000-Despesas de Exercic&tilde Anteriores | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 817,60 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 33090001 19890000-Despesas de Exercic&tilde Anteriores | 0,00 | 25.570,00 | 0,00 | 25.570,00 | 0,00 | 25.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44004101 19890000-Corrétyllyllo | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 44005001 19890000-Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total Geral: | 3.000.000,00 | -11.350,00 | 0,00 | 2.988.650,00 | 0,00 | 1.964.898,68 | 1.023.751,68 | 0,00 | 0,00 | 1.023.751,68 |

As despesas movimentadas arcaram com os custos de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto dos equipamentos sociais de atendimento e adolescentes sob medida de proteção prevista no ECA. Parte significativa dos recursos apurados foi destinada ao repasse decorrente do Chamamento Público nº 01/2021, no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo sido selecionadas 10 (dez) instituições e seus respectivos projetos. Todos os Termos de Fomento formalizados seguiram a previsão legal da Lei nº 13.019/14 e suas alterações posteriores.

2.1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2022

- 2.1.1. Nomeação de Conselheiros de Direitos para composição do colegiado, recomposição das comissões de trabalho e criação de novas comissões do CMDCA, bem como nomeação de Conselheiros Tutelares suplentes em substituição ao Titulares durante período de férias e licença;**
- 2.1.2. Reuniões com a Secretária da Família e da Assistência Social com o objetivo de fortalecer a relação entre Conselho Tutelar e Secretaria, bem como solicitação de melhorias no tocante as condições/estrutura de trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;**
- 2.1.3. Reunião com Prof. Fabio Prada, coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal formando parceria com a receita federal, com objetivo de formar parceria entre o CMDCA e o Núcleo;**
- 2.1.4. Diálogo entre CMDCA e Conselhos Tutelares a fim de sensibilizar a população sobre a importância da Vacinação para Crianças e Adolescentes;**
- 2.1.5. Realização da Campanha Evento do dia 18 de Maio – celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com representação nacional;**
- 2.1.6. Realização da Campanha 12 de junho – Campanha de Enfrentamento ao Trabalho Infantil de Crianças e Adolescentes, com representação nacional;**
- 2.1.7. Participação dos Conselheiros de Direitos nos Eventos do Ministério Público e da Presidente do CMDCA em reuniões com o Ministério Público, CAOPIA, DAGV e Tribunal de Justiça e demais parceiros do Sistema de Garantias de Direitos;**
- 2.1.8. Realização de reuniões com Parlamentares, Fórum DCA, Conselho Estadual da Criança – CEDCA, Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, Comissão da Infância da OAB e Conselhos Tutelares para discutir temas como a Regulamentação da lei que regulamenta o Conselho Tutelar;**
- 2.1.9. Realização de visitas institucionais objetivando avaliar instituições para renovação e/ou inscrição de registro do conselho, emitindo certificado quando aprovadas em plenária;**
- 2.1.10. Participação dos Conselheiros Tutelares e de direito em audiências públicas na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju e Assembléia Legislativa de Sergipe;**
- 2.1.11. Execução do Edital de Chamamento nº 01/2021 para selecionar projetos de 10 (dez) instituições, devidamente cadastradas no conselho, com repasse no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), oriundo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracaju. Cada instituição selecionada**

recebeu repasse de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em parcela única, para execução dos seus respectivos projetos. As seguintes instituições receberam recurso:

| ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | INSTITUIÇÃO/PROJETO | CRITÉRIO DE DESEMPATE | VALOR REPASSADO |
|------------------------|-----------|--|---|-----------------|
| 1º | 9,2 | Oratório Festivo São João Bosco Projeto Resignificar | x | R\$ 100.000,00 |
| 2º | 9,0 | Instituto Pedagógico de Apoio à Educação dos Surdos de Sergipe – IPAESE Projeto de Formação e Aperfeiçoamento em Libras e Português | Item 9.9 do Edital Critério A, B | R\$ 100.000,00 |
| 3º | 9,0 | Instituto Rahamim Projeto Jardim dos Anjos | | R\$ 100.000,00 |
| 4º | 8,6 | Projeto Esperança Projeto RAIÁ | X | R\$ 100.000,00 |
| 5º | 8,4 | Instituto Canarinhos de Sergipe Projeto Cultura, Educação e Cidadania | Item 9.9 do Edital Critério A, B, C, D | R\$ 100.000,00 |
| 6º | 8,4 | Grupo de Apoio à Criança com Câncer em Sergipe – GACC Projeto Aprender Brincando | | R\$ 100.000,00 |
| 7º | 7,8 | Centro de Integração Raio de Sol – CIRAS Projeto Vidas em Movimento | X | R\$ 100.000,00 |
| 8º | 7,4 | Instituto Banese Projeto Orquestra Jovem de Sergipe | X | R\$ 100.000,00 |
| 9º | 7,0 | Lar Infantil Cristo Redentor – Licre Projeto Artes e Encantos | X | R\$ 100.000,00 |
| 10º | 6,6 | Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus – ABTJUS Projeto Caminhos da Esperança | X | R\$ 100.000,00 |

3. Novos investimentos:

Para o ano de 2023 o Conselho deliberou sobre a aplicação dos recursos do fundo na realização de um novo chamamento público, a fim de fomentar projetos que contribuam para a proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Relatório de Gestão 2022

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

1. Apresentação

As ações voltadas para o atendimento das pessoas idosas no município de Aracaju, desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS, integram o Eixo 1 – Proteger a vida e promover o Desenvolvimento Humano e Social, contempladas no Objetivo Estratégico 06, do Mapa Estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju, compreendido como a ampliação da proteção aos direitos humanos de mulheres, jovens e das populações vulneráveis, no período de 2021 a 2024.



Imagem 1 – Mapa Estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju 2021_2024, disponível em https://transparencia.aracaju.se.gov.br/prefeitura/wp-content/upload/ppa-Ido-10a/Planejamento_Estrategico_2021_2024.pdf

Neste sentido, o atendimento aos interesses das pessoas idosas pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social no ano de 2022, através da oferta de serviços, programas e

projetos, vem ocorrendo com financiamento das unidades orçamentárias: Fundo Municipal da Assistência Social, Secretaria Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cabe-nos discorrer neste relatório, sobre as ações desenvolvidas com os recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

2. Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Em cumprimento ao seu objetivo institucional, a SEMFAS, sob orientação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDI, é a ordenadora de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, atuando através das previsões da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que “Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências”, da Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, que “Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso e altera a Lei Federal nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dão as diretrizes para a política de atendimento às pessoas idosas, com os recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa”, bem como da Lei nº 4.710, de 20 de novembro de 2015, alterada pela Lei nº 4.857, de 29 de dezembro de 2016, do município de Aracaju, que reorganizou o Conselho Municipal do Idoso e criou o Fundo Municipal da Pessoa Idosa.

O planejamento da Prefeitura Municipal de Aracaju para a atenção à pessoa idosa está apresentado na Lei Municipal nº 5.447, de 25 de janeiro de 2022, que dispôs sobre o Plano Plurianual – PPA, do município de Aracaju para o quadriênio 2022-2025, onde definiu o programa 0215 – Atenção à Pessoa Idosa, com o objetivo de promover o bem estar social, a efetivação de direitos e o fortalecimento da cidadania de pessoas idosas em situação de risco e vulnerabilidade social, tendo a ação 2173 – Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa como a responsável pelas metas físicas e financeiras da atenção à pessoa idosa no município. O indicador do programa 0215 são as ações realizadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Para o ano de 2022 foi estabelecida a dotação orçamentária de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinada a execução da ação 2173 – Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Entre supressão e acréscimo de dotação resultou crédito de mais R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais). As despesas empenhadas acumuladas perfizeram um total de R\$ 687.840,78 (seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), resultando em saldo orçamentário de R\$ 326.109,22 (trezentos e vinte e seis mil e cento e nove reais e vinte e dois centavos), conforme planilha abaixo.

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito Adicional | Rerrogat | Dotação Alotada | Empenhado | | Saldo Dotação | Reserva | | Saldo Disponível |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | | No Mês | Acumulado | | No Mês | Acumulado | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOC | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 287.261,63 | 487.846,78 | 1.000.000,00 | 0,00 | 30,00 | 1.000.000,00 |
| 7902 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 287.261,63 | 487.846,78 | 1.000.000,00 | 0,00 | 30,00 | 1.000.000,00 |
| 2173 - Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 287.261,63 | 487.846,78 | 1.000.000,00 | 0,00 | 30,00 | 1.000.000,00 |
| 33901100 - 18990000-Contribuições | 800.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 420.000,00 | 570.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 33901400 - 18990000-Contrib - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33901400 - 18990000-Contrib - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33902000 - 18990000-Materiais de Consumo | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | 31.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 - 18990000-Horários de Consultas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 - 18990000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 18990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 18990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 - 18990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.000,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 33904700 - 18990000-Chargas/Taxas e Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33905000 - 18990000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44001100 - 18990000-Operações e Manutenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44001100 - 18990000-Operações e Manutenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44002100 - 18990000-Operações e Manutenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44002100 - 18990000-Operações e Manutenções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44002200 - 18990000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Geral: | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 287.261,63 | 487.846,78 | 1.000.000,00 | 0,00 | 30,00 | 1.000.000,00 |

As despesas movimentadas arcaram com os custos da manutenção do veículo utilizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Cumpre destacar que o referido conselho possui um veículo destinado ao desenvolvimento de suas finalidades institucionais, como a realização de visitas institucionais, incluindo Ministério Público Estadual, delegacia, instituições governamentais e não governamentais que prestam atendimento a idosos, participação em eventos, reuniões e atividades afetas aos interesses das pessoas idosas, entrega de documentos do conselho, deslocamentos para almoxarifado e órgãos da Prefeitura Municipal de Aracaju, dentre outras atividades necessárias ao bom funcionamento do conselho.

2.1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2022

2.1.1. Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa – PNDI (2020-2030):

O Pacto tem, por objetivo geral, assumir um compromisso formal entre os governos federal, estadual e municipal, para implementação das principais políticas públicas que visam à promoção e à defesa dos direitos das pessoas idosas, ações estas previstas no Estatuto do Idoso. Aracaju, em março de 2022, tornou-se signatário do PNDI, após reuniões da presidência deste conselho com Secretária de Assistência Social, Simone Passos e chefe de gabinete do prefeito Edvaldo Nogueira que assinou o pacto e referendou o compromisso de Aracaju no fortalecimento da política pública da pessoa idosa. Vale ressaltar que o Pacto reverbera positivamente em ações voltadas para a garantia de direitos da pessoa idosa, dentre elas, a implantação da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa – RENADI.

2.1.2. Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (RENADI):

Baseia-se na articulação de diferentes órgãos/instituições do sistema de garantia de direitos para ações articuladas na proteção e defesa da pessoa idosa. A interlocução entre os órgãos e instituições torna-se essencial para a garantia dos direitos das pessoas idosas, bem como para inserção nas respectivas instâncias orçamentárias dos recursos necessários para o atendimento das demandas.

O município de Aracaju foi indicado como município modelo para a implementação da RENADI no Estado. O colegiado passou por capacitações promovidas pelo Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Promoção e

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – SNDPI e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa – CNDI.

Em junho/2022, o COMDI realizou a reunião de implantação da RENADI em Aracaju, a qual contou com os seguintes órgãos/instituições: Secretaria de Municipal da Família e da Assistência Social, Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social; Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Polícia Militar do Estado de Sergipe, Polícia Civil do Estado de Sergipe, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, Ordem dos Advogados do Brasil/ Seccional Sergipe, Pastoral da Pessoa Idosa.

Todos os participantes firmaram compromisso na defesa e garantia de direitos da pessoa idosa de Aracaju. Destacamos que após a reunião de implementação da rede no município, as ações permanecem sendo desenvolvidas, através de mais articulações institucionais para fortalecimento da RENADI e, conseqüentemente, da política da pessoa idosa.

2.1.3. Projeto Direito e Cidadania Para a Pessoa Idosa: Esse Compromisso é Nosso!

Alusivo ao dia 15 de junho - Dia Mundial de Conscientização da violência contra a pessoa idosa. O projeto teve como objetivo proporcionar à pessoa idosa e sociedade em geral conscientização sobre a importância do combate a violência contra a pessoa idosa, através de evento de integração social para idosos atendidos pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS e instituições não governamentais de atendimento a pessoa idosa de Aracaju.

O projeto contou com a participação de mais de 800 idosos atendidos pela SEMFAS e por instituições da sociedade civil (CIRAS, SESC, SAME, etc) que assistiram palestras, peças de teatro e foram sensibilizados acerca das formas de combate e prevenção da violência.

2.1.4. Projeto referente ao mês de combate a violência contra a pessoa idosa – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do Município de Aracaju

Com objetivo de promover, de forma lúdica, prevenção e proteção do idoso quanto ao endividamento na terceira idade e proporcionar integração entre os usuários atendidos nos SCFV, possibilitando vivências e experiências culturais e lúdicas favoráveis ao desenvolvimento da sociabilidade, autonomia, protagonismo e fortalecimento de vínculos e proteção social.

O projeto ocorreu no período de 26 de setembro a 03 de outubro e contemplou cerca de 700 idosos de todo o território de Aracaju, atendidos pelos CRAS e instituições conveniadas.

2.1.5. Avaliação de projetos encaminhados pelo SAME (recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FUMPI)

Projetos:

Idosos Vivendo em Ambientes Dignos;

Reforma e Adequação do Clube da Melhor Idade;

Idosos Acolhidos com Dignidade

2.1.6. – Reuniões realizadas e Resoluções emitidas:

Durante o ano de 2022 foram realizadas 10 (dez) reuniões ordinárias e 03 (três) extraordinárias do Colegiado, e foram emitidas 12 (doze) resoluções.

3. Novos investimentos:

Ao final de 2022 o Conselho deliberou sobre a aplicação dos recursos do fundo, a fim de fomentar projetos que contribuam para a proteção dos direitos da pessoa idosa. Dessa forma, ficou definida a abertura de Chamamento Público para selecionar 4 (quatro) instituições para implementar projetos que atendam a demanda de promoção dos direitos da pessoa idosa, obedecendo eixos programáticos previamente definidos em edital. A previsão é o chamamento destine R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) provenientes do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, estabelecendo o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada instituição selecionada, para aplicação na execução dos respectivos planos de trabalho selecionados e aprovados.



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA, COM O PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU





RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 027/2023-DAPC/CGM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
EXERCÍCIO: 2022

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Controladoria-Geral do Município – CGM, efetuamos a análise das peças constantes da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, relativa ao exercício financeiro de 2022, de acordo com o que determina a Resolução Nº 206, de 01 de novembro de 2001, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

I - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando o processo de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, verificou-se que foi elaborada de acordo com os princípios de Contabilidade Pública, as Normas Gerais de Direito Financeiro preconizadas na Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964, e demais regulamentos da STN, bem como as instruções e resoluções editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Ademais, esta Prestação de Contas inclui as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), apresentadas de forma consolidada, atendendo ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCTSP, compostas por:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração do Fluxo de Caixa;
- Notas Explicativas; e
- Demais anexos necessários.

II - DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis desta Prefeitura foram extraídas do Sistema CONTABILIS e consolidam as ações governamentais executadas por diversos órgãos da Administração Direta e Indireta e compõem a Prestação de Contas Anual.

Conforme dispõe o artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64, os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.





As peças contábeis apresentadas têm a finalidade de oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial da gestão municipal, bem como outros resultados.

Seguem os demonstrativos contábeis da Lei nº 4.320/64 e os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, editados e alterados por meio de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional:

III - DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

3.1 - DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

O orçamento público é o instrumento pelo qual o governo estima as receitas e fixa as despesas para controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, possibilitando o objetivo estatal do bem comum. Funciona como elo entre o planejamento e a execução física e financeira das ações do governo, buscando atender aos objetivos e metas estabelecidos.

O orçamento programa consolidado do Município de Aracaju, para o exercício financeiro de 2022, por meio da **Lei Municipal nº 5.441, de 30 de dezembro de 2021**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 2.953.863.900,00** e compreende: o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos Especiais, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.

3.1.1 - Receita Total Orçada

A receita total do Orçamento Fiscal foi orçada segundo suas categorias econômicas, Receitas Correntes e Receitas de Capital, e apresentou as seguintes estimativas para o exercício financeiro de 2022:

| Previsão Orçamentária | Saldo em 31/12/2022 |
|---|----------------------------|
| Receitas Correntes | 2.392.991.400,00 |
| Imposto, Taxas e Contribuição de Melhoria | 798.863.000,00 |
| Receita de Contribuições | 116.988.300,00 |
| Receita Patrimonial | 25.378.900,00 |
| Receita de Serviços | 3.000.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.413.191.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 35.570.000,00 |
| Receita de Capital | 380.812.700,00 |
| Operações de Crédito | 365.940.000,00 |
| Alienação de Bens | 1.200.000,00 |
| Transferência de Capital | 13.672.700,00 |
| Receitas Correntes | 342.045.900,00 |
| Receita de Contribuições | 342.045.900,00 |
| Receitas de Serviços | 0 |
| Dedução de Receita (-) | - 161.986.100,00 |
| Dedução de Transferências Correntes | -161.986.100,00 |
| Total da Receita | 2.953.863.900,00 |



3.1.2 - Despesa Total Fixada

A despesa total do Orçamento Fiscal foi fixada para o exercício financeiro de 2022 da seguinte forma:

| Descrição | Valor (em R\$) |
|----------------------------|-------------------------|
| Despesas Correntes | 2.524.111.227,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.479.469.645,87 |
| Juros e Encargos da Dívida | 25.904.001,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.018.737.580,57 |
| Despesas de Capital | 362.389.124,85 |
| Investimentos | 336.929.030,77 |
| Inversões Financeiras | 4.000,00 |
| Amortização da Dívida | 25.456.094,08 |
| Reservas | 82.326.638,53 |
| RPPS | - |
| Contingência | 82.326.638,53 |
| Total da Despesa | 2.968.826.990,82 |

Após abertura dos créditos adicionais suplementares a despesa final autorizada, ficou assim distribuída:

| ESPECIFICAÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (EM R\$) | % |
|---------------------------|---|-------------------------|------------|
| Despesas Correntes | | 2.524.111.227,44 | 85% |
| 31.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 325.263.140,74 | 10,96% |
| 31.90.03.00 | Pensões | 32.152.400,00 | 1,08% |
| 31.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 62.932.818,23 | 2,12% |
| 31.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários | 54.000,00 | 0,00% |
| 31.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 89.000,00 | 0,00% |
| 31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 584.194.350,32 | 19,68% |
| 31.90.13.00 | Obrigações Patronais | 56.444.632,62 | 1,90% |
| 31.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.005.598,66 | 0,40% |
| 31.90.41.00 | Contribuições | 377.426,46 | 0,01% |
| 31.90.46.00 | Auxílio Alimentação | 1.754.576,00 | 0,06% |
| 31.90.49.00 | Auxílio Transporte | 634.050,98 | 0,02% |
| 31.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 37.862.690,91 | 1,28% |
| 31.90.92.00 | Despesas Exercícios Anteriores | 428.789,88 | 0,01% |
| 31.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 915.679,25 | 0,03% |
| 31.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 14.034.852,58 | 0,47% |
| 31.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 3.501.042,32 | 0,12% |
| 31.91.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 735.000,00 | 0,02% |
| 31.91.13.00 | Obrigações Patronais | 340.947.596,92 | 11,48% |
| 31.91.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.142.000,00 | 0,17% |
| 32.90.21.00 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 17.286.001,00 | 0,58% |
| 32.90.22.00 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 5.926.000,00 | 0,20% |



| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------|
| 32.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00% |
| 32.91.21.00 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.360.000,00 | 0,05% |
| 32.91.22.00 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.322.000,00 | 0,04% |
| 33.50.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 560.000,00 | 0,02% |
| 33.50.41.00 | Contribuições | 5.566.567,47 | 0,19% |
| 33.50.85.00 | Contrato de Gestão | 789.522,00 | 0,03% |
| 33.60.45.00 | Equalização de Preços e Taxas | 6.450.804,27 | 0,22% |
| 33.67.83.00 | Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público Privado PPP | 3.366.000,00 | 0,11% |
| 33.67.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.087.000,00 | 0,04% |
| 33.71.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 254.974,29 | 0,01% |
| 33.71.70.00 | Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 27.960,00 | 0,00% |
| 33.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 801.000,00 | 0,03% |
| 33.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 63.281,60 | 0,00% |
| 33.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.053.610,04 | 0,04% |
| 33.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 0,00% |
| 33.90.19.00 | Auxílio-fardamento | 451.701,00 | 0,02% |
| 33.90.30.00 | Material de Consumo | 71.046.900,85 | 2,39% |
| 33.90.31.00 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 527.080,21 | 0,02% |
| 33.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 23.276.165,00 | 0,78% |
| 33.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 19.790.630,59 | 0,67% |
| 33.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 85.153.094,20 | 2,87% |
| 33.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 4.033.685,34 | 0,14% |
| 33.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.789.151,78 | 0,36% |
| 33.90.37.00 | Locação de Mão-de-obra | 1.120.660,00 | 0,04% |
| 33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 572.188.239,10 | 19,27% |
| 33.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.423.935,42 | 0,79% |
| 33.90.41.00 | Contribuições | 100,00 | 0,00% |
| 33.90.46.00 | Auxílio-alimentação | 10.738.073,00 | 0,36% |
| 33.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 27.470.106,95 | 0,93% |
| 33.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 14.180.554,61 | 0,48% |
| 33.90.49.00 | Auxílio-transporte | 300.384,08 | 0,01% |
| 33.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 3.407.473,50 | 0,11% |
| 33.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 111.925.290,97 | 3,77% |
| 33.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 18.661.580,03 | 0,63% |
| 33.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 114.054,27 | 0,00% |
| 33.90.96.00 | Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 113.000,00 | 0,00% |
| Despesas de Capital | | 362.389.124,85 | 12% |
| 44.50.41.00 | Contribuições | 957.000,00 | 0,03% |
| 44.90.30.00 | Material de Consumo | 192.745,00 | 0,01% |
| 44.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 6.773.350,66 | 0,23% |
| 44.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.400.000,00 | 0,05% |
| 44.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.301.912,60 | 0,28% |
| 44.90.51.00 | Obras e Instalações | 149.517.073,84 | 5,04% |
| 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 44.081.549,97 | 1,48% |
| 44.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 4.639.600,00 | 0,16% |
| 44.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 21.616.837,23 | 0,73% |
| 44.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.289.197,51 | 0,18% |
| 44.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 8.456.963,96 | 0,28% |
| 44.91.39.00 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 85.702.800,00 | 2,89% |
| 45.67.82.00 | Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em favor do Parc. Privado | 2.000,00 | 0,00% |
| 45.67.83.00 | Despesa Decor de Contrato de Parceria Público Privado PPP | 2.000,00 | 0,00% |
| 46.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 23.029.094,08 | 0,78% |
| 46.90.72.00 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 74.000,00 | 0,00% |
| 46.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00% |
| 46.91.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.293.000,00 | 0,08% |
| 46.91.73.00 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 50.000,00 | 0,00% |
| Reservas | | 82.326.638,53 | 3% |
| 99.99.90.00 | Reservas | 82.326.638,53 | 2,77% |
| TOTAL GERAL | | 2.968.826.990,82 | 100,00% |



No exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 1.009.085.988,00 e anulações no valor de R\$ 994.122.897,25, representando uma alteração orçamentária de R\$ 14.963.090,75 em relação ao Orçamento Inicial.



3.2 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O perfil da execução orçamentária do Município de Aracaju representa o confronto entre o valor empenhado no exercício financeiro de 2022 e os valores autorizados na **LOA nº 5.441/2021**, distribuídos por programa de governo, grupo de natureza de despesas e fonte de recursos, conforme tabelas a seguir:

Tabela 3. Execução Orçamentária por Categoria Econômica

| Categoria Econômica | Autorizado (A) | Empenhado (B) | Execução % (B/A) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.479.469.645,87 | 1.435.876.155,05 | 97,05% |
| Juros e Encargos da Dívida | 25.904.001,00 | 21.637.424,65 | 83,53% |
| Outras Despesas Correntes | 1.018.737.580,57 | 937.687.554,86 | 92,04% |
| Investimentos | 336.929.030,77 | 247.537.068,66 | 73,47% |
| Inversões Financeiras | 4.000,00 | - | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 25.456.094,08 | 22.018.354,48 | 86,50% |
| Reservas | 82.326.638,53 | - | 0,00% |
| Total | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 89,76% |



Tabela 2. Execução Orçamentária por Função

| Função | Autorizado (A) | Empenhado (B) | Execução % (B/A) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 01 - Legislativa | 71.000.000,00 | 70.019.689,73 | 98,62% |
| 04 - Administração | 510.229.581,50 | 449.748.830,50 | 88,15% |
| 06 - Segurança Pública | 319.729,97 | 242.878,35 | 75,96% |
| 08 - Assistência Social | 90.892.535,65 | 82.129.630,10 | 90,36% |
| 09 - Previdência Social | 369.174.882,84 | 359.960.508,87 | 97,50% |
| 10 - Saúde | 642.542.100,00 | 627.337.007,89 | 97,63% |
| 11 - Trabalho | 7.087.000,00 | 6.283.897,48 | 88,67% |
| 12 - Educação | 554.975.359,25 | 545.930.222,83 | 98,37% |
| 13 - Cultura | 5.873.200,00 | 4.937.863,84 | 84,07% |
| 14 - Direitos da Cidadania | 4.060.320,67 | 2.707.292,43 | 66,68% |
| 15 - Urbanismo | 175.265.421,59 | 114.062.290,70 | 65,08% |
| 16 - Habitação | 27.261.671,97 | 17.506.857,30 | 64,22% |
| 17 - Saneamento | 23.563.193,64 | 20.158.576,14 | 85,55% |
| 18 - Gestão Ambiental | 175.895.644,61 | 162.863.225,03 | 92,59% |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 23 - Comércio e Serviços | 3.953.000,00 | 2.453.546,55 | 62,07% |
| 24 - Comunicações | 3.000,00 | - | 0,00% |
| 25 - Energia | 24.499.408,09 | 24.173.516,89 | 98,67% |
| 26 - Transporte | 77.343.452,27 | 70.564.936,88 | 91,24% |
| 27 - Desporto e Lazer | 12.910.000,00 | 7.813.390,20 | 60,52% |
| 28 - Encargos Especiais | 109.350.850,24 | 95.562.395,99 | 87,39% |
| 99 - Reserva | 82.326.638,53 | - | 0,00% |
| Total | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 89,76% |

Tabela 4. Execução Orçamentária por Fonte de Recursos

| Fonte de Recursos | Autorizado (A) | Empenhado (B) | Execução % (B/A) |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 1.082.897.890,61 | 977.599.209,52 | 90,28% |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 333.892.375,06 | 333.168.094,67 | 99,78% |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 317.469.500,00 | 314.094.504,17 | 98,94% |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.950.650,00 | 1.870.116,24 | 95,87% |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 201.675.660,00 | 193.584.807,55 | 95,99% |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 36.800,00 | 21.206,92 | 57,63% |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 5.000,00 | - | 0,00% |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.871.613,37 | 1.798.429,05 | 96,09% |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 22.400,00 | - | 0,00% |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 558.800,00 | 524.477,58 | 93,86% |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 231.990.776,68 | 231.788.664,68 | 99,91% |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 362.500,00 | 316.846,90 | 87,41% |



PREFEITURA DE
ARACAJU

CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO - CGM

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 1.752.478,05 | 1.376.690,89 | 78,56% |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 71.707.862,93 | 66.524.397,65 | 92,77% |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 6.310.000,00 | 2.372.967,45 | 37,61% |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 84.542,00 | 84.500,00 | 99,95% |
| 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 23.903,56 | 1.616,95 | 6,76% |
| 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 6.402.381,91 | 4.953.258,32 | 77,37% |
| 16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | 6.236.122,44 | 5.621.528,45 | 90,14% |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.366.942,71 | 7.735.292,68 | 74,61% |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.766.611,98 | 1.574.063,88 | 89,10% |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 4.345.924,90 | 525.482,24 | 12,09% |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 4.642.500,00 | 3.023.442,86 | 65,13% |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 24.569.032,19 | 11.418.555,89 | 46,48% |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 14.916.683,52 | 14.286.762,70 | 95,78% |
| 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal | 150.100,00 | 56.347,69 | 37,54% |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.134.000,00 | 1.436.573,20 | 67,32% |
| 17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde | 202.032,43 | 202.032,43 | 100,00% |
| 17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 100,00% |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências | 214.237,05 | 134.185,65 | 62,63% |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 270.000,00 | 193.063,90 | 71,51% |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 24.476.208,09 | 24.173.516,89 | 98,76% |
| 17520000 - Recursos vinculados ao trânsito | 15.156.110,84 | 13.010.576,80 | 85,84% |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 123.908.555,58 | 67.571.048,57 | 54,53% |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 501.000,00 | 308.047,20 | 61,49% |
| 17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 832.259,94 | 424.022,21 | 50,95% |
| 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos | - | - | - |
| 17990000 - Outras Vinculações Legais | 2.900.000,00 | 973.307,69 | 33,56% |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 89.759.975,56 | 8.571.925,17 | 9,55% |
| 18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | - | - | - |
| 18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 329.717.040,65 | 321.168.499,59 | 97,41% |
| 18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 22.725.000,00 | 22.721.981,69 | 99,99% |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 8.607.260,73 | 8.132.286,40 | 94,48% |
| 18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural | 362,95 | 330,29 | 91,00% |
| 25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | 100,00% |
| PAGINAS226 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 89,76% |



3.3 - DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

De acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964 e art. 52, I e II da LC nº 101/2000, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, permitindo, entre outras análises, verificar a existência de déficit, superávit ou equilíbrio na execução orçamentária em vista do que foi planejado.

Segundo o MCASP, no Balanço Orçamentário as receitas devem ser detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Já as despesas devem ser apresentadas por categoria econômica e grupo de natureza, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo da dotação.

Ainda por determinação do MCASP devem constar no Balanço Orçamentário, além dos elementos supracitados, os quadros de execução dos restos a pagar não processados e processados.

A verificação e a análise desse demonstrativo são de extrema importância para a identificação dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, para a definição da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

Com base nos registros do Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Aracaju (CONTABILIS) e orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), apresentam-se, a seguir, os resultados do Balanço Orçamentário municipal do exercício de 2022.

Quadro 1: Resumo das Receitas do Balanço Orçamentário

| TÍTULO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Receita correntes (I) | 2.573.051.200,00 | 2.573.051.200,00 | 2.833.905.933,69 | 260.854.733,69 |
| Receita de Capital (II) | 380.812.700,00 | 380.812.700,00 | 76.900.830,57 | -303.911.869,43 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Receitas (IV) = (I+II+III) | 2.953.863.900,00 | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | -43.057.135,74 |
| Operações de Créditos/Refinanciamento (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV +V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV-XVI) | 2.953.863.900,00 | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | -43.057.135,74 |

Quadro 2: Resumo das Despesas do Balanço Orçamentário

| TÍTULO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | PAGOS | SALDO |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Despesas Correntes | 2.325.579.000,00 | 2.524.111.227,44 | 2.395.201.134,56 | 2.369.430.495,66 | 2.353.581.078,20 | 128.910.092,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.317.849.500,00 | 1.479.469.645,87 | 1.435.876.155,05 | 1.435.709.342,40 | 1.432.245.315,85 | 43.593.490,82 |
| Juros e encargos da dívida | 19.165.000,00 | 25.904.001,00 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 4.266.576,35 |
| Outras Despesas Correntes | 988.564.500,00 | 1.018.737.580,57 | 937.687.554,86 | 912.083.728,61 | 899.698.337,70 | 81.050.025,71 |
| Despesas de Capital | 525.284.900,00 | 362.389.124,85 | 269.555.423,14 | 262.593.508,12 | 262.008.390,65 | 92.833.701,71 |
| Investimentos | 496.155.200,00 | 336.929.030,77 | 247.537.068,66 | 240.575.153,64 | 239.990.036,17 | 89.391.962,11 |
| Inversões Financeiras | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Amortização da Dívida | 29.125.700,00 | 25.456.094,08 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 3.437.739,60 |
| Reservas | 103.000.000,00 | 82.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| Subtotal das Despesas (IV) | 2.953.863.900,00 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 2.632.024.003,78 | 2.615.589.468,85 | 304.070.433,12 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV-XVI) | 2.953.863.900,00 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 2.632.024.003,78 | 2.615.589.468,85 | 304.070.433,12 |



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Despesas Correntes | 3.962.614,54 | 16.709.871,91 | 14.938.847,12 | 14.933.530,98 | 5.733.639,33 | 5.316,14 |
| Pessoal e Encargo social | 3.534.187,84 | 156.340,02 | 89.668,37 | 89.668,37 | 3.600.859,49 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas correntes | 428.426,70 | 16.553.531,89 | 14.849.178,75 | 14.843.862,61 | 2.132.779,84 | 5.316,14 |
| Despesa de Capital (X) | 119.874,28 | 8.874.764,88 | 5.619.173,09 | 5.612.338,66 | 3.375.466,07 | 6.834,43 |
| Investimentos | 119.874,28 | 8.874.764,88 | 5.619.173,09 | 5.612.338,66 | 3.375.466,07 | 6.834,43 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.082.488,82 | 25.584.636,79 | 20.558.020,21 | 20.545.869,64 | 9.109.105,40 | 12.150,57 |

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

| INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Correntes | 1.935.692,37 | 20.810.625,43 | 18.708.749,08 | 2.654.963,52 | 1.382.605,20 |
| Pessoal e Encargo social | 171.251,74 | 4.432.897,62 | 4.421.551,68 | 173.223,81 | 9.373,87 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas correntes | 1.764.440,63 | 16.377.727,81 | 14.287.197,40 | 2.481.739,71 | 1.373.231,33 |
| Despesa de Capital (X) | 444.174,38 | 3.325.616,83 | 2.567.975,90 | 817.829,75 | 383.985,56 |
| Investimentos | 444.174,38 | 3.325.616,83 | 2.567.975,90 | 817.829,75 | 383.985,56 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.379.866,75 | 24.136.242,26 | 21.276.724,98 | 3.472.793,27 | 1.766.590,76 |

Confrontando-se o montante da receita realizada no valor de R\$ 2.910.806.764,26 com a receita prevista na LOA, ou seja, previsão inicial da receita, no montante de R\$ 2.953.863.900,00, tem-se R\$ 43.057.135,74 de insuficiência de arrecadação.

Quadro 3: Síntese do Resultado orçamentário – Categoria Econômica

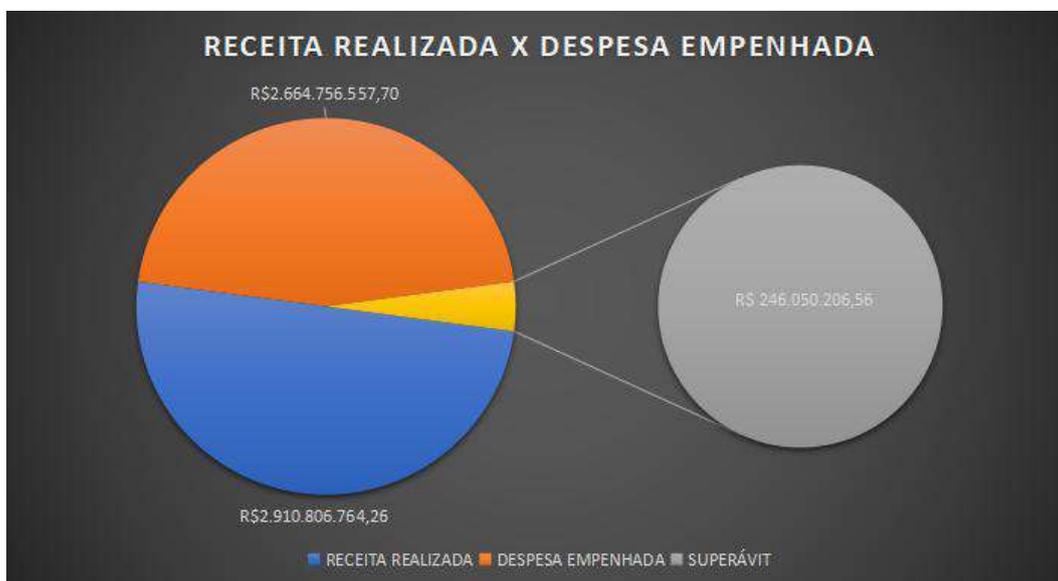
| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO ATUALIZADA | REALIZADA / EXECUTADA | EXCESSO / INSUFICIÊNCIA |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I – RECEITAS | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | 43.057.135,74 |
| Receitas Correntes | 2.573.051.200,00 | 2.833.905.933,69 | -260.854.733,69 |
| Receitas de Capital | 380.812.700,00 | 76.900.830,57 | 303.911.869,43 |
| II – DESPESAS | 2.886.500.352,29 | 2.664.756.557,70 | 221.743.794,59 |
| Despesas Correntes | 2.524.111.227,44 | 2.395.201.134,56 | 128.910.092,88 |
| Despesas de Capital | 362.389.124,85 | 269.555.423,14 | 92.833.701,71 |
| IV – SUPERAVIT / DÉFICIT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (I-II) | | 246.050.206,56 | |

Contudo, na reestimativa da receita (previsão atualizada) o montante foi atualizado para R\$ 2.953.863.900,00, o qual, confrontado com o montante da receita realizada, ainda assim, apresentou insuficiência de arrecadação de R\$ 43.057.135,74, o que representa 1,46% da receita prevista, conforme demonstrado no gráfico abaixo:



No que tange às despesas, os valores executados R\$ 2.664.756.557,70 foram menores que a dotação atualizada de despesa R\$ 2.968.826.990,82, gerando uma economia orçamentária de R\$ 304.070.433,12.

O resultado da execução orçamentária, obtido a partir da diferença entre as receitas realizadas R\$ 2.910.806.764,26 e as despesas empenhadas R\$ 2.664.756.557,70, resultou em superávit orçamentário na ordem de R\$ 246.050.206,56 no exercício de 2022, conforme demonstrado no gráfico abaixo:



Conforme os dados apresentados, o município de Aracaju inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 49.720.879,05 no ano de 2021 e R\$ 6.462.355,57 em exercícios anteriores, totalizando R\$ 56.183.234,62 inscritos em restos a pagar. Dos valores inscritos, foi pago, em 2022, o montante de R\$ 41.822.594,62, sendo cancelados R\$ 12.581.898,67, restando R\$ 1.778.741,33 como saldo de obrigações a pagar, que constituem os restos a pagar não quitados, mas que ainda





permanecem vigentes como obrigações com terceiros e, por isso, devem constar no passivo até a sua regular liquidação ou prescrição, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Execução de Restos a Pagar | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| Grupos/Subgrupos | Inscritos em Exercícios Anteriores | Inscritos em 2021 | A.V.% | Pagos | A.V.% | Cancelados | A.V.% | Saldo |
| Processados | 2.379.866,75 | 24.136.242,26 | 47,20% | 21.276.724,98 | 50,87% | 3.472.793,27 | 27,60% | 1.766.590,76 |
| Não Processados | 4.082.488,82 | 25.584.636,79 | 52,80% | 20.545.869,64 | 49,13% | 9.109.105,40 | 72,40% | 12.150,57 |
| Total | 6.462.355,57 | 49.720.879,05 | 100,00% | 41.822.594,62 | 100,00% | 12.581.898,67 | 100,00% | 1.778.741,33 |

3.4 - DO BALANÇO FINANCEIRO

Conforme preceitua a Lei Federal nº 4.320/1964, art. 103, o Balanço Financeiro deve demonstrar a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em vista do disposto na LRF, art. 8º, sobre a vinculação de recursos, o MCASP, 8ª edição, previu, em relação às receitas e despesas orçamentárias, que elas sejam demonstradas por fonte/destinação, discriminando as ordinárias e as vinculadas, de forma a evidenciar a correlação entre a origem e a aplicação dos recursos financeiros. Além disso, os aportes de recursos do RPPS devem ser destacados nas transferências recebidas e concedidas.

Dito isso, apresenta-se sucintamente o Balanço Financeiro do Município na forma a seguir:

| Quadro 4: Balanço Financeiro | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| INGRESSOS | 2022 | 2021 | DISPÊNDIOS | 2022 | 2021 |
| Orçamentárias (I) | 2.910.806.764,26 | 2.364.384.326,32 | Orçamentárias (VI) | 2.664.756.557,70 | 2.280.900.337,77 |
| Ordinária | 1.808.286.689,47 | 918.117.356,96 | Ordinária | 1.624.861.808,36 | 882.867.299,80 |
| Vinculada | 1.102.520.074,79 | 1.446.266.969,36 | Vinculada | 1.039.894.749,34 | 1.398.033.037,97 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 1.696.715.886,82 | 1.448.083.141,65 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 1.697.385.406,11 | 1.448.083.141,65 |
| Recebimento Extra Orçamentárias (III) | 409.549.076,23 | 351.506.696,23 | Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) | 511.287.450,92 | 460.792.876,21 |
| Inscrição em Restos a Pagar | 49.167.088,85 | 49.720.879,05 | Pagamentos de Restos a Pagar | 41.822.594,62 | 39.993.843,31 |
| - Insc. De Restos a Pagar Não Processado | 32.732.553,92 | 25.584.636,79 | -Pag. de Restos a Pagar Não Processado | 20.545.869,64 | 21.982.221,87 |
| -Insc. De Restos a Pagar Processado | 16.434.534,93 | 24.136.242,26 | - Pag de Restos a Pagar Processado | 21.276.724,98 | 18.011.621,44 |
| Valores Restituíveis | 345.432.202,84 | 296.370.913,86 | Valores Restituíveis | 347.136.708,50 | 300.251.347,08 |
| Outros Valores Restituíveis | 6.327.792,56 | 5.414.903,32 | Outros Valores Restituíveis | 7.739.419,88 | 9.124.430,26 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 8.621.991,98 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 114.588.727,92 | 111.423.255,56 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 337.056.915,72 | 362.859.107,15 | Saldo Atual (IX) | 480.699.228,30 | 337.056.915,72 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 5.354.128.643,03 | 4.526.833.271,35 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.354.128.643,03 | 4.526.833.271,35 |

Conforme os dados do Balanço Financeiro, a movimentação financeira do exercício de 2022, no montante de R\$ 5.354.128.643,03, foi comparativamente maior que a movimentação de 2021 R\$ 4.526.833.271,35.

As receitas ordinárias, ou seja, aquelas que não possuem vinculação legal, foram superiores às despesas ordinárias em R\$ 183.424.881,11. Em relação às despesas vinculadas, a situação foi a mesma, visto que os dispêndios foram inferiores aos ingressos vinculados em R\$ 62.625.325,45. Da conjugação desses resultados, depreende-se que o município de Aracaju obteve resultado financeiro positivo no valor de R\$ 143.642.312,58.



Em relação ao movimento extraorçamentário, os recebimentos, no montante de R\$ 409.549.076,23, foram inferiores aos pagamentos totalizados em R\$ 511.287.450,92, gerando um resultado extraorçamentário deficitário de R\$ -101.738.374,69.

3.5 - DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio, bem como os atos potenciais que podem afetar o patrimônio (MCASP, 8ª Edição).

A classificação do ativo e do passivo do Balanço Patrimonial considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em critérios pré-definidos, conforme disposto na NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. A Lei nº 4.320/1964, por sua vez, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A seguir, demonstra-se de forma sintética, o Balanço Patrimonial do Município dos exercícios 2021 e 2022.

Quadro 5: Balanço Patrimonial (MCASP)

| ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL R\$ | EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ | PASSIVO | EXERCÍCIO ATUAL R\$ | EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Ativo Circulante | 2.043.573.421,80 | 1.710.851.703,52 | Passivo Circulante | 72.208.384,00 | 84.991.836,68 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 480.699.228,30 | 337.056.915,72 | Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar CP | 5.961.455,73 | 6.092.284,08 |
| Créditos a Curto Prazo | 84.912.810,27 | 75.100.300,94 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 159.010.027,42 | 157.418.576,56 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 30.669.074,56 | 34.576.865,51 |
| Investimentos e Aplic. temporária a CP | 1.293.184.083,97 | 1.122.677.401,01 | | | |
| Estoques | 25.646.265,60 | 18.491.707,82 | Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo | 14.528.563,28 | 21.122.522,16 |
| VPD paga Antecipadamente | 121.006,24 | 106.801,47 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 21.049.290,43 | 23.200.164,93 |
| Ativo Não Circulante | 2.921.783.489,85 | 1.592.228.175,65 | Passivo Não Circulante | 1.462.468.057,10 | 1.211.958.784,44 |
| Crédito a Longo Prazo | 1.365.313.638,46 | 953.789.071,85 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 283.575.143,23 | 238.385.651,12 |
| Investimentos | 16.004.220,47 | 16.123.729,86 | Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar LP | 115.437.059,25 | 105.658.494,41 |
| Imobilizado | 1.538.727.715,10 | 622.060.758,12 | Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo | 140.688.773,17 | 125.159.279,33 |
| Bens Móveis | 135.132.975,81 | 107.094.869,56 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 1.206.342.224,68 | 981.141.010,70 |
| Bens Imóveis | 1.442.439.493,36 | 544.269.303,37 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | - 38.844.754,07 | - 29.303.414,81 | | | |
| Intangível | 1.737.915,82 | 254.615,82 | Patrimônio Líquido | 3.147.105.327,32 | 1.767.743.606,93 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO | 4.965.356.911,65 | 3.303.079.879,17 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 4.965.356.911,65 | 3.303.079.879,17 |

Quadro 6: Balanço Patrimonial (Lei 4.320/64)

| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL R\$ | EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ | DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL R\$ | EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ |
|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ativo Financeiro | 2.120.798.479,83 | 1.698.239.379,56 | Passivo Financeiro | 71.798.038,15 | 78.739.948,25 |
| Ativo permanente | 2.844.558.431,82 | 1.604.840.499,61 | Passivo Permanente | 1.779.186.100,10 | 1.486.263.449,60 |
| Total | 4.965.356.911,65 | 3.303.079.879,17 | Total | 1.850.984.138,25 | 1.565.003.397,85 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.114.372.773,40 | 1.738.076.481,32 |
| Superávit Financeiro | | | | 2.049.000.441,68 | |

Com base no Balanço Patrimonial, a análise adiante contempla: a representatividade percentual dos itens patrimoniais por meio da análise vertical; a variação dos elementos patrimoniais por meio da análise horizontal; a situação financeira do Município, por meio da análise de índices próprios. Apresenta-se, ainda, a análise detalhada do imobilizado, dívida ativa e investimentos.



Quadro 7 - Grupos e subgrupos do ativo, passivo e Patrimônio Líquido - 2021-2022

Grupos/subgrupos do ativo, passivo e PL - 2021-2022

| Grupos/Subgrupos | 2021 (a) | 2022 (b) | Var. % b/a | A.V. % a | A.V. % b |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO ATIVO | 3.303.079.879,17 | 4.965.356.911,65 | 50,33% | 100% | 100% |
| Ativo Circulante | 1.710.851.703,52 | 2.043.573.421,80 | 19,45% | 51,80% | 41,16% |
| Ativo Não Circulante | 1.592.228.175,65 | 2.921.783.489,85 | 83,50% | 48,20% | 58,84% |
| TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 1.535.336.272,24 | 1.818.251.584,33 | 18,43% | 46% | 37% |
| Passivo Circulante | 84.991.836,68 | 72.208.384,00 | -15,04% | 2,57% | 1,45% |
| Passivo Não Circulante | 1.450.344.435,56 | 1.746.043.200,33 | 20,39% | 43,91% | 35,16% |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.767.743.606,93 | 3.147.105.327,32 | 78,03% | 53,52% | 63,38% |
| Total do Passivo e do PL | 3.303.079.879,17 | 4.965.356.911,65 | 50,33% | 100,00% | 100,00% |

Verifica-se que o patrimônio líquido teve acréscimo de 78,03%, tendo contribuído significativamente para isso a variação positiva de 19,45% ocorrida no ativo circulante, que possui representatividade de 51,80% do total do ativo. A variação positiva se deu, majoritariamente, em função do aumento de 42,61% dos valores de caixa e equivalente de caixa, totalizando mais de R\$ 480 milhões em 2022, com participação de 23,52% do total do ativo circulante, que apesar de não constituir-se na conta mais representativa, representa a maior variação percentual positiva comparando-se com as demais contas do Ativo Circulante.

O ativo não circulante teve acréscimo de 83,50% em relação ao ano anterior. O imobilizado foi a conta de maior destaque, compondo 52,66% do total desse grupo.

O passivo circulante apresentou redução de 15,04%, porém sua representatividade foi baixa dentre as classes credoras, de apenas 2,57% do total. Nesse grupo, a conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo apresentou a maior redução (45,39%), representando também a conta que apresentou maior contribuição com o saldo de R\$ 14,5 milhões, respondendo pela maior parte da redução do passivo circulante em 2022.

Já o passivo não circulante, R\$ 1,74 bilhões, sofreu acréscimo de 20,39% e representou 43,91% do total das classes credoras, cuja conta com maior impacto é a de Demais Obrigações a Longo Prazo, no valor de R\$ 1,20 bilhões, que representa 69,09% do Passivo Não-Circulante em 2022.

Também se nota o aumento de 78,03% no patrimônio líquido, sendo esse o grupo mais representativo das contas credoras, totalizando 53,52% na análise vertical de 2022. Esse aumento se deu pelo expressivo crescimento dos resultados acumulados, que passaram de R\$ 1,70 bilhões para R\$ 3,1 bilhões no exercício.

A seguir, analisam-se os itens patrimoniais sob a ótica orçamentária nos anos de 2021 e 2022.



Quadro 8 - Itens patrimoniais sob a ótica orçamentária - 2021-2022

Itens patrimoniais sob a ótica orçamentária - 2021-2022

| Grupos/Subgrupos | 2021 (a) | 2022 (b) | Var. % b/a |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Ativo Financeiro (I) | 1.698.239.379,56 | 2.120.798.479,83 | 24,88% |
| Ativo Permanente (II) | 1.604.840.499,61 | 2.844.558.431,82 | 77,25% |
| TOTAL DO ATIVO (III) = I + II | 3.303.079.879,17 | 4.965.356.911,65 | 50,33% |
| Passivo Financeiro (IV) | 78.739.948,25 | 71.798.038,15 | -8,82% |
| Passivo Permanente (V) | 1.486.263.449,60 | 1.779.186.100,10 | 19,71% |
| TOTAL DO PASSIVO (VI) = IV + V | 1.565.003.397,85 | 1.850.984.138,25 | 18,27% |
| Sado Patrimonial (VII) = III - VI | 1.738.076.481,32 | 3.114.372.773,40 | 79,19% |

De acordo com a tabela, verificou-se aumento do ativo financeiro em 24,88% e redução do passivo financeiro em 8,82%. O ativo permanente teve aumento de 77,25% e o passivo permanente aumento de 19,71%. Em 2022, o saldo patrimonial, que é a diferença entre ativo e passivo, alcançou R\$ 3,1 bilhões, com acréscimo de 79,19% em relação ao ano anterior, equivalente à alteração do Patrimônio Líquido.

Quanto ao Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial de 2022, foi apurado o montante de R\$ 2 bilhões, que, comparado ao exercício de 2021, revela aumento de 26,52%, conforme se depreende a seguir.

Quadro 9 - Superávit/Déficit financeiro

Superávit financeiro - 2021-2022

| Grupos/Subgrupos | 2021 (a) | 2022 (b) | Var. % b/a |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Ativo Financeiro (I) | 1.698.239.379,56 | 2.120.798.479,83 | 24,88% |
| Passivo Financeiro (II) | 78.739.948,25 | 71.798.038,15 | -8,82% |
| Superávit Financeiro (I - II) | 1.619.499.431,31 | 2.049.000.441,68 | 26,52% |

De acordo com a NBC TSP nº 07, as principais questões a serem consideradas na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e de perdas por redução ao valor recuperável a serem reconhecidos em relação a eles.

Os valores do imobilizado foram registrados pelos valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições ou pelo custo de produção ou de construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei nº 4.320/64. Em seguida, os valores do imobilizado foram deduzidos da respectiva depreciação acumulada, calculada pelo método das cotas constantes e taxas e parâmetros definidos pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG, com base no Decreto nº 5.897/2019, no qual regulamenta os procedimentos referente ao tombamento, registro, incorporação, movimentação, doação, controle, preservação, inventário, cessão e baixa de bens patrimoniais móveis e imóveis do Município.





Quadro 10 - Imobilizado 2021-2022

Imobilizado - 2021-2022

| Imobilizado | 2021 (a) | A.V. % | 2022 (b) | A.V. % | Var. % b/a |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Bens Móveis | 107.094.869,56 | 17,22% | 135.132.975,81 | 8,78% | 26,18% |
| Bens imóveis | 544.269.303,37 | 87,49% | 1.442.439.493,36 | 93,74% | 165,02% |
| (-) Depreciação | 29.303.414,81 | 4,71% | 38.844.754,07 | 2,52% | 32,56% |
| TOTAL | 622.060.758,12 | 100,00% | 1.538.727.715,10 | 100,00% | 147,36% |

A maior parte do ativo imobilizado do Município foi composta de bens imóveis, que representaram 93,74% do grupo em 2022, considerando a depreciação do bem. Comparado com 2021, esse grupo teve acréscimo de 165,02%, alcançando o valor de R\$ 1.442.439.493,36, enquanto os bens móveis representaram 8,78% do imobilizado e tiveram acréscimo de 26,18% em relação a 2021, somando R\$ 135.132.975,81.

3.6 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, apresentando os seguintes dados:

Quadro 11: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | NOTA | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.137.306.893,69 | 4.350.324.964,22 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 808.064.550,61 | 702.730.669,89 | |
| IMPOSTOS | 776.441.342,10 | 671.249.714,15 | |
| TAXAS | 31.623.208,51 | 31.480.955,74 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 166.452.164,58 | 143.441.750,57 | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 131.079.549,19 | 110.994.294,90 | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.372.615,39 | 32.447.455,67 | |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 94.959.404,93 | 21.895.605,37 | |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 94.959.404,93 | 21.895.605,37 | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 488.849.131,29 | 273.845.436,99 | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 406.084.805,09 | 247.400.270,61 | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 33.591.126,25 | 15.863.553,25 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 49.173.198,90 | 10.576.920,44 | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1,05 | 4.692,69 | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.518.783.949,22 | 2.983.274.061,08 | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.944.652.038,54 | 1.686.436.255,65 | |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.550.848.790,31 | 1.115.208.257,66 | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.543.803,60 | 1.967.060,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 119.721,00 | 160.034.416,56 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,66 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 21.619.595,77 | 19.628.070,55 | |



| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 945.043.205,38 | 198.317.472,58 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 171.018.894,17 | 94.488.816,98 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 1.034.711,95 | 1.024.186,38 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 769.473.885,85 | 15.895.153,05 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.515.713,41 | 86.909.316,17 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 115.154.487,68 | 26.819.967,74 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 6.946.570,48 | 4.068.256,27 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 74.473.939,35 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 33.733.977,85 | 22.751.711,47 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.666.553.481,51 | 3.963.107.986,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.111.527.757,99 | 966.003.354,13 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 692.996.514,57 | 578.073.348,15 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 384.651.567,21 | 363.942.833,01 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 16.742.170,15 | 3.778.427,70 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 17.137.506,06 | 20.208.745,27 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 349.119.364,01 | 330.865.893,75 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 301.122.619,89 | 284.070.885,58 |
| PENSÕES | 47.516.541,75 | 35.431.751,71 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 449.996,66 | 10.492.106,67 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 30.205,71 | 871.149,79 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 855.526.695,06 | 716.584.231,18 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 90.990.873,95 | 77.925.999,83 |
| SERVIÇOS | 753.852.737,22 | 629.799.220,34 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 10.683.083,89 | 8.859.011,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 51.078.155,74 | 68.014.424,50 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 15.627.197,72 | 13.422.029,38 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7.540.525,91 | 5.594.491,76 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 27.910.432,11 | 48.997.891,92 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 11,44 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.883.743.695,73 | 1.605.457.457,68 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.698.239.405,28 | 1.452.653.512,99 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 185.504.203,44 | 152.799.639,88 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 30,16 | 400,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 56,85 | 3.904,81 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 112.301.902,58 | 238.015.135,99 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 109.400.362,48 | 100.624.210,42 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 85.235,95 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 2.146,31 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 82.449.708,75 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.816.304,15 | 54.939.070,51 |
| TRIBUTÁRIAS | 25.260.094,44 | 20.761.129,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 317.764,84 | 166.146,99 |
| CONTRIBUIÇÕES | 24.942.329,60 | 20.594.982,47 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 277.995.815,96 | 17.406.359,58 |
| PREMIAÇÕES | 152.154,11 | 387.611,80 |
| INCENTIVOS | 468.559,01 | 18.914,73 |
| VPD DE CONTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 206.319.871,08 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 71.055.231,76 | 16.999.833,05 |
| RESULTADO PATRIMONIAL POSITIVO DO PERÍODO | 1.470.753.412,18 | 387.216.977,95 |

3.7 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), de acordo com o MCASP, apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, que são basicamente derivadas das principais atividades geradoras de caixa da entidade que não as de investimento e de financiamento; investimento - que são referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa; e de financiamento - que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Essa segregação possibilita identificar as fontes de geração e de consumo de caixa e seus equivalentes, assim como o saldo disponível na data das demonstrações contábeis. Além disso, a classificação por atividade proporciona informações que permitem avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da entidade (NBC TSP 12).

O fluxo das atividades operacionais pode ser apresentada pelo método direto ou indireto, no entanto as entidades são estimuladas a divulgá-lo pelo método direto, proporcionando informações que podem ser úteis na estimativa de fluxos de caixa futuros que não estão disponíveis no método indireto. (NBC TSP 12).

De acordo com o MCASP - 8ª Edição, para fins de padronização, os entes da Federação devem adotar o método direto, no qual são informadas as principais classes de ingressos e desembolsos.

Diante disso, foram analisados os fluxos de cada atividade, bem como a geração líquida de caixa e a avaliação de quocientes correlatos. Analisaram-se separadamente as transferências intragovernamentais realizadas (integrantes do fluxo de caixa das atividades operacionais), por apresentarem peculiaridades no exercício. Os valores foram apurados tendo em consideração seus registros nominiais, para evitar distorções na análise da geração líquida de caixa.

3.7.1 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Quadro 12 - Fluxo de caixa das atividades operacionais

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2021 (a) | 2022 (b) | Var. % (b-a)/a |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ingressos (I) | 4.072.068.762,99 | 4.891.003.807,89 | 20,11% |
| Receitas derivadas e originárias | 1.203.531.246,47 | 1.484.134.322,95 | 23,31% |
| Transferências Correntes Recebidas | 1.118.668.557,69 | 1.349.771.610,74 | 20,66% |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.749.868.958,83 | 2.057.097.874,20 | 17,56% |
| Desembolsos (II) | 3.974.872.346,53 | 4.554.073.620,67 | 14,57% |
| Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função | 2.088.821.454,77 | 2.365.585.933,61 | 13,25% |
| Juros e Encargos da Dívida | 17.168.717,21 | 21.637.424,65 | 26,03% |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.868.882.174,55 | 2.166.850.262,41 | 15,94% |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (III) = I - II | 97.196.416,46 | 336.930.187,22 | 246,65% |

Em 2022 o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi positivo em R\$ 336 milhões, superando o valor do exercício anterior que foi de R\$ 97 milhões.

Os ingressos operacionais tiveram aumento de 20,11%, impulsionado pelo crescimento das receitas derivadas e originárias 23,31%. Já os desembolsos financeiros também apresentaram



aumento de 14,57%, em razão do aumento dos outros desembolsos operacionais em 15,94%, e, principalmente, da elevação dos juros e encargos da dívida em 26,03%.

3.7.2 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Quadro 13 - Fluxo de caixa das atividades de investimento

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO | 2021 (a) | 2022 (b) | Var. % (b-a)/a |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| Ingressos (I) | 1.024.186,38 | 8.598.406,33 | 739,54% |
| Alienação de Bens | 1.024.186,38 | 1.034.711,95 | 1,03% |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 7.563.694,38 | 756369437900,00% |
| Desembolsos (II) | 138.714.941,56 | 248.170.350,73 | 78,91% |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 93.555.527,03 | 247.197.478,89 | 164,23% |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 45.159.414,53 | 972.871,84 | -97,85% |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) = I - II | -137.690.755,18 | -239.571.944,40 | 73,99% |

Em 2022, o fluxo de caixa de investimento foi negativo no valor de R\$ 239 milhões. Houve aumento considerável nos desembolsos no valor de R\$ 248.170.350,73, bem maior que o valor dos ingressos que foi de R\$ 8.598.406,33. Essa desproporção contribuiu para o aumento do resultado negativo no citado fluxo.

3.7.3 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Quadro 14 - Fluxo de caixa das atividades de financiamento

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO | 2021 (a) | 2022 (b) | Var. % (b-a)/a |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ingressos (I) | 41.160.335,78 | 68.302.424,24 | 65,94% |
| Operações de Crédito | 35.705.490,93 | 68.302.424,24 | 91,29% |
| Outros Ingressos de Financiamento | 5.454.844,85 | 0,00 | -100,00% |
| Desembolsos (II) | 26.468.188,49 | 22.018.354,48 | -16,81% |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 26.468.188,49 | 22.018.354,48 | -16,81% |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III) = I - II | 14.692.147,29 | 46.284.069,76 | 215,03% |

Em 2022 ocorreram ingressos oriundos de operações de crédito maiores que os desembolsos com a amortização e refinanciamento da dívida, resultando em um fluxo de caixa das atividades de financiamento positivo em R\$ 46 milhões. Isso significa que o Município aumentou suas disponibilidades de recursos por meio da contratação de operações de crédito.

Comparando com 2021, nota-se um aumento de 65,94% nos ingressos de financiamento e redução de 16,81% dos pagamentos correspondentes à amortização e refinanciamento da dívida. Essas operações fizeram com que o resultado do fluxo de caixa das atividades de financiamento de 2022 fosse 215,03% maior que o apurado em 2021.





3.7.4 Geração Líquida de Caixa

A geração líquida de caixa consiste no somatório dos fluxos de caixas líquidos das três atividades apresentadas na DFC (operacional, investimento e financiamento), conforme se demonstra a seguir.

Quadro 15 - Apuração do fluxo de caixa do período

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | 2021 (a) | 2022 (b) | Var. % (b-a)/a |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I) | -25.802.191,43 | 143.642.312,58 | 656,71% |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (II) | 362.859.107,15 | 337.056.915,72 | -7,11% |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final (III) = I + II | 337.056.915,72 | 480.699.228,30 | 42,62% |

Somando-se os fluxos de caixa de cada atividade apresentada na DFC, gerou-se caixa líquido positivo de R\$ 143 milhões, em 2022. Adicionado do valor registrado na conta caixa e equivalente de caixa inicialmente, tem-se o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 480 milhões, superior em 42,62% em relação ao exercício anterior.

3.8 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, visando manter o equilíbrio entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas.

3.8.1 - Limite com pessoal em relação à receita corrente líquida

Os gastos realizados com pessoal durante os últimos doze meses foram de R\$ 1.179.924.926, que representam 50,24% da Receita Corrente Líquida, a qual foi da ordem de R\$ 2.348.585,755, onde podemos verificar que foi cumprida a determinação contida no Art. 55 inciso I, Alínea "a" da referida LRF. Segue quadro comparativo em relação ao exercício anterior:

| LIMITES - DESPESA COM PESSOAL LRF N. 101/2000 | | | | | | | |
|---|--------|------------|--------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | RS | 2.348.585.755 | RS | 1.954.919.596 |
| PODER | ALERTA | PRUDENCIAL | MÁXIMO | REALIZADO | TOTAL DESPESA | REALIZADO | TOTAL DESPESA |
| LEGISLATIVO | 5,40% | 5,30% | 6,00% | 2,12% | R\$ 49.729.472 | 2,34% | R\$ 45.790.345 |
| EXECUTIVO | 48,60% | 51,30% | 54,00% | 48,12% | R\$ 1.130.195.454 | 46,23% | R\$ 903.837.497 |
| TOTAL | 54,00% | 56,60% | 60,00% | 50,24% | R\$ 1.179.924.926 | 48,58% | R\$ 949.627.842 |

FONTE: SEMFAZ-PMA-ARACAJU/ Prestação de Contas do Exercício de 2022



3.8.2 - Relatórios Bimestrais

Identificamos os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (bimestral) e Relatório de Gestão Fiscal (quadrimestral), que foram elaborados pela equipe técnica de execução orçamentária, financeira e contábil do Município, os quais estão devidamente disponibilizados e homologados no Portal do SICONFI - STN, em obediência à LRF e demais exigências da STN.

IV - CONCLUSÃO

A Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju, referente ao exercício de 2022, encaminhada a esta Controladoria-Geral do Município, está formalizada de acordo com o que preceitua o art. 7º da Instrução Normativa nº. 001/SEMCI/2004 e a Resolução 222 de 26/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado, bem como suas alterações.

Da análise das peças que instruem a presente Prestação de Contas verificamos que os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxos de Caixa estão em consonância com as determinações da Lei 4.320/64 e demais regulamentos da STN, representando adequadamente, por sua vez, a situação financeira do Município.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

É o relatório.

Aracaju/SE, 26 de abril de 2023.

FERNANDA LIMA NASCIMENTO

Matrícula nº 430.129
DAPC/CGM

FAGNER NASCIMENT DOS SANTOS

Matrícula nº 431.377
DAPC/CGM



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8D2-8BCE-6C74-7424

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

- ✓ FERNANDA LIMA NASCIMENTO (CPF 991.XXX.XXX-87) em 27/04/2023 11:50:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-70) em 27/04/2023 11:53:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B8D2-8BCE-6C74-7424>



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

CERTIFICADO DE AUDITORIA
Nº 027/2023-DAPC/CGM

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anuais da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU** constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 222, de 26 de dezembro de 2002 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no *Relatório da Prestação de Contas Anuais nº 027/2023-DAPC/CGM*, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas da PREFEITURA DE ARACAJU, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Aracaju/SE, 26 de abril de 2023.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A8E-FA7D-9A28-40C0

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

- ✓ PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-07) em 27/04/2023 08:38:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7A8E-FA7D-9A28-40C0>



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

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RESPONSÁVEL: EDVALDO NOGUEIRA

EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do Certificado de Auditoria nº 027/2023-DAPC/CGM, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais/2022. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 26 de abril de 2023.

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL

Secretário-Chef





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5723-9E07-3BF0-DAFE

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

- ✓ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL (CPF 021.XXX.XXX-53) em 27/04/2023 09:13:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5723-9E07-3BF0-DAFE>

BALANÇO GERAL 2022



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

RELATÓRIO DE
COMBATE A
SONEGAÇÃO E
RACIONALIZAR A
ARRECAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

1. INTRODUÇÃO

1.1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA SEMFAZ

A Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ é o órgão da Prefeitura responsável pela execução das políticas fiscal e financeira da administração municipal, tem entre suas atribuições precípuas a fiscalização, arrecadação e cobrança dos tributos municipais: Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza(ISSQN), Imposto Predial Territorial Urbano(IPTU), Imposto Sobre Transmissão de Bens e Imóveis(ITBI) e Taxas, encontra-se estruturada pela Lei nº 5.541, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe da estrutura organizacional básica, e instrumentos de controle das atividades financeiras no âmbito deste município.

O exercício de 2022 foi permeado por desafios na economia: altas taxas de desemprego, inflação, dívida pública crescente e ameaça do retorno da pandemia. A Secretaria Municipal da Fazenda gerenciou os repasses oriundos do governo federal, estadual, e coordenou as atividades de execuções orçamentárias, contábeis e financeiras, e consolidou a prestação de contas do Município.

Neste relatório, destacamos que foram priorizadas ações que visaram humanizar o atendimento ao contribuinte, o aumento de arrecadação na Receita Tributária Própria e o aumento da capacidade de investimentos que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. A execução das políticas públicas deste governo, praticando justiça fiscal, combate à sonegação, modernização da administração, bem como a participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores, melhorando a qualidade dos serviços públicos prestados aos municípios e preservando o equilíbrio fiscal das contas públicas do município foram ações constantes ao longo do ano que se encerrou.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2. ATRIBUIÇÕES, AÇÕES E RESULTADOS DOS DEPARTAMENTOS DA SEMFAZ

2.1 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE – DAC

O Departamento de Atendimento ao Contribuinte (DAC), foi criado através da Lei de número 4.501 de 28 de Fevereiro de 2014 e revogado pela Lei nº 5.541, de 22 de dezembro de 2022, e tem como objetivo ofertar condições mais favoráveis para os contribuintes que procuram a secretaria para atendimento de suas demandas.

Em 2022 os atendimentos aos contribuintes continuaram na sede da secretaria, dando um passo na humanização ao atendimento aos cidadãos, uma vez que todos os processos referentes aos tributos municipais são tratados em um único local, evitando deslocamento dos contribuintes, como também foram ampliados os serviços via internet, no portal (<https://fazenda.aracaju.se.gov.br/#publica/contribuinte/serviços>) que resultou em 90% do número de atendimentos e manteve o agendamento presencial dando celeridade e qualidade aos serviços públicos prestados aos cidadãos.

A seguir destacamos nossos números dos atendimentos:

| ATENDIMENTOS MENSAL 2022 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| DESCRIÇÃO | MENSALMENTE | | | | | | | | | | | | TOTAL |
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| Atendimentos Presenciais | 5.054 | 4.465 | 4.640 | 4.079 | 4.446 | 3.811 | 4.203 | 4.512 | 4.080 | 3.351 | 3.413 | 3.885 | 49.939 |
| Atendimentos Virtuais | 57.591 | 36.891 | 41.929 | 39.098 | 35.965 | 31.842 | 33.008 | 31.498 | 28.208 | 23.926 | 24.159 | 25.791 | 409.704 |
| TOTAL | 62.645 | 41.356 | 46.569 | 43.177 | 40.411 | 35.453 | 37.211 | 36.008 | 32.288 | 27.277 | 27.572 | 29.676 | 459.643 |
| META | 59.513 | 39.288 | 44.241 | 41.018 | 38.390 | 33.680 | 35.350 | 34.208 | 30.674 | 25.913 | 26.193 | 28.192 | 436.661 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022



Encerramos o ano cheio de desafios para o nosso atendimento, onde a participação de cada servidor foi fundamental para o êxito alcançado. Para o próximo ano os desafios serão ainda maiores, tornando-se importante corrigir as falhas, aperfeiçoar e estruturar ainda mais os nossos processos, para que tenhamos mais êxito em nossos propósitos, buscando sempre a excelência no atendimento aos cidadãos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.2 ASSESSORIA TÉCNICA – ASTEC

Diretoria responsável por promover e executar as atividades de assessoramento técnico, sob a forma de estudos, pesquisas, avaliação, análise, transmissão, informações, elaboração de resposta a consultas, pareceres, relatórios e exposições de motivos, inclusive para subsidiar o julgamento de Primeira Instância administrativo-fiscal, conforme determina o Art. 9º, da Lei nº 4.501, de 28 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a Organização Básica da Secretária Municipal da Fazenda e que foram revogadas pela Lei nº 5.541, de 22 de dezembro de 2022.

2.2.1 AÇÕES DESEMPENHADAS PELA ASTEC

- Elaborar pareceres dos processos administrativos tributários;
- Prestar serviços de assessoria jurídica ao Secretário e aos demais setores da secretaria;
- Elaborar julgamentos em Primeira Instância administrativa;
- Análise da prescrição do IPTU;
- Consultas internas e externas recebidas num total de vinte e uma sobre Legislação Tributária Municipal;
- Elaboração de oito minutas de projeto de lei sobre IPTU, ISS, ITBI e COCIP.
- Processos para Parecer



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Meses | Quantidade de Pareceres Emitidos |
|--------------|---|
| Janeiro | 137 |
| Fevereiro | 117 |
| Março | 147 |
| Abril | 112 |
| Maio | 140 |
| Junho | 135 |
| Julho | 325 |
| Agosto | 321 |
| Setembro | 478 |
| Outubro | 315 |
| Novembro | 220 |
| Dezembro | 119 |
| TOTAL | 2.566 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

• Processos para Julgamento

| Meses | Quantidade de Processos Recebidos | Quantidade de Processos Julgados |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Janeiro | - | - |
| Fevereiro | 01 | 01 |
| Março | 01 | 01 |
| Abril | - | - |
| Maio | 01 | 01 |
| Junho | - | - |
| Julho | - | - |
| Agosto | - | - |
| Setembro | 02 | 02 |
| Outubro | - | - |
| Novembro | - | - |
| Dezembro | 01 | 01 |
| TOTAL | 06 | 06 |

• Prescrição de IPTU

| Meses | Quantidade de Processos Recebidos | Valores Prescritos R\$1,00 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Janeiro | 127 | 427.691,73 |
| Fevereiro | 98 | 261.663,81 |
| Março | 94 | 326.661,81 |
| Abril | 112 | 324.488,84 |
| Maio | 103 | 269.898,53 |
| Junho | 141 | 316.142,20 |
| Julho | 165 | 317.417,30 |
| Agosto | 177 | 498.717,92 |
| Setembro | 108 | 770.532,26 |
| Outubro | 100 | 5.385.539,80 |
| Novembro | 69 | 183.361,03 |
| Dezembro | 62 | 179.680,31 |
| TOTAL | 1.356 | 9.261.795,54 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

**2.3 ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERÊNCIA E RECEITAS
DIVERSAS – ASTRAD**

Assessoria responsável pelas projeções, estimativas e acompanhamento da evolução de transferência de recursos e de receitas diversas.

2.3.1 ATIVIDADES PLANEJADAS E DESEMPENHADAS PELA ASTRAD

- Elaboração de roteiro de fiscalização do Valor Adicionado Fiscal;
- Monitoramento e circularização, via web, dos dados fornecidos pela SEFAZ/SE e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, com o objetivo de estimar o Índice de Participação do Município no VAF (Valor Adicionado Fiscal), para fins de repasse do ICMS a ser distribuído em 2022;
- Monitoramento dos Royalties do Petróleo e Gás Natural

2.5 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – DFT

A esse departamento compete promover a coordenação, execução, acompanhamento e controle da arrecadação das receitas do município, com ênfase na fiscalização e na elaboração de estratégias da ação fiscal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.5.1 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO DFT

- Distribuição aos agentes fiscais de 3.231 processos, sendo 61,5% referentes a baixas cadastrais com ou sem débitos tributários e 38,5% envolvendo outros assuntos. Do total de processos distribuídos 87% foram analisados.
- Cancelamento de 18.899 de Nota fiscal eletrônica e Registro auxiliar de nota fiscal, sob acompanhamento e chancela fiscal.
- Monitoramento do setor Bancário registrando uma variação negativa de aproximadamente 4,9% da arrecadação de 2022(R\$16.856.444,66) em relação à 2021(17.733.081,89).
- Lavratura de autos de infração no montante de R\$ 4.831.010,32 além do recebimento de R\$ 1.742.517,27 por pagamento espontâneo, decorrente de fiscalização que ainda estão em andamento.
- O Simples Nacional teve um aumento de aproximadamente de 27% na arrecadação em 2022 de (R\$58.703.432,60), em relação à 2021 de (R\$ 46.247.447,08). A arrecadação do Simples Nacional corresponde a 14,92% da arrecadação total do ISS que arrecadou em 2022 (R\$ 393.403.109,81) que variou positivamente em 17,44% em relação à 2021 onde atingiu (R\$ 334.970.730,97).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.6 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA – DGI

Compete ao Departamento de Gestão da Inadimplência (DGI) promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle de atividades de gestão da inadimplência, promovendo meios para cobrança administrativa de créditos tributários, e ainda, a inscrição em dívida ativa dos tributos lançados e não pagos pelo contribuinte (Lei nº 4.501/2014), revogada pela Lei nº 5.541, de 22 de dezembro de 2022.

2.6.1 AÇÕES DESEMPENHADAS PELO DGI

• EMISSÃO DE CERTIDÕES:

Uma das atividades do DGI é a emissão de Certidões Negativas ou Certidões Positivas, com efeito, Negativo, solicitadas por contribuintes referentes a tributos municipais e disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Aracaju.

| Modalidades | Quantidades |
|---|----------------|
| Certidões Negativas de débitos CPF/CNPJ | Emissão diária |
| Certidões Positivas com Efeito Negativo | 315 |
| Certidões Positivas com Efeito Negativo (Empresa) | 613 |
| Certidões Positiva com efeito Negativo (Imóvel) | Emissão diária |
| Total | 928 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

• **DÍVIDA ATIVA/EMIÇÃO DE CDA's (CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA):**

Quantidade e valores das dívidas tributárias inscritas.

| Modalidades | Quantidade | Valores (R\$) |
|--|---------------|--------------------|
| CDA's IPTU | 19.251 | 101 milhões |
| CDA's de TLF e ISS | 2.021 | 5,5 milhões |
| CDA's de ISS TLF | | |
| CDA's de ISS Simples Nacional | 2.122 | 26,8 milhões |
| CDA's Parcelamento ISS/TLF/ AUTO/IPTU | 626 | 5 milhões |
| TOTAL | 24.040 | 138 milhões |

• **QUANTITATIVO DE EMISSÕES DE CARTA COBRANÇA:**

| Meses | Quantidade de Cartas | Tipo da Dívida |
|--------------|----------------------|----------------------------|
| janeiro | 141 | Parcelamentos IPTU/ISS/TLF |
| fevereiro | 29 | Parcelamentos IPTU/ISS/TLF |
| março | 102 | Parcelamentos IPTU/ISS/TLF |
| setembro | 115 | Parcelamentos IPTU/ISS/TLF |
| outubro | 51 | Parcelamentos IPTU/ISS/TLF |
| novembro | 73 | Parcelamentos IPTU/ISS/TLF |
| Total | 507 | Parcelamentos IPTU/ISS/TLF |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

• **COMPENSAÇÃO, RESTITUIÇÃO E PRESCRIÇÃO**
○ **COMPENSAÇÃO**

| Meses | Quantidades | Valores (R\$) |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Janeiro | 20 | R\$ 17.048,11 |
| Fevereiro | 17 | R\$ 6.398,43 |
| Março | 21 | R\$ 86.668,65* |
| Abril | 09 | R\$ 62.365,31 |
| Maió | 09 | R\$ 18.610,87 |
| Junho | 13 | R\$ 363.778,96* |
| Julho | 06 | R\$ 3.225,36 |
| Agosto | 24 | R\$ 95.042,59* |
| Setembro | 29 | R\$ 985.417,87* |
| Outubro | 43 | R\$ 61.698,52 |
| Novembro | 14 | R\$ 22.073,66 |
| Dezembro | 05 | R\$ 20.025,73 |
| TOTAL | 210 | R\$ 1.742.354,06 |

Obs.: Valores compensados com créditos decorrentes de pagamentos indevidos, Precatórios e Sentenças Judiciais, mediante requerimentos em processos administrativos ou oriundos da Procuradoria do Município. As quantidades referem-se aos requerimentos, através de processos administrativos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

○ **RESTITUIÇÃO**

| Meses | Quantidades | Valores (R\$) |
|--------------|-------------|----------------------|
| Janeiro | 03 | R\$ 460,47 |
| Fevereiro | - | - |
| Março | 02 | R\$ 4.103,64 |
| Abril | 01 | R\$ 214,47 |
| Maiο | 01 | R\$ 89,87 |
| Junho | - | - |
| Julho | 01 | R\$ 1.499,59 |
| Agosto | 02 | R\$ 3.228,71 |
| Setembro | 05 | R\$ 2.186,48 |
| Outubro | 14 | R\$ 23.414,45 |
| Novembro | 02 | R\$ 16.051,34 |
| Dezembro | - | - |
| TOTAL | 31 | R\$ 51.249,02 |

Obs.:Valores referentes a créditos decorrentes de pagamentos indevidos. As quantidades referem-se aos requerimentos através de processos administrativos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

- **PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS DO IPTU, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.**

| Meses | Quantidade de baixas efetuadas por prescrição | Valores (RS)Prescritos |
|--------------|---|------------------------|
| Janeiro | 1.591 | 1.064.006,04 |
| Fevereiro | 1.359 | 64.547,03 |
| Março | 1.874 | 64.341,89 |
| Abril | 1.740 | 183.506,04 |
| Maiο | 1.971 | 168.309,43 |
| Junho | 2.030 | 463.755,61 |
| Julho | 3.267 | 923.985,53 |
| Agosto | 1.312 | 471.976,67 |
| Setembro | 4.097 | 125.941,77 |
| Outubro | 3.005 | 603.420,30 |
| Novembro | 3.422 | 310.535,35 |
| Dezembro | 3.395 | 1.283.120,42 |
| Total | 29.063 | RS 5.727.466,08 |

2.6.2 OUTRAS ATIVIDADES

- Procedimentos necessários às baixas bancárias dos tributos, acompanhando-se os valores arrecadados pela rede de bancos credenciados, a fim de detectar eventuais diferenças e resolvê-las em tempo hábil;
- Alocação dos respectivos tributos arrecadados na planilha de classificação da receita e envio das informações relativas a arrecadação diária ao setor de contabilidade;
- Regularização nas baixas de pagamentos efetuados em duplicidade ou com parcelas trocadas, por erro na utilização dos códigos de barras;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

- Apuração de diferenças a menor nos pagamentos efetuados, por erro do contribuinte ou no seu sistema de recebimento da rede credenciada;
- Baixa manual de débitos de Autônomos/Empresas, a partir de processos com pedido de baixa na inscrição municipal e posterior envio de informação à Procuradoria do Município para cancelamento de protesto ou extinção da execução fiscal.
- Baixa de tributos pagos via SIAFI relativos a retenções de ISS por órgãos públicos federais, após consulta das informações fornecidas pelo Banco do Brasil e inserção do crédito no sistema webISS para baixa manual do respectivo débito;
- Análise de relatórios de débitos com depuração de dados cadastrais para fins de inscrição e emissão das certidões de dívida ativa e sua remessa à Procuradoria do Município visando a cobrança por protesto ou execução fiscal;
- Análise dos requerimentos nos processos administrativos, que inclui o uso da legislação pertinente, confirmação de pagamentos, consultas de débitos, tanto para emissão de certidões positivas com efeito de negativas, como efetuar compensações, restituições, cancelamentos de lançamentos, baixas por isenção, imunidade tributária ou prescrição;
- Elaboração de planilhas com cálculos e atualizações de tributos a partir de processos administrativos, precatórios ou sentenças judiciais, cálculos jurídicos através do site do Tribunal de Justiça, utilizando-se os respectivos índices a serem adotados de acordo com o dispositivo nos processos judiciais;
- Análise de processos judiciais ou de execução, relativos aos créditos tributários em discussão no município de Aracaju, a fim de acompanhar o ajuizamento das ações, satisfação ou não do crédito tributário, também para embasar a emissão de certidões positivas com efeito de negativas, quando suspenso a exigibilidade do crédito tributário;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.7 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS – DTM

O Departamento de Tributos Mobiliários – DTM foi criado pela Lei nº 4.501 de 28 de fevereiro de 2014, revogada pela Lei nº 5.541, de 22 de dezembro de 2022, e tem como objetivo promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle de atividades inerentes a tributos mobiliários, realizando estudos que subsidiem as estimativas de receita, promovendo a emissão de documentos e certidões de interesse do contribuinte, bem como exercer outras atividades ou atribuições correlatas, ou que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. Desenvolvemos várias atividades que refletem na arrecadação municipal. Vale destacar que são ações discutidas e executadas muitas vezes com a colaboração e a participação dos outros departamentos que fazem o Núcleo Tributário.

2.7.1 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DTM

- Elaboração de dispositivos na legislação tributária (Decretos 6.776/2022,6.942/,2022,6.943/2022, 6.426/2021, 6.425/2021) Portarias nºs 16,17,18, de 2022;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

- Elaboração da minuta de Lei Complementar Municipal 174/2021 que recepcionou a Lei Complementar Nacional 175/2020;
- Conclusão da Automatização a consulta de viabilidade via webservice para abertura de empresa no município de Aracaju, que reduziu o tempo de abertura de empresa significativamente para menos de 2h (duas horas); Colocando Aracaju como um dos melhores municípios no país juntamente com a JUCESE, em viabilidade e registro de empresas.
- Acompanhamento de Webservice de integração Agiliza/Stm/WebISS;
- Atualização do Portal do Contribuinte de Aracaju;
- Atendimento ao Contribuinte, por telefone ou por email e pelo Idoc em vidade da pandemia;
- Aplicação da Lei de Liberdade Econômica;
- Elaboração de relatórios gerenciais (Receita Tributária, Webiss e Business Intelligence);
- Elaboração de Termo de Referência para aquisição do Sistema de Licenciamento Integrado Municipal para modernização e simplificação dos processos de licenciamento e registro do cadastro mercantil;
- Participação na comissão do concurso de Auditor Fiscal, já em fase de encerramento em 2022;
- Atender demandas solicitadas pelo Ministério Público sobre irregularidades cadastrais de empresas e outras demandas do Tribunal de Justiça;
- Participação da Câmara Técnica da Abrasf e grupo técnico de assuntos polêmicos.
- Participação nas reuniões com SEBRAE, JUCESE, SERPRO, SEFAZ/SE e RFB onde foram discutidos melhorias no cadastro mobiliário e ambiente de negócios para empresários Aracajuanos.
- Participação em eventos promovidos pelo SEBRAE, CRC-SE E SESCOAP, para divulgação do Decreto nº 6.776/2022 que trata da REDESIM no município de Aracaju que regulamenta procedimentos para licenciamento e alvará de funcionamento de atividade mercantil.
- Participação em eventos de âmbito nacional promovido pelo SEBRAE denominado “BRASIL MAIS SIMPLES – MENOS BUROCRACIA, MAIS DESENVOLVIMENTO” realizado em Brasília/DF no corrente ano de 2022.
- Manutenção e celebração de novos convênios com SEFAZ/SE, RFB/SERPRO.
- Homologação de parecer alusivos a restituições, compensações, prescrições e decadência quando os valores em questão forem abaixo de R\$ 3.000,00.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS – DTIM

Compete ao DTIM – Departamento de Tributos Imobiliários promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento, controle e fiscalização de atividades inerentes a tributos imobiliários, bem como exercer outras atividades ou atribuições correlatas, ou que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas.

As atividades desse departamento fundamentam-se na estruturação de dados e informações que servirão de base para o lançamento e planejamento das ações pertinentes aos tributos imobiliários. As ações do DTIM têm como propósito e consequência, a melhoria nos processos de arrecadação do IPTU e ITBI, possibilitando o aumento de investimentos na cidade.

Ademais, fornece informações precisas e significativas para o planejamento urbano da cidade, realização de estudos e pesquisas e na prestação de serviços de interesse para a população em geral.

Para melhor atendimento dessas necessidades e a redistribuição de demandas até então concentradas na COCIM - Coordenadoria do Cadastro Imobiliário, foi criada por meio da Lei 5.541/2022, a COFITE - Coordenadoria de Inteligência Fiscal e Territorial.

A COPGEO - Coordenadoria de Planejamento e Geoprocessamento também foi reestruturada, passando a se chamar Coordenadoria de Geoinformações do Cadastro Imobiliário

– COGECI. Nessa Coordenadoria ocorrerá a estruturação e produção de dados cartográficos referentes ao cadastro imobiliário, considerando as diretrizes do Projeto IDE-Aracaju.

Desenvolvido pela equipe técnica do DTIM, o projeto tem como um de seus componentes a implantação do Cadastro Territorial Multifinalitário em Aracaju, que agregará dados e informações referentes aos cadastros temáticos integrados. Ao final, encontram-se as atividades referentes ao projeto, financiado pelo Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM III.

Com o auxílio de consultorias especializadas, foram realizadas ações e capacitações tendo em vista a modernização cadastral, que incluíram a revisão de procedimentos Manual do Cadastro, produção do novo Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI e a estruturação do projeto para a nova Plataforma Tecnológica de suporte, fundamentado em normatizações e legislações atualizadas.

As ações desenvolvidas ao longo deste ano, por este departamento, estão listadas abaixo com a descrição de cada serviço por coordenadorias e tipos de processos, com destaque para a sua importância no âmbito desta secretaria e da Prefeitura Municipal de Aracaju, como fonte de dados e informações para outros setores.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.1 COORDENADORIAS

2.8.1.1 COAVI - COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS e
ITBI

- Avaliação dos imóveis com base nos elementos constantes do Cadastro Imobiliário;
- Conferência das guias de ITBI enviadas pelos cartórios no ITBI digital;
- Emissão de Certidão Negativa e Baixa de Guia de ITBI;
- Cadastro, emissão e arquivamento de Guia de ITBI;
- Parcelamento do valor do ITBI;
- Revisão dos lançamentos tributários requerida pelos contribuintes e através de processos ex-ofícios, provenientes de Guias de ITBI;
- Fornecimento de dados para avaliação automática de apartamentos para cálculo do ITBI;
- Tratamento, conversão e elaboração de padrões do banco de dados das informações recebidas dos cartórios que mantêm convênio com a Prefeitura e Identificação e validação de informações enviadas pelos cartórios inexistentes em nossos cadastros.

2.8.1.2 COCIM - COORDENADORIA DE CADASTRO
IMOBILIÁRIO

- Gestão do cadastro de imóveis para o lançamento do IPTU e ITBI;
- Atendimento e orientação ao contribuinte;
- Atualização e manutenção cadastral das unidades imobiliárias, incluindo a abertura de nova inscrição para imóvel e inativação de inscrições quando necessário;
- Atualização de IPTU (exercícios anteriores) de valores que foram revisados;
- Validação dos dados dos imóveis conforme nova modelagem do Sistema de Cadastro Territorial a ser implantado, para envio ao STM;
- Revisão preliminar de processos enviados à CRI - Comissão de Reavaliação de Imóveis;
- Revisões dos carnês devolvidos pelo Correio;
- Fornecimento de informações cadastrais de processos de prescrição, restituição, solicitação e transação;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.1.3 COCIM - COORDENADORIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (Atividades que passarão para a COFITE - Coordenadoria de Inteligência Fiscal e Territorial).

- Análise de imóveis com contribuinte ignorado, para atualização cadastral, (faltando nome e/ou CPF), com notificação e lançamento do IPTU dos últimos 5 anos;
- Abertura de nova inscrição para imóvel arrematado com débitos;
- Abertura de inscrição para imóvel na condição de possuidor em área irregular e/ou de terceiros;
- Abertura de nova inscrição para imóvel adquirido por processo de usucapião;
- Análise de processo de imóvel com limitação ambiental para lançamento do IPTU;
- Análise de processo de imóvel com limitação ambiental ou prevista no Plano Diretor para envio ao CONDURB para a concessão de isenção do IPTU;
- Fornecimento de subsídio para PGM fazer a defesa do município com análise e identificação da localização do imóvel na área de litígio entre Aracaju e São Cristóvão;

2.8.1.4 COPGEO – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO e GEOPROCESSAMENTO (passou a se chamar COGECI - Coordenadoria de Geoinformações do Cadastro Imobiliário)

- Padronização de geoinformações referentes ao cadastro imobiliário em uma base de dados única, a ser integrada às bases de referência cartográfica e ao Cadastro Territorial Multifinalitário;
- Análise dos processos de localização de inscrições cadastrais;
- Análise de mapa geral da cidade para abertura de nova inscrição para imóvel;
- Fornecimento, coleta, análise, geoprocessamento e produção de dados espaciais que auxiliem no desenvolvimento das atividades, incluindo:
- Apuração da inadimplência do IPTU;
- Localização de imóveis com contribuinte ignorado;
- Localização de inscrição de imóvel na condição de possuidor em área irregular e/ou de terceiros;
- Localização de imóvel adquirido por processo de usucapião;
- Gerenciamento de fluxos de atividades que envolvem alterações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.2 ESPECIFICAÇÃO DE ATIVIDADES

2.8.2.1 REVISÃO a UNIDADES IMOBILIÁRIAS PELA EQUIPE de CAMPO

Constituem-se Processos Administrativos “ex-ofício”, as alterações cadastrais que têm o objetivo de atualizar os dados para o lançamento do IPTU, incluindo as respectivas revisões administrativas e vistorias *in loco* realizada pela equipe de campo desta Secretaria. Essa atividade tem como objetivo identificar as alterações e atualizar os dados cadastrais dos imóveis. Os dados para o período de 2020 a 2022 encontram-se espelhados no quadro abaixo:

| UNIDADES IMOBILIÁRIAS ATUALIZADAS NO STM | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Revisão de IPTU Ex-ofício | 2.730 | 3.560 | 2.744 |
| Desmembramento | 286 | 374 | 311 |
| Unificação | 232 | 280 | 89 |
| Unidades Revisadas - Total | 3.248 | 4.214 | 3.144 |

2.8.2.2 PROCESSOS DE REVISÃO DE LANÇAMENTO

Constituem-se Processos Administrativos, as alterações cadastrais que têm o objetivo de atualizar os dados para o lançamento do IPTU, incluindo as respectivas revisões administrativas, que são solicitadas pelos interessados cujos questionamentos visam à revisão do lançamento efetuado. No quadro abaixo, encontram-se espelhados os dados entre 2020 e 2022:

| PROCESSOS /QUANTIDADE | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Revisão de lançamento IPTU | 1.614 | 1.205 | 526 |
| Revisão de número de porta | 131 | 165 | 94 |
| Transferência de proprietário | 965 | 1.162 | 1294 |
| Localização de inscrição | 604 | 702 | 477 |
| Endereço de correspondência | 253 | 294 | 344 |
| Unidades Revisadas - Total | 3.567 | 3.528 | 2.735 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.2.3 ATUALIZAÇÃO DE GEOINFORMAÇÕES E MAPEAMENTO

Esta atividade tem por objetivo a atualização do Mapa de Referência Cadastral e Plantas de Quadra que compõem o parcelamento do solo no município de Aracaju e o registro das características dos imóveis existentes. O levantamento tem o caráter múltiplo, servindo não somente de base para os lançamentos dos tributos, como também serve de fonte de informação às atividades ligadas ao planejamento urbano dos diversos Órgãos. Esse mapeamento é considerado um trabalho ímpar e trata-se de uma importante fonte de referência, uma vez que devido à atualização diária e processos de manutenção, sempre que consultado, é possível o fornecimento de dados seguros. Essa atualização se deve ao intercâmbio de dados entre a SEMFAZ/DTIM, a EMURB, a SEPLOG, a SEMA e cidadãos de um modo geral. Destarte, como prova inequívoca do reconhecimento deste trabalho, temos constatado um grande número de solicitações de produtos cartográficos a este Departamento, por parte de várias Entidades Públicas municipais, estaduais e federais, assim como por estudantes e empresas particulares. Abaixo, encontram-se dados relativos à revisão de plantas de quadra, de 2020 a 2022:

| ATUALIZAÇÕES NAS PLANTAS DE QUADRA/QUANTIDADE | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|
| Processos de Revisão | 1.791 | 2.392 | 3.177 |

2.8.2.4 EXTRAÇÃO, CONVERSÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

Todos os dados gerados nesta secretaria são armazenados em banco de dados que mantém organizado e seguro o conjunto dessas informações, de modo a garantir a integridade para campo de informação que compõem o Sistema Tributário Municipal.

O trabalho realizado neste setor, padroniza, extrai, converte e analisa dados, realizando apurações com a finalidade de confrontá-los e verificar as inconsistências em registros cadastrais ou informações que nos foram cedidas.

Considera-se que os dados são um recurso organizacional essencial que precisa ser administrado como um importante ativo. Dessa forma, procurou-se garantir ao máximo a veracidade das informações solicitadas, de forma segura e confiável mantendo assim a qualidade dos dados gerados e gerenciados.

2.8.2.5 REAVALIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU - COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS-CRI

Com a finalidade de atender e solucionar alguns questionamentos em relação ao lançamento do IPTU, anualmente é constituída a Comissão de Reavaliação de Imóveis-CRI. Através dela são realizados estudos para auferir se o lançamento foi correto. Convém registrar que



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

esta comissão é formada por profissionais de diversas entidades representativas da sociedade aracajuana, CREA_SE, CAIXA, CRECI, IBAPE_SE, CDL e outros; em sua maioria, os componentes desta Comissão são profissionais com elevados conhecimentos técnicos sobre o mercado imobiliário, com a finalidade precípua de analisar e julgar o valor venal dos imóveis que serviu de base de cálculo para o lançamento do IPTU.

Um dado significativo que merece ser destacado é que apenas 20 contribuintes solicitaram a revisão do lançamento do IPTU em 2022.

| PROCESSO/QUANTIDADE | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Processos de revisão do lançamento do IPTU | 55 | 21 | 20 |
| Reavaliação do lançamento do IPTU | Concluído | Em Andamento | Em Andamento |

2.8.2.6 DILIGÊNCIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS

São efetuadas visitas periodicamente "in loco" com oficial de justiça para execução fiscal da cobrança de IPTU.

| PROCESSO/QUANTIDADE | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|
| Visita "in loco" com oficial de Justiça | 27 | 21 | 23 |

2.8.2.7 FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE DECADÊNCIA, CERTIDÃO DE PERÍMETRO URBANO, PLANTA DE QUADRA, ROL DE LANÇAMENTO E CÓPIAS DE PROCESSOS

Visando a regularização dos imóveis perante os órgãos federais e municipais, o Departamento de Tributos Imobiliários desta Secretaria fornece, quando requerido, certidões de área construída com base em consultas feitas ao banco de dados do Cadastro Imobiliário deste Órgão, como também fornecendo documentos para bancos e contribuintes que solicitam informações cadastrais de imóveis.

| CERTIDÃO/QUANTIDADE | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|------|------|------|
| Certidão de decadência - INSS | 83 | 41 | 38 |
| Certidão de perímetro urbano | 6 | 17 | 22 |
| Planta de Quadra | 67 | 85 | 50 |
| Cópia de Processo | 23 | 53 | 15 |

2.8.2.8 RESTITUIÇÕES DO IPTU

Como todo tributo, as restituições obedecem ao comando legal instituído no Código Tributário do Município de Aracaju, expressando dessa forma, a marca deste Governo, no que se refere ao zelo dos recursos públicos em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

| RESTITUIÇÃO/SOLICITADAS | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|
| IPTU | 113 | 62 | 110 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.2.9 ISENÇÃO E REMISSÃO DE IPTU

As isenções de IPTU de pessoas físicas, assim como as remissões (perdões) destas, são analisadas criteriosamente pelo DTIM, através de estudo minudente de cada caso, operacionalizado por servidores habilitados, por assistentes sociais, com a realização, em regra, de entrevistas.

Empenhada no cumprimento da justiça fiscal em 2019 a lei para concessão da isenção do IPTU foi alterada, devendo ser preenchidos os seguintes requisitos:

Para os imóveis cujo valor venal, no exercício da solicitação, for igual ou inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a isenção é automática, o contribuinte não precisa requerer. Para o imóvel pertencente a pessoa de renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, vigente no município, cujo valor venal, no exercício da solicitação, seja igual ou inferior a R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a isenção será concedida após a análise da documentação apresentada solicitando o benefício. Nos dois casos, esse imóvel deve ser utilizado para a residência do seu titular e o proprietário não deve possuir outro imóvel, construído ou não.

| IPTU-Solicitação | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Isenção | 619 | 1950 | 867 |
| Remissão | 309 | 632 | 412 |
| Isenção e Remissão | 3.671 | 2.290 | 1911 |
| Total | 4599 | 4872 | 3190 |

2.8.2.10 IMUNIDADES DE IPTU

No que se refere às imunidades requeridas em 2022, por entidades sem fins lucrativos com guarida na Constituição Federal, mediante acurada análise embasada em parecer formulado pela ASTEC, foram concedidas conforme se visualiza no quadro abaixo:

| IMUNIDADE(Pessoa Jurídica)*QTD | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Processos analisados IPTU | 67 | 76 | 78 |

2.8.2.11 REVISÃO DE CARNÊS DEVOLVIDOS PELOS CORREIOS

Em 2022 foram devolvidos 5.258 carnês, pela empresa de Correios, em sua maioria por problema de divergência do CEP e/ou divergência de endereços na área de expansão urbana de Aracaju. Efetivamente, a grande maioria de Contribuintes recebeu os boletos do IPTU e as demais notificações fiscais nas suas respectivas residências em tempo hábil, propiciando-lhe melhor comodidade para o cumprimento da obrigação tributária. Este ano tivemos uma redução significativa devido ao trabalho realizado pelo COGECI de identificação, atualização e correção de logradouros e CEP's no STM.

| CARNÊS DEVOLVIDOS PELO CORREIO POSTERIORMENTE REVISADOS | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Total | 7067 | 7812 | 5258 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.2.12 BALANÇO DO IPTU EM 2022

2.8.2.12.1 Comparativo dos Lançamentos IPTU 2021/2022

Apesar dos problemas ocorridos em função das ações judiciais que tramitam no TJSE/STF, decorrentes do litígio dos limites do território situado na Zona de expansão, entre Aracaju e São Cristóvão, houve um incremento nominal no recolhimento do IPTU de 9,89%, conforme se verifica no quadro abaixo:

| IPTU | 2021 | 2022 | Incremento (%) |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Imóveis lançados/unidades | 201.913 | 203.109 | 0,59% |
| Imóveis Isentos/imunes/unidades | 41.305 | 42.718 | 3,42% |
| IPTU Lançado / R\$ | 288.326.808,73 | R\$ 318.958.643,78 | 10,62% |
| Isentos/Imunes / R\$ | 93.041.698,86 | R\$ 105.899.806,73 | 13,82% |
| Total Recolhido / R\$ | 210.227.139,53 | R\$ 232.747.750,40 | 10,71% |
| Total Recolhido - Dívida Ativa/ R\$ | 54.785.281,52 | R\$ 58.464.009,13 | 6,71% |

Vale ressaltar o aumento considerável na arrecadação decorre da cobrança efetiva dos impostos por parte da SEMFAZ e da PGM.

2.8.2.12.2 ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

Com o fornecimento das informações solicitadas à DESO e à Energisa, através do cruzamento dos dados *nome/ endereço* continuamos a identificação do CPF e a localização de proprietários ignorados e/ou não identificados na nossa base cadastral, para a cobrança dos débitos em aberto, que não eram cobrados por falta de documentação. Com o auxílio das imagens do Aerolevante realizado entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, o uso de imagens de satélite gratuitas e informações fornecidas pela EMURB, atualizamos o item *pavimentação* no cadastro de diversos logradouros, o que possibilitou um acréscimo no valor do IPTU, como também foi atualizada a alíquota de vários imóveis onde funcionavam estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, que no cadastro da SEMFAZ se encontravam cadastrados com alíquota de residencial, cujo valor é menor que as demais alíquotas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.2.13 ITBI

2.8.2.13.1 ITBI Digital

Dando continuidade à modernização do ITBI DIGITAL, após a contratação de uma empresa especializada, para prestação dos serviços de manutenção da aplicação para gestão do Imposto Sobre a Transmissão “Inter Vivos”, a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis – ITBI, suas funcionalidades foram validadas e o sistema já se encontra em funcionamento inicialmente, para avaliação de apartamentos com valores até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), automaticamente, a partir de 03 de outubro de 2022.

2.8.2.13.2 Quantidades de Guias do ITBI Pagas

Em 2022, devido à continuidade da conjuntura econômica recessiva provocada pela pandemia e uma insegurança econômica por conta da mudança de governo que ocorrerá em 2023, houve uma pequena retração do mercado imobiliário, conseqüentemente uma redução do número de guias lançadas no ano-calendário em tela, mesmo assim conseguimos ter um pequeno aumento na arrecadação. Mais

uma vez, continuamos mantendo o efetivo acompanhamento junto às empresas incorporadoras do setor imobiliário, tanto na fiscalização dos contratos de compra e venda quanto nas transações por elas realizadas.

Registre-se que, neste exercício, houve continuidade na utilização do sistema de ITBI digital, com a implementação de gestão moderna e ágil, integrando os diversos atores envolvidos no processo, em formato digital e em tempo real. As principais características em relação aos avanços com o uso do ITBI digital são:

- Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal da Fazenda;
- Os cartórios podem dar um atendimento personalizado e ágil;
- Intercâmbio das informações entre a PMA, os bancos e os cartórios.

| ITBI | 2021 | 2022 | Incremento (%) |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Guias Cadastradas | 9921 | 9911 | -0,10% |
| Guias Pagas | 8053 | 9098 | 12,98% |
| Guias Avaliação Automática | - | 421 | - |
| Total Recolhido | 50.581.229,02 | 51.064.230,72 | 0,95% |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

**2.8.2.13.3 ISENÇÃO, IMUNIDADE, NÃO INCIDÊNCIA,
RESTITUIÇÃO E REVISÃO E PARCELAMENTO
DE ITBI**

As isenções de ITBI obedecem às disposições expressas no artigo 187, incisos I e II da Lei 1547/89 – Código Tributário do Município de Aracaju e as condições de imunidade emanam da Constituição Federal de 1988. Demonstrando a prática dos Princípios da Legalidade da Isonomia e da Justiça Fiscal, a Administração preocupou-se em cumprir com o seu papel promovendo a justiça fiscal através de mecanismos de reconhecimento de Isenção e de Revisão do ITBI.

| PROCESSOS-QTD | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|
| Isenção de ITBI | 144 | 103 | 118 |
| Imunidade de ITBI | 32 | 68 | 11 |
| Não incidência do ITBI | 28 | 29 | 51 |
| Revisão de ITBI | 86 | 139 | 122 |
| Restituição de ITBI | 28 | 33 | 18 |
| Parcelamento ITBI | 99 | 137 | 110 |

**2.8.2.13.4 FISCALIZAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI
DAS EMPRESAS QUE INCORPORARAM IMÓVEIS
A TÍTULO DE CAPITAL SUBSCRITO**

Esta atividade é realizada por auditores fiscais, com assessoria dos técnicos do DTIM, que acompanham e fiscalizam as empresas que têm potencial de revisão do benefício e, consequentemente, ficar sujeitas a cobrança do ITBI. Foram efetuadas as seguintes ações:

- 1 - Identificação de processos de “Não Incidência de ITBI”, ainda não abrangidos pela Decadência;
 - 2 - Análise de processos que, pela atividade apresentada, extinção, não foram objeto de auditoria;
- Notificações solicitando documentação para análise;

Com esse procedimento obtivemos os seguintes resultados:

| PROCESSOS | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Referente ao ITBI sobre o excesso do valor incorporado de imóveis ao capital social | R\$ 266.926,66 | R\$ 1.025.812,32 | R\$ 1.135.566,54 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.2.14 ATIVIDADES DO OBSERVATÓRIO DE VALORES
DO MERCADO EM ARACAJU

O Observatório de Valores do Mercado constitui-se como um conjunto de procedimentos destinados à coleta periódica e sistemática de dados imobiliários, principalmente os valores de imóveis e terrenos. Além de atender ao monitoramento da dinâmica imobiliária, fornece subsídios para a implementação de políticas fiscais mais eficientes, com base em informações territoriais. Abaixo, encontram-se listadas, resumidamente, as atividades realizadas e tabela com total de dados pesquisados:

- **PESQUISA:** A pesquisa é feita através de sites especializados (Imobiliárias, Corretores, etc.), registros de cartório e pesquisa de campo. Para o caso da pesquisa online se utiliza além da pesquisa manual, ferramenta automatizada para auxílio na obtenção de dados.
- **GEOREFERENCIAMENTO:** Os dados são primeiramente georreferenciados a fim de cruzar as informações com o cadastro imobiliário.
- **VALIDAÇÃO:** Após o cruzamento de dados, são analisadas as informações como área do terreno, área construída, coerência no valor do m² dentre outras análises, a fim de validar o dado.

| TIPO | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|
| Casa | 890 | 784 | 1.220 |
| Apartamento | 833 | 649 | 945 |
| Casa em condomínio | 100 | 254 | 154 |
| Terreno | 315 | 448 | 381 |
| Totais pesquisados | 2138 | 2135 | 2700 |

2.8.2.15 PNAFM III- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO
FISCAL

A Contratação de Operações de Crédito relativas ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM III, feita pelo Município de Aracaju, tem como objetivo financiar projetos de investimentos que visam a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial do Município. Dentro deste programa, 3 projetos estão sob a responsabilidade do Departamento de Tributos Imobiliários. Com a execução desses projetos espera-se um aumento da arrecadação do IPTU em 10% acima da inflação (IPCA).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.2.15.1 CARTOGRAFIA ATUALIZADA

Por meio do Contrato Nº 03/2021, foi iniciado no mês de outubro de 2021, o processo de construção da nova base cartográfica de Aracaju. A execução dos serviços, realizada em sua maioria no ano de 2022, contempla a elaboração de produtos cartográficos digitais e a materialização em campo, por meio de marcos, da nova Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM). A estruturação das geoinformações no município é uma etapa chave para o projeto de implantação da “Infraestrutura de Dados Espaciais de Aracaju” ou Projeto IDE – Aracaju. O projeto contempla, além da atualização do mapeamento e dados cadastrais, a disseminação de boas práticas no uso da geoinformação na gestão municipal, a disponibilização de informações de interesse coletivo para a população, bem como o monitoramento da infraestrutura, do meio ambiente e os serviços públicos de forma contínua e integrada.

A modernização da base cartográfica encontra-se em fase de execução, com as seguintes atividades já realizadas: levantamento topográfico, aerolevanteamento,

o mapeamento móvel e o processamento das imagens e dados coletados para geração de produtos, como por exemplo, ortoimagens e modelos digitais da superfície aracajuana. Encontra-se em andamento a produção do conjunto de dados vetoriais. Alguns produtos começaram a ser entregues no mês de janeiro de 2022 e, de acordo com o cronograma, as entregas seguem até o mês de abril de 2023, momento previsto para o término das atividades pela empresa. É importante destacar, que paralelamente ao levantamento contratado, estão sendo realizados estudos para a realização da manutenção e atualização das informações.

A RRCM foi concluída, com os 60 marcos já implantados. A RRCM tem a finalidade de oferecer suporte para todo tipo de levantamento cartográfico, incluindo aerolevanteamentos com Drones a serem utilizados para atualizar as fotografias aéreas em áreas de interesse. A última implantação desses marcos havia sido realizada em 2004. O Mapeamento Móvel foi concluído e os dados já estão sendo utilizados. Dessa forma, fotografias em 360° de ruas, avenidas e fachadas dos imóveis da cidade têm servido de suporte para verificações do cadastro.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

O aerolevanteamento foi concluído, com a produção de fotografias em alta qualidade de todo o território municipal, são cerca de 270 fotografias que já estão sendo utilizadas para análise e para a elaboração do conjunto de dados vetoriais. Essa etapa contou ainda com varredura a laser que mediu a altimetria das diferentes estruturas que compõem o ambiente e uso do solo aracajuano.

A elaboração do conjunto de dados vetoriais corresponde à representação dos lotes, logradouros, árvores, postes, pontes, praças e edificações em geral, contemplando os elementos físicos que compõem a cidade, desenhados em formato de linhas, pontos e polígonos. Com esses dados será possível obter uma visão detalhada e com precisão da infraestrutura, do meio ambiente, dos serviços e equipamentos públicos de Aracaju. Com o uso dos materiais já fornecidos e a análise dos cenários de suas possibilidades de atualização, já é possível constatar a economia de recursos para atividades de atualização cadastral e a execução de obras de importância para a população com mais agilidade. Além disso, encontra-se em a elaboração de um Geoportal *online*, que disponibilizará os produtos cartográficos e oferecerá uma visão interativa da cidade para a população.

2.8.2.15.2 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

O recadastramento imobiliário está em fase de planejamento por meio do Contrato N° 05/2021, com a Fundação Politécnica da Bahia, com finalização prevista para janeiro de 2023. Com o recadastramento, que ocorrerá a partir da nova base de dados geográficos, será possível atualizar o cadastro imobiliário, que tem a função de suprir a demanda do monitoramento contínuo da cidade tanto do ponto de vista dos recursos humanos, como do ponto de vista tecnológico. Até o momento, já foram analisados os processos atuais de cadastro, incluindo: a descrição da situação atual e dos problemas identificados; análise qualitativa dos procedimentos adotados pela PMA e se os mesmos atendem às exigências e recomendações para os processos de cadastro e recadastramento. Após análise da situação de compatibilidade das bases cartográfica e cadastral foi identificada a necessidade de geocodificação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.8.2.15.3 PLANTA GENÉRICA DE VALORES

A atualização da planta genérica de valores proporciona uma melhor adequação dos valores pagos pelos contribuintes, reconhecendo as diversidades de situações. Em 2022, foi realizada uma revisão da planta genérica de valores da cidade, a fim de ajustar distorções na cobrança do IPTU. A Portaria nº 511 - Ministério das Cidades, de 07 de dezembro de 2009 ressalta a importância desse processo de revisão e, por meio de sua atualização, com a Portaria Nº 3.242, de 9 de novembro de 2022, traz a regulamentação de procedimentos de avaliação em massa com base nos observatórios de valores do mercado. Dessa forma, encontra-se elaborado Termo de Referência para contratação de consultoria especializada para estruturação de procedimentos do Observatório de Valores do Mercado de Aracaju, fundamentados em geoestatística e mineração de dados, dentre outras técnicas, visando consolidar uma base de dados consistente para revisão da Planta Genérica de Valores, sempre que necessário.

2.9 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM

Segundo a Lei nº 4.501 de 28 de fevereiro de 2014, revogada pela Lei nº 5.541, de 22 de dezembro de 2022, compete à Ascom; Prestar assessoramento ao Secretário Municipal e executar atividades de divulgação setorial das ações da Secretaria Municipal da Fazenda na área de Comunicação Social e outras atividades correlatas.

2.10 ASSESSORIA JURÍDICA

A Assessoria Jurídica, criada pela Lei nº 5.541, de 22 de dezembro de 2022, tem por escopo atuar em todas as áreas do direito, principalmente no ramo do direito administrativo, através da prévia análise e aprovação das minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, conforme dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

2.11 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – DTIC

Criado pela Lei nº 5.541, de 22 de dezembro de 2022, tem como objetivo promover a organização, sistematização, acompanhamento e controle das atividades na área de informática, como também: Coordenar e executar serviços de processamento eletrônico de informações e armazenamento de dados, e ainda, promove a implantação de programas e sistemas de dados, como também implantação de programas e sistemas de informática, contribuindo para análise e gerenciamento de novas tecnologias aplicadas a tributação. A seguir demonstraremos as ações desenvolvidas pelo DTIC:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

O aprimoramento do planejamento estratégico 2021/2024 se concretizou com a elaboração dos Projetos Estratégicos e Prioritários “Ampliação de Receitas Próprias da PMA, Melhoria no Ambiente de Negócios, Ampliação de Parcerias Público Privadas e a Centralização da Contabilidade”, todos estão inseridos e contemplados no planejamento municipal assegurando o protagonismo do munícipe na gestão e nas políticas públicas.

O Projeto fechou com 55 ações e um percentual de execução acima de 90%, o que resultou numa arrecadação, no exercício de 2022 de aproximadamente R\$ 877 milhões nas receitas próprias, contribuindo para a realização de R\$ 240 milhões em investimentos no município. Cabe ressaltar que em relação as metas de atendimentos virtuais atingimos 405.257 que corresponde a 90% acima da meta estabelecida no exercício de 2021 e houve a consolidação dos atendimentos por agendamento no atendimento presencial da Semfaz.

Podemos concluir que o projeto foi desenvolvido plenamente com o alinhamento do Planejamento Estratégico 2021/2024 da Prefeitura e Semfaz.

A seguir demonstraremos os resultados nas emissões de notas fiscais de serviço eletrônica e arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) nos exercícios 2019/2022.

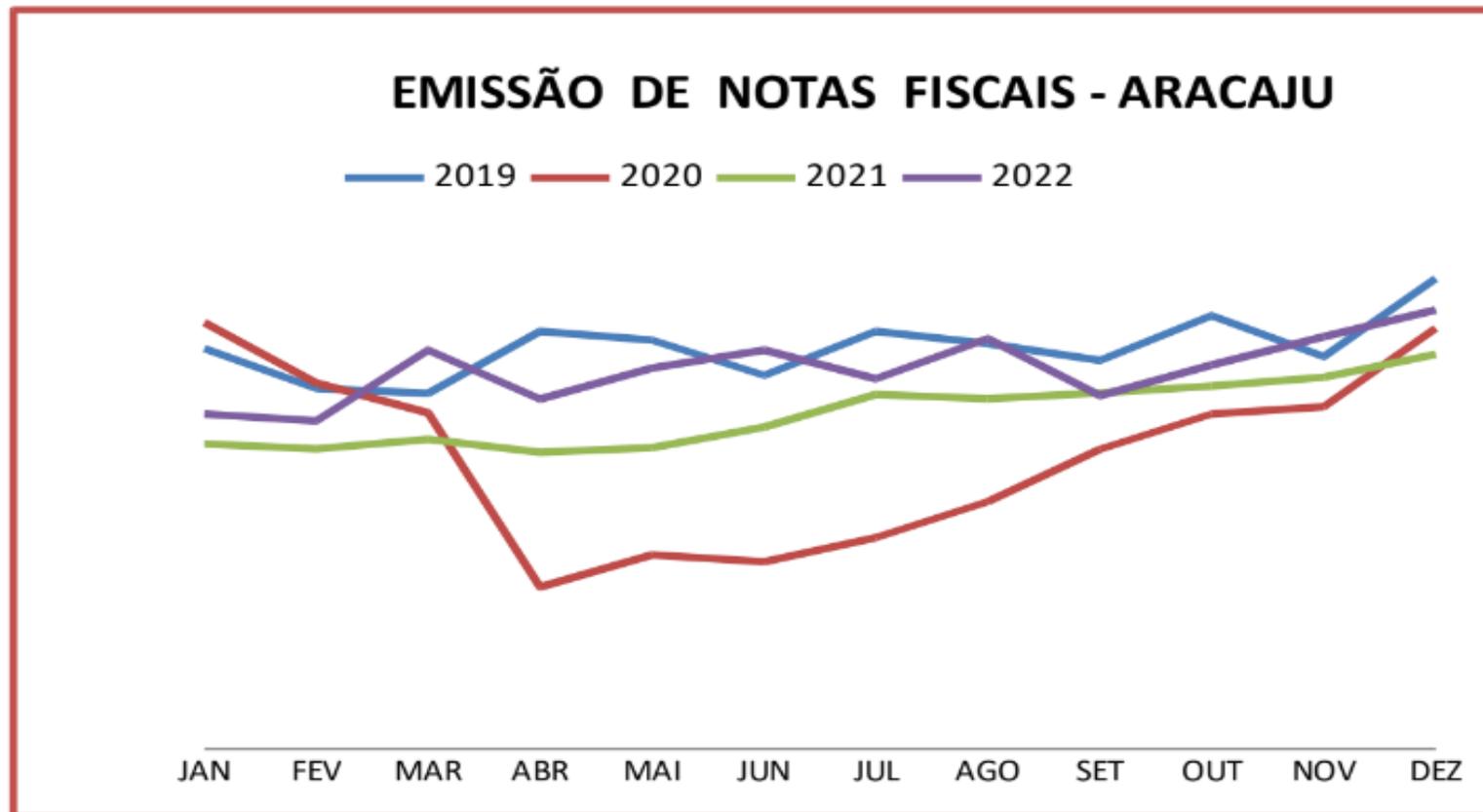
3.1. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

| ANO | EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - ARACAJU - 2019 a 2022 | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2019 | 725.558 | 653.286 | 644.598 | 756.897 | 740.835 | 676.623 | 756.344 | 734.410 | 704.019 | 785.256 | 710.742 | 852.584 |
| 2020 | 772.300 | 662.695 | 608.998 | 292.979 | 351.186 | 339.011 | 382.239 | 447.451 | 542.847 | 607.048 | 619.562 | 761.979 |
| 2021 | 552.439 | 543.570 | 561.160 | 537.138 | 546.069 | 583.118 | 642.291 | 634.607 | 645.257 | 657.080 | 673.157 | 715.061 |
| 2022 | 606.507 | 594.163 | 723.057 | 633.629 | 689.811 | 723.072 | 670.992 | 743.498 | 640.267 | 695.706 | 746.969 | 795.362 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

3.2. RESULTADO COMPARATIVO ACUMULADO: NOTAS FISCAIS E ISS

| Resultado Comparativo Acumulado 2022/2021 | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Período Acumulado | Quant. Notas Fiscais Emitidas Acumulado | Arrecadação de ISS Acumulado |
| 01/jan/2021 a 31/dez/2021 | 7.290.947 | R\$ 332.721.473 |
| 01/jan/2022 a 31/dez/2022 | 8.307.751 | R\$ 389.897.239 |
| Resultado em R\$ | 1.016.804 | R\$ 57.175.766 |
| Resultado em % | 13,94% | 17,18% |

Observando os resultados comparativos nos anos 2022/2021 da tabela acima percebemos que houve um aumento nominal na Receita do nosso principal tributo, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza de 17,18% , que equivale em R\$ 57.175.766, em relação ao ano de 2021, como também aumento no número de emissões de notas fiscais de 13,94% que representa 1.016.804 notas emitidas no mesmo período.



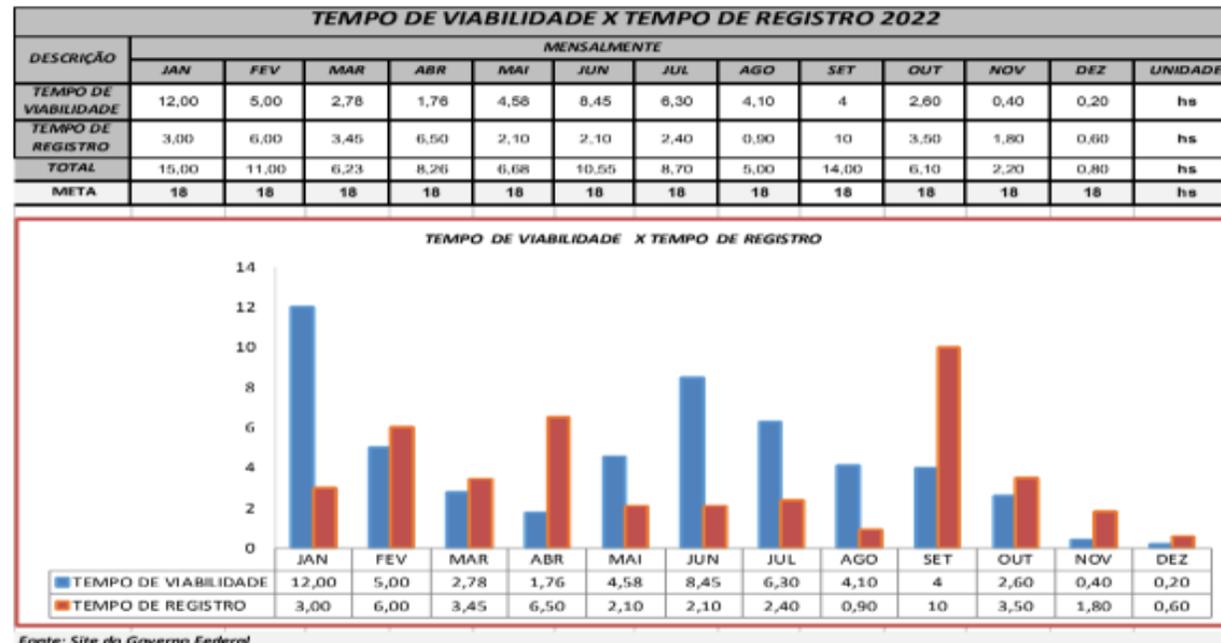
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

3.3. PROJETO MELHORIA NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

O projeto melhoria no ambiente de negócios que tem como meta melhorar o tempo médio de abertura de empresas em menos de 24hs reduzimos a meta em 2022 para 18hs e conseguimos nesse ano realizar em menos de 1h, consequências das ações executadas.

A tabela a seguir demonstra a variação no ano 2022 para tempo médio de abertura de empresas(formada pelo tempo de viabilidade x tempo de registro) em Aracaju.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

3.4. CAPAG – CAPACIDADE DE PAGAMENTO ARACAJU

Com a introdução do novo marco regulatório da gestão da dívida pública em relação ao CAPAG (Capacidade de Pagamento) aplicando à nova sistemática do Sistema do Tesouro Nacional que classifica A e B por aprovação, C e D reprovação o município de Aracaju por força da sua excelência em gestão fiscal obteve aprovação da União para realização de novas operações de crédito nos últimos anos. Exceto em 2016 e 2017, por ter herdado da administração anterior a situação negativa refletida na classificação C, que foi revertida já a partir do primeiro mandato da atual administração.

| DESCRIÇÃO | CAPAG - CAPACIDADE DE PAGAMENTO | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | FÓRMULA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ENDIVIDAMENTO | DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 334/1.502 | 321/1.528 | 319/1.625 | 341/1.799 | 452/1.925 | 505/1.962 | 572/2.359 |
| RESULTADO (%) | DC < 60% | 22,23% | 21,02% | 19,64% | 18,98% | 23,50% | 25,74% | 24,28% |
| POUPANÇA CORRENTE | DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES AJUSTADAS | 1.618/1.690 | 1.461/1.676 | 1.795/1.952 | 1.805/2.074 | 1.990/2.281 | 2.105/2.322 | 2.395/2.833 |
| RESULTADO (%) | PC < 90% | 95,78% | 87,16% | 91,96% | 87,04% | 87,24% | 88,75% | 89,71% |
| ÍNDICE LIQUIDEZ | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS/DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | 70/112 | 57/95 | 65/93 | 54/99 | 25/145 | 23/179 | 551/309 |
| RESULTADO (%) | IL < 1 | 62,45% | 60,25% | 70,21% | 54,71% | 17,48% | 13,18% | 16,61% |
| NOTA FINAL | | C | C | B | B | A | A | A |

Observação: Valores nominais em R\$ milhão



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

3.5. COMPORTAMENTO DAS RCEITAS 2022, 2021 e 2020:

Apresentamos a seguir, o comportamento da arrecadação do município, comparando-se os resultados do exercício **2022** com os de **2021** e **2020**, sem a correção do IPCA. Quando comparamos a arrecadação de janeiro a dezembro de **2022**, com a realizada no mesmo período de **2021**, observamos um acréscimo na arrecadação da **R\$ 247.065.080**, ou seja, **18,06%** e em relação ao mesmo período de **2020**, esse acréscimo foi ainda maior, de **R\$ 355.268.176**, ou seja, **28,21%**. Quando comparamos dezembro com novembro de 2022, percebemos que houve um aumento na arrecadação de **R\$ 10.659.009**, ou seja, **8,26%**. Mostrando uma reação perante a queda do mês anterior.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| TRIBUTO | RECEITA REALIZADA EM 2020 - R\$ | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | JAN - JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| FPM | 190.758.307 | 21.318.417 | 17.172.173 | 23.106.813 | 30.626.330 | 45.666.223 | 328.648.262 |
| ICMS | 129.272.198 | 16.991.460 | 24.037.646 | 23.107.038 | 20.845.286 | 31.567.014 | 245.820.642 |
| ISS | 161.489.603 | 23.986.157 | 23.699.974 | 22.720.618 | 24.650.902 | 27.994.719 | 284.541.972 |
| IPTU | 155.268.146 | 8.633.020 | 8.522.087 | 4.864.211 | 5.574.546 | 8.522.612 | 191.384.621 |
| IPVA | 45.433.747 | 5.167.547 | 6.495.169 | 6.895.687 | 6.229.257 | 6.025.199 | 76.246.606 |
| ITBI | 17.306.278 | 3.180.852 | 3.828.818 | 5.289.665 | 4.117.428 | 6.015.879 | 39.738.919 |
| AUXILIO UNIÃO | 50.061.869 | 17.718.097 | 20.724.719 | 4.576.070 | 0 | 0 | 93.080.755 |
| TOTAL | 749.590.148 | 96.995.550 | 104.480.585 | 90.560.100 | 92.043.748 | 125.791.646 | 1.259.461.778 |
| TRIBUTO | RECEITA REALIZADA EM 2021 - R\$ | | | | | | |
| | JAN - JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| FPM | 231.345.836 | 25.027.677 | 27.172.968 | 30.279.754 | 39.325.124 | 58.543.126 | 411.694.485 |
| ICMS | 150.158.025 | 27.599.858 | 21.764.316 | 24.068.285 | 29.338.358 | 24.256.625 | 277.185.467 |
| ISS | 176.608.820 | 28.448.897 | 30.712.407 | 32.858.393 | 29.019.319 | 38.430.025 | 336.077.861 |
| IPTU | 183.019.310 | 10.079.793 | 6.281.937 | 4.797.942 | 3.679.918 | 6.538.315 | 214.397.215 |
| IPVA | 49.733.851 | 5.372.417 | 5.605.326 | 5.811.517 | 5.503.450 | 5.711.366 | 77.737.927 |
| ITBI | 27.653.966 | 4.243.825 | 4.483.531 | 3.723.697 | 5.240.725 | 5.226.175 | 50.571.919 |
| TOTAL | 818.519.808 | 100.772.467 | 96.020.486 | 101.539.587 | 112.106.894 | 138.705.632 | 1.367.664.874 |
| TRIBUTO | RECEITA REALIZADA EM 2022 - R\$ | | | | | | |
| | JAN - JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| FPM | 300.161.213 | 41.978.479 | 34.874.114 | 36.785.176 | 46.232.270 | 49.979.456 | 510.010.709 |
| ICMS | 186.404.639 | 27.793.867 | 22.529.232 | 24.585.496 | 31.999.867 | 29.400.316 | 322.713.416 |
| ISS | 215.855.269 | 35.336.121 | 32.387.885 | 34.066.051 | 35.571.408 | 40.013.648 | 393.230.383 |
| IPTU | 199.813.139 | 11.958.544 | 8.267.747 | 5.797.146 | 4.223.070 | 7.458.128 | 237.517.775 |
| IPVA | 62.794.864 | 6.574.848 | 7.166.133 | 7.660.032 | 7.303.162 | 8.701.581 | 100.200.621 |
| ITBI | 28.253.721 | 5.024.543 | 5.199.484 | 4.747.772 | 3.697.936 | 4.133.594 | 51.057.051 |
| TOTAL | 993.282.845 | 128.666.402 | 110.424.596 | 113.641.674 | 129.027.714 | 139.686.723 | 1.614.729.954 |
| DIFERENÇA 2022/2021 | 174.763.037 21,35% | 27.893.935 27,68% | 14.404.110 15,00% | 12.102.087 11,92% | 16.920.820 15,09% | 981.091 0,71% | 247.065.080 18,06% |
| DIFERENÇA 2022/2020 | 243.692.697 32,51% | 31.670.852 32,65% | 5.944.011 5,69% | 23.081.574 25,49% | 36.983.965 40,18% | 13.895.077 11,05% | 355.268.176 28,21% |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

3.6. APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS POR FUNÇÃO E ÁREA

Observa-se na tabela a seguir claramente que Saúde, Educação, Urbanismo, Gestão Ambiental, são as funções que apresentam maiores soma na execução das despesas no exercício de 2022 seguidas de Previdência, Administração, Encargos Especiais e Outras(Indústria, Transporte, Comunicação, Segurança Pública, Desporto e Lazer, Trabalho, Direito a Cidadania e Habitação).

| Função | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Valor RS | Valor RS | Valor RS |
| 01- Legislativa | 55.657.017,00 | 58.526.766,00 | 66.200.993,00 |
| 04 - Administração | 270.109.344,00 | 274.897.648,00 | 318.223.737,00 |
| 08 - Assistência Social | 56.536.370,00 | 65.019.931,00 | 66.601.099,00 |
| 09 - Previdência Social | 317.858.492,00 | 328.065.546,00 | 357.625.537,00 |
| 10 - Saúde | 525.773.974,00 | 545.330.227,00 | 558.786.620,00 |
| 12 - Educação | 206.021.361,00 | 245.848.240,00 | 362.614.920,00 |
| 15 - Urbanismo | 152.466.460,00 | 95.647.620,00 | 114.062.290,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 157.415.540,00 | 164.986.032,00 | 162.863.225,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 27.491.178,00 | 96.713.194,00 | 93.192.689,00 |
| *Outras | 421.137.000,00 | 405.865.133,00 | 564.585.447,00 |
| TOTAL | 2.190.466.736,00 | 2.280.900.337,00 | 2.664.756.557,00 |

Fonte: RREO/PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMBATE A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 4 - RESOLUÇÃO 222/2002- TCE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal da Fazenda no exercício 2022 enfrentou inúmeros desafios causados pela pandemia como: economia estagnada, setor de serviços com baixo crescimento, alta taxa de desemprego, inflação e problemas nas transferências constitucionais.

Apesar de todos gargalos, esse ano isentamos 49.000 cidadãos aracajuanos e aplicamos em despesas de pessoal um total de R\$ 1.268.488.592. Cabe destacar que o município de Aracaju, segundo os registros contábeis, fechou 2022 com uma receita total de R\$ 2.910.806.764 e uma despesa total empenhada de R\$2.664.756.557 resultando num superávit de R\$ 246.050.206, graças a aplicação instrumentos normativos de controle dos gastos e com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com muito planejamento, o equilíbrio fiscal foi mantido apesar da grave crise provocada pela pandemia, manteve-se a pontualidade do adimplimento das obrigações com os fornecedores e principalmente com o funcionalismo público, como também realizamos investimentos de capital num total de R\$ 240 milhões no Município de Aracaju durante o exercício de 2022, sendo que R\$ 163 milhões com recursos próprios e R\$ 77 milhões com demais fontes.

Ressaltamos, que os desdobramentos das atividades desenvolvidas e reforçadas, estão contidas no Planejamento Estratégico em execução, previsto no período (2021-2024), onde estão definidos a Missão, Visão, Valores e Plano de Ação, construído de forma participativa com foco na qualidade dos serviços públicos prestados à população aracajuana.

Edvaldo Nogueira
Prefeito de Capital

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FC2-A14F-8962-C9FC

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

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 24/02/2023 13:47:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 02/03/2023 15:40:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FC2-A14F-8962-C9FC>



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

Demonstrativo das Transferências de Recursos para Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Autarquia e Fundações – Administração Indireta

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS286





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES – RESOLUÇÃO Nº 222/2020 – TCSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

| ITEM | ÓRGÃO/ENTIDADE | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE RECURSOS | | |
|-------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | RECURSOS NÃO VINCULADOS | RECURSOS VINCULADOS | TOTAL |
| 1 | EMPRESAS MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | R\$ 75.384.044,08 | R\$ 35.661.013,80 | R\$ 111.045.057,88 |
| 2 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | R\$ 200.136.033,60 | R\$ 0,00 | R\$ 200.136.033,60 |
| 3 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT | R\$ 49.956.194,54 | R\$ 0,00 | R\$ 49.956.194,54 |
| 4 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE ARACAJU – FUNCAJU | R\$ 9.778.857,43 | R\$ 0,00 | R\$ 9.778.857,43 |
| 5 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – FUNDAT | R\$ 5.912.214,24 | R\$ 0,00 | R\$ 5.912.214,24 |
| TOTAL | | R\$ 341.167.343,89 | R\$ 35.661.013,80 | R\$ 376.828.357,69 |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA – CRCSE 008105/O

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COGEOF – SEMFAZ



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros – Consolidado - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – RECURSOS NÃO VINCULADOS

DEZEMBRO/2022

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Repastes Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.718,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.718,25 |
| Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 233.229,86 | 4.014.959,23 | 6.420.964,85 | 0,00 | 7.221.349,90 | 0,00 | 3.130.723,74 | 3.342.742,35 | 4.032.827,08 | 4.939.032,53 | 3.969.820,66 | 6.280.791,36 | 43.586.441,56 |
| Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.242.658,40 | 2.443.981,47 | 2.623.665,94 | 2.731.783,34 | 4.156.943,36 | 2.170.801,29 | 1.889.857,22 | 2.499.873,32 | 2.461.594,89 | 2.317.918,56 | 2.465.397,04 | 4.717.409,44 | 31.721.884,27 |
| Soma Fonte | 1.475.888,26 | 6.458.940,70 | 9.044.630,79 | 2.731.783,34 | 11.454.011,51 | 2.170.801,29 | 5.020.580,96 | 5.842.615,67 | 6.494.421,97 | 7.256.951,09 | 6.435.217,70 | 10.998.200,80 | 75.384.044,08 |
| Soma Repasse | 1.475.888,26 | 6.458.940,70 | 9.044.630,79 | 2.731.783,34 | 11.454.011,51 | 2.170.801,29 | 5.020.580,96 | 5.842.615,67 | 6.494.421,97 | 7.256.951,09 | 6.435.217,70 | 10.998.200,80 | 75.384.044,08 |
| Subtotal | 1.475.888,26 | 6.458.940,70 | 9.044.630,79 | 2.731.783,34 | 11.454.011,51 | 2.170.801,29 | 5.020.580,96 | 5.842.615,67 | 6.494.421,97 | 7.256.951,09 | 6.435.217,70 | 10.998.200,80 | 75.384.044,08 |
| Total | 1.475.888,26 | 6.458.940,70 | 9.044.630,79 | 2.731.783,34 | 11.454.011,51 | 2.170.801,29 | 5.020.580,96 | 5.842.615,67 | 6.494.421,97 | 7.256.951,09 | 6.435.217,70 | 10.998.200,80 | 75.384.044,08 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros – Consolidado - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS

DEZEMBRO/2022

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Repasses Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.945.515,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945.515,07 |
| Soma Fonte | 2.945.515,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945.515,07 |
| Soma Repasse | 2.945.515,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945.515,07 |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | | | | | | | | | | | | | |
| | 504.364,65 | 762.435,97 | 1.561.286,94 | 1.626.015,77 | 1.247.189,17 | 930.053,80 | 1.373.617,97 | 1.547.855,97 | 588.067,49 | 1.342.629,41 | 1.153.056,81 | 1.493.387,94 | 14.129.961,89 |
| Soma Fonte | 504.364,65 | 762.435,97 | 1.561.286,94 | 1.626.015,77 | 1.247.189,17 | 930.053,80 | 1.373.617,97 | 1.547.855,97 | 588.067,49 | 1.342.629,41 | 1.153.056,81 | 1.493.387,94 | 14.129.961,89 |
| Fonte de Recurso: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | | | | | | | | | | | | | |
| | 995.073,27 | 38.742,24 | 39.001,81 | 39.391,83 | 40.065,43 | 40.482,11 | 40.664,28 | 40.916,40 | 40.670,90 | 40.544,82 | 40.415,08 | 40.605,03 | 1.436.573,20 |
| Soma Fonte | 995.073,27 | 38.742,24 | 39.001,81 | 39.391,83 | 40.065,43 | 40.482,11 | 40.664,28 | 40.916,40 | 40.670,90 | 40.544,82 | 40.415,08 | 40.605,03 | 1.436.573,20 |
| Fonte de Recurso: 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.180,00 | 0,00 | 0,00 | 189.075,00 |





DEZEMBRO/2022

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.180,00 | 0,00 | 0,00 | 189.075,00 |
| Fonte de Recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.040.419,22 | 0,00 | 2.820.507,59 | 3.780.622,30 | 0,00 | 1.690.684,64 | 870.722,44 | 843.563,30 | 950.498,49 | 1.339.187,90 | 1.623.682,76 | 16.959.888,64 |
| Soma Fonte | 0,00 | 3.040.419,22 | 0,00 | 2.820.507,59 | 3.780.622,30 | 0,00 | 1.690.684,64 | 870.722,44 | 843.563,30 | 950.498,49 | 1.339.187,90 | 1.623.682,76 | 16.959.888,64 |
| Soma Repasse | 1.499.437,92 | 3.841.597,43 | 1.600.288,75 | 4.590.810,19 | 5.067.876,90 | 970.535,91 | 3.104.966,89 | 2.459.494,81 | 1.472.301,69 | 2.417.852,72 | 2.532.659,79 | 3.157.675,73 | 32.715.498,73 |
| Subtotal | 4.444.952,99 | 3.841.597,43 | 1.600.288,75 | 4.590.810,19 | 5.067.876,90 | 970.535,91 | 3.104.966,89 | 2.459.494,81 | 1.472.301,69 | 2.417.852,72 | 2.532.659,79 | 3.157.675,73 | 35.661.013,80 |
| Total | 4.444.952,99 | 3.841.597,43 | 1.600.288,75 | 4.590.810,19 | 5.067.876,90 | 970.535,91 | 3.104.966,89 | 2.459.494,81 | 1.472.301,69 | 2.417.852,72 | 2.532.659,79 | 3.157.675,73 | 35.661.013,80 |





| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | |
| | 15.033.425,63 | 18.180.261,33 | 14.116.617,65 | 15.413.184,24 | 16.657.836,67 | 14.613.484,75 | 16.077.645,68 | 14.479.981,14 | 16.141.464,02 | 17.929.610,20 | 17.299.694,13 | 24.192.828,16 | 200.136.033,60 |
| Soma Fonte | 15.033.425,63 | 18.180.261,33 | 14.116.617,65 | 15.413.184,24 | 16.657.836,67 | 14.613.484,75 | 16.077.645,68 | 14.479.981,14 | 16.141.464,02 | 17.929.610,20 | 17.299.694,13 | 24.192.828,16 | 200.136.033,60 |
| Soma Repasse | 15.033.425,63 | 18.180.261,33 | 14.116.617,65 | 15.413.184,24 | 16.657.836,67 | 14.613.484,75 | 16.077.645,68 | 14.479.981,14 | 16.141.464,02 | 17.929.610,20 | 17.299.694,13 | 24.192.828,16 | 200.136.033,60 |
| Subtotal | 15.033.425,63 | 18.180.261,33 | 14.116.617,65 | 15.413.184,24 | 16.657.836,67 | 14.613.484,75 | 16.077.645,68 | 14.479.981,14 | 16.141.464,02 | 17.929.610,20 | 17.299.694,13 | 24.192.828,16 | 200.136.033,60 |
| Total | 15.033.425,63 | 18.180.261,33 | 14.116.617,65 | 15.413.184,24 | 16.657.836,67 | 14.613.484,75 | 16.077.645,68 | 14.479.981,14 | 16.141.464,02 | 17.929.610,20 | 17.299.694,13 | 24.192.828,16 | 200.136.033,60 |





| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 915.520,80 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.520,80 |
| Conta Bancária: 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.039,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.039,26 |
| Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.506.948,64 | 3.333.037,66 | 3.176.656,64 | 3.268.273,70 | 4.198.404,83 | 3.402.362,54 | 2.922.818,29 | 3.500.099,49 | 3.394.179,68 | 3.268.856,17 | 3.333.230,50 | 6.294.720,93 | 42.599.589,07 |
| Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.589,38 | 22.695,94 | 22.802,49 | 1.024.896,00 | 388.551,07 | 480.282,20 | 472.876,98 | 525.935,33 | 635.017,67 | 652.056,82 | 880.180,20 | 679.161,33 | 5.807.045,41 |
| Soma Fonte | 2.529.538,02 | 4.271.254,40 | 3.199.459,13 | 4.927.208,96 | 4.586.955,90 | 3.882.644,74 | 3.395.695,27 | 4.026.034,82 | 4.029.197,35 | 3.920.912,99 | 4.213.410,70 | 6.973.882,26 | 49.956.194,54 |
| Soma Repasse | 2.529.538,02 | 4.271.254,40 | 3.199.459,13 | 4.927.208,96 | 4.586.955,90 | 3.882.644,74 | 3.395.695,27 | 4.026.034,82 | 4.029.197,35 | 3.920.912,99 | 4.213.410,70 | 6.973.882,26 | 49.956.194,54 |
| Subtotal | 2.529.538,02 | 4.271.254,40 | 3.199.459,13 | 4.927.208,96 | 4.586.955,90 | 3.882.644,74 | 3.395.695,27 | 4.026.034,82 | 4.029.197,35 | 3.920.912,99 | 4.213.410,70 | 6.973.882,26 | 49.956.194,54 |
| Total | 2.529.538,02 | 4.271.254,40 | 3.199.459,13 | 4.927.208,96 | 4.586.955,90 | 3.882.644,74 | 3.395.695,27 | 4.026.034,82 | 4.029.197,35 | 3.920.912,99 | 4.213.410,70 | 6.973.882,26 | 49.956.194,54 |





| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | | |
| Repases Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU | | | | | | | | | | | | | |
| | 322.588,63 | 374.376,51 | 403.185,42 | 445.872,18 | 449.235,01 | 2.367.813,17 | 2.042.682,57 | 515.600,44 | 782.195,28 | 462.948,70 | 588.652,81 | 1.023.706,71 | 9.778.857,43 |
| Soma Fonte | 322.588,63 | 374.376,51 | 403.185,42 | 445.872,18 | 449.235,01 | 2.367.813,17 | 2.042.682,57 | 515.600,44 | 782.195,28 | 462.948,70 | 588.652,81 | 1.023.706,71 | 9.778.857,43 |
| Soma Repasse | 322.588,63 | 374.376,51 | 403.185,42 | 445.872,18 | 449.235,01 | 2.367.813,17 | 2.042.682,57 | 515.600,44 | 782.195,28 | 462.948,70 | 588.652,81 | 1.023.706,71 | 9.778.857,43 |
| Subtotal | 322.588,63 | 374.376,51 | 403.185,42 | 445.872,18 | 449.235,01 | 2.367.813,17 | 2.042.682,57 | 515.600,44 | 782.195,28 | 462.948,70 | 588.652,81 | 1.023.706,71 | 9.778.857,43 |
| Total | 322.588,63 | 374.376,51 | 403.185,42 | 445.872,18 | 449.235,01 | 2.367.813,17 | 2.042.682,57 | 515.600,44 | 782.195,28 | 462.948,70 | 588.652,81 | 1.023.706,71 | 9.778.857,43 |





| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | 337.467,60 | 463.990,62 | 426.174,69 | 443.026,57 | 813.195,77 | 462.826,39 | 377.665,23 | 496.796,54 | 440.897,37 | 424.950,72 | 437.730,40 | 787.492,34 | 5.912.214,24 |
| Soma Fonte | 337.467,60 | 463.990,62 | 426.174,69 | 443.026,57 | 813.195,77 | 462.826,39 | 377.665,23 | 496.796,54 | 440.897,37 | 424.950,72 | 437.730,40 | 787.492,34 | 5.912.214,24 |
| Soma Repasse | 337.467,60 | 463.990,62 | 426.174,69 | 443.026,57 | 813.195,77 | 462.826,39 | 377.665,23 | 496.796,54 | 440.897,37 | 424.950,72 | 437.730,40 | 787.492,34 | 5.912.214,24 |
| Subtotal | 337.467,60 | 463.990,62 | 426.174,69 | 443.026,57 | 813.195,77 | 462.826,39 | 377.665,23 | 496.796,54 | 440.897,37 | 424.950,72 | 437.730,40 | 787.492,34 | 5.912.214,24 |
| Total | 337.467,60 | 463.990,62 | 426.174,69 | 443.026,57 | 813.195,77 | 462.826,39 | 377.665,23 | 496.796,54 | 440.897,37 | 424.950,72 | 437.730,40 | 787.492,34 | 5.912.214,24 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Prestação de Contas Anual 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 1 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|---|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 2.598.309.659,50 | 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | 2.395.201.134,56 |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 861.492.878,15 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.435.876.155,05 | |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 86.904.578,01 | | 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 21.637.424,65 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 69.507.671,82 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 937.687.554,86 | |
| 16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 11.378.405,55 | | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | 269.555.423,14 |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.535.283.304,86 | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 247.537.068,66 | |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 33.742.821,11 | | 45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | |
| 20000000 - RECEITAS DE CAPITAL | | 76.900.830,57 | 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 22.018.354,48 | |
| 21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 68.302.424,24 | | | | |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.034.711,95 | | | | |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.563.694,38 | | | | |
| 70000000 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 421.414.781,82 | | | |
| 72000000 - CONTRIBUIÇÕES | 335.735.861,68 | | | | |
| 76000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 85.678.920,14 | | | | |
| 90000000 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES | | -185.818.507,63 | | | |
| 97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -185.504.203,44 | | | | |
| Total | | 2.910.806.764,26 | Total | | 2.664.756.557,70 |

| Resumo | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | | 2.598.309.659,50 | 3 - DESPESAS CORRENTES | | 2.395.201.134,56 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | | 76.900.830,57 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | | 269.555.423,14 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 421.414.781,82 | 9 - RESERVAS | | 0,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | | |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | -185.818.507,63 | | | |
| | | | SUPERÁVIT | | 246.050.206,56 |
| Total da Receita | | 2.910.806.764,26 | Total da Despesa | | 2.910.806.764,26 |





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

RESUMO GERAL DA RECEITA

Prestação de Contas Anual 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS297



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e info



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.598.309.659,50 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 861.492.878,15 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | 835.963.057,43 | |
| 1112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 342.275.990,25 | | |
| 1112500000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 291.211.759,53 | | |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 232.747.750,40 | | |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.685.775,58 | | |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 48.328.375,98 | | |
| 1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 7.449.857,57 | | |
| 1112530000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 51.064.230,72 | | |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 51.055.328,61 | | |
| 1112530200 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 8.902,11 | | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 100.234.112,47 | | |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 100.234.112,47 | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 94.802.321,80 | | |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 94.802.321,80 | | |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 5.431.790,67 | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 5.431.790,67 | | |
| 1114000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 393.452.954,71 | | |
| 1114510000 | Impostos sobre Serviços | 393.452.954,71 | | |
| 1114511000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 393.452.954,71 | | |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 392.685.782,73 | | |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 407.496,48 | | |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 354.773,72 | | |
| 1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.901,78 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | 25.529.820,72 | |
| 1121010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 24.081.511,54 | | |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 24.081.511,54 | | |
| 1121010101 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT | 278.235,72 | | |
| 1121010102 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB | 3.906.450,54 | | |
| 1121010103 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB | 7.738.554,64 | | |
| 1121010104 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF | 9.881.461,33 | | |
| 1121010105 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE | 309.116,82 | | |
| 1121010108 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA | 1.967.692,49 | | |
| 1121500000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.448.309,18 | | |
| 1121500100 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.448.309,18 | | |
| 1121500107 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 1.448.309,18 | | |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 86.904.578,01 |
| 1210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 51.531.962,62 | |
| 1215000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 51.531.962,62 | | |
| 1215010000 | Contribuição do Servidor Civil | 48.896.209,89 | | |
| 1215011000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 46.927.163,38 | | |
| 1215011100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 46.927.163,38 | | |
| 1215011101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 11.646.676,81 | | |
| 1215011102 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 34.601.096,73 | | |
| 1215011103 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 50.533,56 | | |
| 1215011104 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 628.856,28 | | |
| 1215012000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.913.264,28 | | |
| 1215012100 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.913.264,28 | | |
| 1215012101 | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 1.741.223,35 | | |
| 1215012102 | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 25.103,62 | | |
| 1215012104 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF | 146.937,31 | | |
| 1215013000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 55.782,23 | | |
| 1215013100 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 55.782,23 | | |
| 1215013101 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf | 46.978,20 | | |
| 1215013102 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP | 429,32 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 1215013103 | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF | 8.374,71 | | |
| 1215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 2.635.752,73 | | |
| 1215021000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.635.752,73 | | |
| 1215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 2.635.752,73 | | |
| 1215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 924.075,54 | | |
| 1215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 1.711.677,19 | | |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 35.372.615,39 | |
| 1241000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.372.615,39 | | |
| 1241500000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.372.615,39 | | |
| 1241500100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 35.372.615,39 | | |
| 1241500101 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751 | 35.372.615,39 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 69.507.671,82 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 3.576.350,72 | |
| 1311000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.576.350,72 | | |
| 1311010000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 3.576.350,72 | | |
| 1311012000 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | 3.576.350,72 | | |
| 1311012100 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 3.576.350,72 | | |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 56.218.769,29 | |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 49.029.636,53 | | |
| 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 48.930.636,62 | | |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 48.930.636,62 | | |
| 1321010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700 | 24.724,98 | | |
| 1321010102 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550 | 1.279.093,92 | | |
| 1321010104 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665 | 972,54 | | |
| 1321010105 | Remuneração de Depósitos Bancários - SELOG FR 1700 | 1.815.039,06 | | |
| 1321010106 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700 | 95.825,70 | | |
| 1321010107 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700 | 1.158,91 | | |
| 1321010108 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500 | 39.129,84 | | |
| 1321010112 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500 | 16.518.874,51 | | |
| 1321010114 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500 | 148.770,56 | | |
| 1321010115 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500 | 13.479,59 | | |
| 1321010116 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553 | 3.824,11 | | |
| 1321010117 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802 | 302.665,07 | | |
| 1321010118 | Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500 | 10.583.478,51 | | |
| 1321010119 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500 | 23.132,50 | | |
| 1321010121 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE) | 25.652,79 | | |
| 1321010122 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES) | 147.043,76 | | |
| 1321010125 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660 | 356.182,97 | | |
| 1321010126 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669 | 197.255,38 | | |
| 1321010127 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 | 10.043,76 | | |
| 1321010128 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070 | 2.063.820,67 | | |
| 1321010129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569 | 112.118,35 | | |
| 1321010130 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001 | 3.426.398,24 | | |
| 1321010131 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571 | 385.421,18 | | |
| 1321010132 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500 | 3.199,71 | | |
| 1321010133 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500 | 171.792,37 | | |
| 1321010134 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados) | 4,50 | | |
| 1321010136 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717 | 13.299,54 | | |
| 1321010138 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PPDE/SEMED FR 1551 | 366,75 | | |
| 1321010139 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500 | 10.186,28 | | |
| 1321010140 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500 | 19.078,22 | | |
| 1321010142 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669 | 9.613,67 | | |
| 1321010143 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500 | 10.307,24 | | |
| 1321010146 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755 | 11.862,58 | | |
| 1321010148 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756 | 12.051,83 | | |
| 1321010149 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500 | 441.253,67 | | |
| 1321010150 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756 | 9.644,17 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 1321010152 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 | 2.502,27 | | |
| 1321010161 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500 | 776.631,50 | | |
| 1321010164 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS) | 78.950,05 | | |
| 1321010166 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669 | 125.165,14 | | |
| 1321010167 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700 | 470.871,87 | | |
| 1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111 | 266.318,65 | | |
| 1321010169 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111 | 406.628,41 | | |
| 1321010170 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754 | 1.115.463,71 | | |
| 1321010171 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500 | 37.527,94 | | |
| 1321010172 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621 | 794.017,00 | | |
| 1321010173 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600 | 1.544.248,77 | | |
| 1321010174 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601 | 594.202,36 | | |
| 1321010175 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631 | 182.095,12 | | |
| 1321010176 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002 | 720.190,07 | | |
| 1321010177 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500 | 152.697,46 | | |
| 1321010178 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752 | 526.258,80 | | |
| 1321010179 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700 | 837.674,47 | | |
| 1321010181 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751 | 545.964,64 | | |
| 1321010182 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754 | 45.437,68 | | |
| 1321010185 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751 | 728.738,73 | | |
| 1321010186 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500 | 8.681,70 | | |
| 1321010190 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 17041 | 331.886,04 | | |
| 1321010192 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 | 335.513,99 | | |
| 1321010197 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 | 3.494,63 | | |
| 1321010198 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661 | 10.534,06 | | |
| 1321010199 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC) | 18,48 | | |
| 1321020000 | Remuneração de Depósitos Especiais | 98.999,91 | | |
| 1321020100 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 98.999,91 | | |
| 1321020101 | Remuneração de Depósitos Especiais - PMA - FR 1500 - REND. BLOQUEIO. | 98.999,91 | | |
| 1322000000 | Dividendos | 7.189.132,76 | | |
| 1322010000 | Dividendos | 7.189.132,76 | | |
| 1322010100 | Dividendos - Principal | 7.189.132,76 | | |
| 1322010101 | Dividendos Principal - AJUPREV | 7.189.132,76 | | |
| 1330000000 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | | 9.672.807,30 | |
| 1339000000 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 9.672.807,30 | | |
| 1339990000 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 9.672.807,30 | | |
| 1339990100 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 9.672.807,30 | | |
| 1339990101 | Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO) | 9.672.807,30 | | |
| 1360000000 | CESSÃO DE DIREITOS | | 39.744,51 | |
| 1361000000 | Cessão de Direitos | 39.744,51 | | |
| 1361010000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 39.744,51 | | |
| 1361011000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 39.744,51 | | |
| 1361011100 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal | 39.744,51 | | |
| 1361011101 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações | 39.744,51 | | |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 11.378.405,55 |
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 29.991,52 | |
| 1611000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 29.991,52 | | |
| 1611010000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 29.991,52 | | |
| 1611010100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 29.991,52 | | |
| 1611010101 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU | 29.991,52 | | |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | 11.348.414,03 | |
| 1699000000 | Outros Serviços | 11.348.414,03 | | |
| 1699990000 | Outros Serviços | 11.348.414,03 | | |
| 1699990100 | Outros Serviços - Principal | 11.348.414,03 | | |
| 1699990102 | Outros Serviços - EMURB | 2.100.294,14 | | |
| 1699990103 | Outros Serviços - SMTT (PÁTIO) | 26.366,04 | | |
| 1699990104 | Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) | 535.832,01 | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|
| 1699990106 | Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP | 37.371,13 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.535.283.304,86 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 844.254.018,08 | |
| 1711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 557.066.332,89 | | |
| 1711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 556.616.171,64 | | |
| 1711511000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 509.510.708,69 | | |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 509.510.708,69 | | |
| 1711511101 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 509.510.708,69 | | |
| 1711512000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 26.143.676,48 | | |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 26.143.676,48 | | |
| 1711513000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 20.961.786,47 | | |
| 1711513100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 20.961.786,47 | | |
| 1711513101 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000 | 20.961.786,47 | | |
| 1711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 51.269,90 | | |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 51.269,90 | | |
| 1711520101 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 51.269,90 | | |
| 1711540000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 398.891,35 | | |
| 1711540100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 398.891,35 | | |
| 1712000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 23.059.846,36 | | |
| 1712500000 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 313,22 | | |
| 1712500100 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 313,22 | | |
| 1712520000 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17.426.963,33 | | |
| 1712521000 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 1.773.031,89 | | |
| 1712521100 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.773.031,89 | | |
| 1712522000 | Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 3.103.175,28 | | |
| 1712522100 | Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 3.103.175,28 | | |
| 1712524000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 12.550.756,16 | | |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 12.550.756,16 | | |
| 1712990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 5.632.569,81 | | |
| 1712990100 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 5.632.569,81 | | |
| 1712990101 | Transferências decorrentes de Comp. Finan. pela Exploração de Recursos Nat. - FR 7041 - Cessão Onerosa - Pré Sa | 5.632.569,81 | | |
| 1713000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 234.651.175,79 | | |
| 1713500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações | 229.784.585,79 | | |
| 1713501000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 70.251.600,53 | | |
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri | 70.251.600,53 | | |
| 1713501101 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - FR 1600 | 70.251.600,53 | | |
| 1713502000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 143.871.973,61 | | |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 143.871.973,61 | | |
| 1713502101 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600 | 142.833.280,81 | | |
| 1713502102 | Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602 | 1.038.692,80 | | |
| 1713503000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 11.008.396,72 | | |
| 1713503100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - | 11.008.396,72 | | |
| 1713503101 | Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600 | 11.008.396,72 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|---|---------------|-------|----------------|
| 1713504100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 4.592.614,93 | | |
| 1713504101 | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600 | 3.876.376,68 | | |
| 1713504102 | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19) | 670.153,25 | | |
| 1713504103 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1602 0000 (COVID-19) | 46.085,00 | | |
| 1713505000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 60.000,00 | | |
| 1713505100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi | 60.000,00 | | |
| 1713505101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do Sus - FR 1 | 60.000,00 | | |
| 1713510000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede | 4.866.590,00 | | |
| 1713519000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 4.866.590,00 | | |
| 1713519100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr | 4.866.590,00 | | |
| 1713519101 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601 | 4.866.590,00 | | |
| 1714000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 3.947.782,13 | | |
| 1714500000 | Transferências do Salário-Educação | 3.904.561,91 | | |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 3.904.561,91 | | |
| 1714520000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 30.054,40 | | |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 30.054,40 | | |
| 1714530000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 13.165,82 | | |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 13.165,82 | | |
| 1714530101 | Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553 | 13.165,82 | | |
| 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 5.220.617,11 | | |
| 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 5.220.617,11 | | |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 5.220.617,11 | | |
| 1716500101 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660 | 4.503.755,11 | | |
| 1716500102 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669 | 716.862,00 | | |
| 1717000000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 9.986.734,54 | | |
| 1717500000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 9.986.734,54 | | |
| 1717500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 9.986.734,54 | | |
| 1717500102 | Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual | 4.838.346,00 | | |
| 1717500103 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120 | 4.123.010,00 | | |
| 1717500104 | Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631 | 101.378,54 | | |
| 1717500106 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3110 | 924.000,00 | | |
| 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União | 10.321.529,26 | | |
| 1719500000 | Outras Transferências de Recursos da União | 3.870.724,99 | | |
| 1719500100 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 3.870.724,99 | | |
| 1719500102 | Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700 | 2.041.717,20 | | |
| 1719500104 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700 | 1.000.000,00 | | |
| 1719500107 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700 | 357.260,00 | | |
| 1719500110 | Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500 | 471.747,79 | | |
| 1719990000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 6.450.804,27 | | |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 6.450.804,27 | | |
| 1719990101 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - SMTT Emergencial FR 1717 | 6.450.804,27 | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 172150000 | Cota-Parte do ICMS | 322.713.419,46 | | |
| 172150010 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 322.713.419,46 | | |
| 1721500101 | Cota-Parte do ICMS | 322.713.419,46 | | |
| 1721510000 | Cota-Parte do IPVA | 100.202.617,52 | | |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 100.202.617,52 | | |
| 1721510101 | Cota-Parte do IPVA | 100.202.617,52 | | |
| 1721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 85.474,08 | | |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 85.474,08 | | |
| 1721520101 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 85.474,08 | | |
| 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 71.509.632,39 | | |
| 1724500000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 71.291.954,68 | | |
| 1724500100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 71.291.954,68 | | |
| 1724500101 | Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621 | 71.291.954,68 | | |
| 1724990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 217.677,71 | | |
| 1724990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 217.677,71 | | |
| 1724990101 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SMS FR 1632 (CONVÊNIO 100.079/21) | 84.542,50 | | |
| 1724990102 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SEMINFRA-SEDURB/S | 133.135,21 | | |
| 1729000000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.324.280,00 | | |
| 1729510000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 1.324.280,00 | | |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 1.324.280,00 | | |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 10.000,00 | |
| 1741000000 | Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | | |
| 1741990000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | | |
| 1741990100 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 10.000,00 | | |
| 1741990101 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins Fr 1500 SEJESP | 10.000,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 193.650.058,68 | |
| 1751000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio | 193.530.337,68 | | |
| 1751500000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss | 193.530.337,68 | | |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 193.530.337,68 | | |
| 1751500101 | Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%) | 3.127.520,70 | | |
| 1751500102 | Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%) | 190.402.816,98 | | |
| 1759000000 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 119.721,00 | | |
| 1759990000 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 119.721,00 | | |
| 1759990100 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal | 119.721,00 | | |
| 1759990101 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP | 119.721,00 | | |
| 1790000000 | Demais Transferências Correntes | | 1.533.804,65 | |
| 1791000000 | Transferências de Pessoas Físicas | 1.533.803,60 | | |
| 1791980000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente | 1.533.803,60 | | |
| 1791980100 | Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal | 1.533.803,60 | | |
| 1791980101 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669 | 594.083,10 | | |
| 1791980102 | Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669 | 507.197,26 | | |
| 1791980103 | Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500 | 6.751,88 | | |
| 1791980104 | Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -FUMPI - FT 1669 | 425.771,36 | | |
| 1792000000 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 1,05 | | |
| 1792010000 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 1,05 | | |
| 1792010100 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal | 1,05 | | |
| 1792010103 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - SEGOV | 1,05 | | |



| | | |
|-----------|---|---------------|
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 33.742.821,11 |
| 191000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 22.063.157,10 |
| 191100000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 22.063.157,10 |

Página 6 de 10

Anexo 2 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 1911010000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 22.042.880,80 | | |
| 1911010100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 21.857.243,56 | | |
| 1911010101 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3.370,13 | | |
| 1911010103 | Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON | 273.921,97 | | |
| 1911010104 | Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752 | 21.429.025,97 | | |
| 1911010105 | Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500 | 150.925,49 | | |
| 1911010200 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 185.637,24 | | |
| 1911010201 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 | 185.637,24 | | |
| | AJUPREV | | | |
| 1911090000 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 20.276,30 | | |
| 1911090100 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 20.276,30 | | |
| 1911090101 | Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500 | 20.276,30 | | |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 2.816.528,91 | |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | 67.462,04 | | |
| 1921990000 | Outras Indenizações | 67.462,04 | | |
| 1921990100 | Outras Indenizações - Principal | 67.462,04 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 2.747.202,07 | | |
| 1922060000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.235.504,52 | | |
| 1922063000 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | 2.235.504,52 | | |
| 1922063100 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal | 2.235.504,52 | | |
| 1922063101 | Restituição de Convênios - CIRAS Nº 01/2018 | 82,84 | | |
| 1922063102 | Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE | 12.547,60 | | |
| 1922063103 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO) | 26.246,68 | | |
| 1922063104 | Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2016 | 1.733,18 | | |
| 1922063105 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA DE PAGAMENTO) | 1.967,88 | | |
| 1922063106 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS FR 1500 | 12.900,00 | | |
| 1922063107 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos) | 19.739,60 | | |
| 1922063108 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752 | 1.500.000,00 | | |
| 1922063109 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500 | 119.669,25 | | |
| 1922063111 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS) | 5.128,65 | | |
| 1922063112 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669 | 63.095,13 | | |
| 1922063113 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500 | 3.447,98 | | |
| 1922063114 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002 | 42.738,85 | | |
| 1922063115 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600 | 68.195,07 | | |
| 1922063116 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669 | 3.342,96 | | |
| 1922063117 | Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2017 | 0,05 | | |
| 1922063118 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV | 40.990,34 | | |
| 1922063121 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001 | 19.921,23 | | |
| 1922063122 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001 | 16.157,05 | | |
| 1922063123 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA FR 1500 | 277.600,18 | | |
| 1922090000 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO | 310.762,28 | | |
| 1922090100 | Restituição de Recursos de Fomento - Principal | 310.762,28 | | |
| 1922090101 | Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC) | 326,14 | | |
| 1922090102 | Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660 | 310.436,14 | | |
| 1922990000 | Outras Restituições | 200.935,27 | | |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 200.935,27 | | |
| 1922990101 | Outras Restituições - EMURB FR 1500 | 553,59 | | |
| 1922990102 | Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500 | 103.144,99 | | |
| 1922990103 | Outras Restituições - Câmara/AJU - Depósitos Judiciais FR 1500 | 96.476,69 | | |
| 1922990105 | Outras Restituições - SMTT- Suprimento de Fundo - FR 1500 | 760,00 | | |
| 1923000000 | RESSARCIMENTOS | 1.864,80 | | |
| 1923990000 | Outros Ressarcimentos | 1.864,80 | | |
| 1923990100 | Outros Ressarcimentos - Principal | 1.864,80 | | |
| 1923990101 | Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500 | 1.864,80 | | |
| 1990000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.863.135,10 | |
| 1999000000 | Outras Receitas Correntes | 8.863.135,10 | | |



| | | |
|------------|---|--------------|
| 1999030000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.555.484,07 |
| 1999030100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - | 1.555.484,07 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 1999990000 | Outras Receitas | 7.307.651,03 | | |
| 1999992000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 7.307.651,03 | | |
| 1999992100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 7.307.651,03 | | |
| 1999992101 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000 | 3.932.426,04 | | |
| 1999992102 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000 | 3.797,91 | | |
| 1999992104 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500 | 42,61 | | |
| 1999992107 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - PMA FR 1500 | 3.371.384,47 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 76.900.830,57 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 68.302.424,24 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 44.258.397,23 | |
| 2112000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 44.258.397,23 | | |
| 2112010000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 26.573.351,76 | | |
| 2112010100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 26.573.351,76 | | |
| 2112010101 | Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69) | 2.601.058,46 | | |
| 2112010102 | Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA) | 665.998,10 | | |
| 2112010103 | Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04) | 19.206.908,66 | | |
| 2112010105 | Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95) | 4.099.386,54 | | |
| 2112540000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública | 6.500.000,00 | | |
| 2112540100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 6.500.000,00 | | |
| 2112540103 | Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) | 6.500.000,00 | | |
| 2112560000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular | 11.185.045,47 | | |
| 2112560100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal | 11.185.045,47 | | |
| 2112560101 | Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) | 11.185.045,47 | | |
| 2120000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | 24.044.027,01 | |
| 2122000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO | 24.044.027,01 | | |
| 2122010000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo | 24.044.027,01 | | |
| 2122010100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal | 24.044.027,01 | | |
| 2122010102 | Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID) | 24.044.027,01 | | |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 1.034.711,95 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 231.847,50 | |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 231.847,50 | | |
| 2213010000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 231.847,50 | | |
| 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 231.847,50 | | |
| 2213010101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755 | 209.127,50 | | |
| 2213010103 | Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756 | 22.720,00 | | |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 802.864,45 | |
| 2221000000 | Alienação de Bens Imóveis | 802.864,45 | | |
| 2221010000 | Alienação de Bens Imóveis | 802.864,45 | | |
| 2221010100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 802.864,45 | | |
| 2221010101 | Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756 | 802.864,45 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 7.563.694,38 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 352.565,21 | |
| 2419000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 352.565,21 | | |
| 2419990000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 352.565,21 | | |
| 2419990100 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 352.565,21 | | |
| 2419990104 | Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700 | 350.623,22 | | |
| 2419990106 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665 | 1.941,99 | | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 7.211.129,17 | |



| | | |
|------------|--|--------------|
| 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 7.211.129,17 |
| 2422510000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 7.211.129,17 |
| 2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 7.211.129,17 |

Página 8 de 10
Anexo 2 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|----------------|-----------------|------------------------|
| 2422510101 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Fr 1571 SEMED | 7.211.129,17 | | |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 421.414.781,82 |
| 7200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 335.735.861,68 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 335.735.861,68 | |
| 7215000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 335.735.861,68 | | |
| 7215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 79.547.586,57 | | |
| 7215021000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 79.547.586,57 | | |
| 7215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 79.547.586,57 | | |
| 7215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 13.905.763,76 | | |
| 7215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 60.105.162,42 | | |
| 7215021103 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 4.825.793,30 | | |
| 7215021104 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF | 710.867,09 | | |
| 7215030000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 9.265.364,43 | | |
| 7215030100 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 6.915.265,90 | | |
| 7215030101 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP | 6.915.265,90 | | |
| 7215030200 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros | 2.350.098,53 | | |
| 7215030201 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP | 2.350.098,53 | | |
| 7215500000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas | 246.922.910,68 | | |
| 7215501000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo | 246.922.910,68 | | |
| 7215501100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal | 246.922.910,68 | | |
| 7215501110 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 246.922.910,68 | | |
| 7600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 85.678.920,14 |
| 7690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | 85.678.920,14 | |
| 7699000000 | Outros Serviços | 85.678.920,14 | | |
| 7699990000 | Outros Serviços | 85.678.920,14 | | |
| 7699990100 | Outros Serviços - Principal | 85.678.920,14 | | |
| 7699990107 | Outros Serviços - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 6.020.707,46 | | |
| 7699990108 | Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 6.315.553,16 | | |
| 7699990109 | Outros Serviços - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 10.403.371,83 | | |
| 7699990110 | Outros Serviços - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 9.970.308,61 | | |
| 7699990111 | Outros Serviços - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 8.719.468,44 | | |
| 7699990112 | Outros Serviços - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 8.476.882,43 | | |
| 7699990113 | Outros Serviços - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 5.938.032,58 | | |
| 7699990114 | Outros Serviços - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 5.019.175,09 | | |
| 7699990115 | Outros Serviços - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 6.909.589,13 | | |
| 7699990116 | Outros Serviços - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 3.813.702,73 | | |
| 7699990117 | Outros Serviços - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 6.473.262,64 | | |
| 7699990118 | Outros Serviços - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 7.618.866,04 | | |
| 9000000000 | DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | -185.818.507,63 |
| 91112500100 | Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal | -55.743,10 | | |
| 91112530100 | Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI | -59.719,42 | | |
| 91114511100 | Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | -166.169,59 | | |
| 91121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | -22.448,46 | | |
| 91121010103 | Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB | -244,74 | | |
| 91121010104 | Outras Restituições da EMURB FR 1500 | -4.985,67 | | |
| 91121010105 | Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito | -3.827,59 | | |
| 91121500101 | Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA | -2.086,61 | | |
| 91121500107 | Restituições - Taxa de Fiscalização Sanitária | -616,33 | | |
| 91611010101 | Restituição de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU FR 1500 | -30,00 | | |
| 91721510100 | Restituições - Cota Parte do IPVA (Principal) | -7.490,68 | | |
| 9700000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -185.504.203,44 |
| 9710000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO | | -101.912.395,29 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0



| | | |
|------------|---|-----------------|
| 9711511100 | Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -101.902.141,44 |
| 9711511101 | Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -101.902.141,44 |
| 9711520000 | Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -10.253,85 |

Página 9 de 10
Anexo 2 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|--|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 9711520101 | Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -10.253,85 | | |
| 9720000000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | -83.591.808,15 | |
| 9721500100 | Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal | -64.086.380,32 | | |
| 9721500101 | Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal | -64.086.380,32 | | |
| 9721510100 | Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | -19.488.333,08 | | |
| 9721510101 | Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | -19.488.333,08 | | |
| 9721520100 | Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -17.094,75 | | |
| 9721520101 | Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -17.094,75 | | |
| | | | Total da Receita: | 2.910.806.764,26 |





NATUREZA DA DESPESA

Prestação de Contas Anual 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | |
| UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 69.898.513,35 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.843.910,57 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 47.025.213,86 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 38.524.329,82 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 38.524.329,82 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 7.128.717,06 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 7.128.717,06 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.114.438,69 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.114.438,69 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 257.728,29 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 257.728,29 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 3.818.696,71 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 3.818.696,71 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 3.818.696,71 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.054.602,78 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.054.602,78 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 2.181,60 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.181,60 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 28.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 28.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 477.807,41 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 477.807,41 | | |
| 33903100 - | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 3.838,21 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 3.838,21 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 44.950,11 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 44.950,11 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 536.498,53 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 536.498,53 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.201.987,41 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.201.987,41 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 392.558,68 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 392.558,68 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 8.177.400,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 8.177.400,00 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.605.636,66 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.605.636,66 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 171,25 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 171,25 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.214,70 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.214,70 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 3.582.358,22 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 3.582.358,22 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 121.176,38 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 121.176,38 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 121.176,38 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 121.176,38 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 121.176,38 | | |
| Total Unidade: | | | | 70.019.689,73 |
| Total Órgão: | | | | 70.019.689,73 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| UO: 12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.561.176,20 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.561.715,68 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.438.342,86 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.135.286,64 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.135.286,64 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.400.704,29 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.400.704,29 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.344,08 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.344,08 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 45.041,77 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 45.041,77 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 457.524,26 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 457.524,26 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 379.441,82 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 379.441,82 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 3.123.372,82 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 3.123.372,82 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 3.123.372,82 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.999.460,52 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.999.460,52 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 38.930,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 38.930,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 460.982,69 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 460.982,69 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 684.698,19 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 684.698,19 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.247,50 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.247,50 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 429.546,29 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 429.546,29 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 178.950,56 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 178.950,56 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 87.373,46 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 87.373,46 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 594,00 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 594,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 93.137,83 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 93.137,83 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 150.585,58 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 150.585,58 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.585,58 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 150.585,58 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 150.585,58 | | |
| Total Unidade: | | | | 16.711.761,78 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.842.149,43 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.814.335,65 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.862.087,46 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.140.027,86 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.140.027,86 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 447.658,94 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 447.658,94 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40.532,69 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40.532,69 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 4.937,93 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 4.937,93 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.058,93 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.058,93 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 208.871,11 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 208.871,11 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 952.248,19 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 952.248,19 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 952.248,19 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.027.813,78 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.027.813,78 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 734,11 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 734,11 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 2.100,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 2.100,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 170.245,84 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 170.245,84 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 9.150,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 9.150,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 245.528,54 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 245.528,54 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 297.254,87 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 297.254,87 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.126.350,98 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.126.350,98 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 137.577,71 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 137.577,71 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 750,00 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 750,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 6.675,90 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 6.675,90 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 5.332,61 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 5.332,61 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 886,34 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 886,34 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 25.226,88 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 14.159,54 | | |
| 33909300 - 17490000 | Indenizações e Restituições | 10.737,05 | | |
| 33909300 - 18981401 | Indenizações e Restituições | 330,29 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 635.579,64 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 635.579,64 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 635.579,64 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 281.544,66 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 281.544,66 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 354.034,98 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 354.034,98 | | |
| | | | Total Unidade: | 10.477.729,07 |
| | | | Total Órgão: | 27.189.490,85 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| UO: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 97.105.291,92 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 63.549.381,68 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.278.446,36 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 19.148.597,43 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 19.148.597,43 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 809.108,76 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 809.108,76 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 41.111,44 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 41.111,44 | | |
| 31904900 - | Auxílio Transporte | 207.610,33 | | |
| 31904900 - 15000000 | Auxílio Transporte | 207.610,33 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 43.024,91 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 43.024,91 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 549.419,72 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 549.419,72 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 479.573,77 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 479.573,77 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 42.270.935,32 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 40.929.118,75 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 40.929.118,75 | | |
| 31919200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.341.816,57 | | |
| 31919200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.341.816,57 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.169.671,83 |
| 32910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.169.671,83 | |
| 32912100 - | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.169.671,83 | | |
| 32912100 - 15000000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.169.671,83 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 32.386.238,41 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.386.238,41 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 32.000,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 32.000,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 231.804,55 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 231.804,55 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 484.690,29 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 484.690,29 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 339.553,59 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 33.955,35 | | |
| 33903500 - 17540000 | Serviços de Consultoria | 305.598,24 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 460.884,23 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 460.884,23 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.192.996,10 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.522.049,64 | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 261,80 | | |
| 33903900 - 17047041 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22,00 | | |
| 33903900 - 17500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 33903900 - 17540000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.670.662,66 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.356.462,14 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.356.462,14 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 16.919.435,32 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 16.702.581,72 | | |
| 33904700 - 17040000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 156.539,01 | | |
| 33904700 - 17047041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 56.325,69 | | |
| 33904700 - 17500000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.988,90 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 30.628,95 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 30.628,95 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.337.783,24 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.337.783,24 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.819.247,89 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.688.245,01 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.688.245,01 | |
| 44904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 596.000,00 | | |
| 44904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 59.600,00 | | |
| 44904000 - 17540000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 536.400,00 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 348.036,83 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 348.036,83 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 744.208,18 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 123.450,82 | | |
| 44905200 - 17540000 | Equipamentos e Material Permanente | 620.757,36 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.131.002,88 |
| 46910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.131.002,88 | |
| 46917100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.131.002,88 | | |
| 46917100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.131.002,88 | | |
| | | | Total Unidade: | 99.924.539,81 |
| | | | Total Órgão: | 99.924.539,81 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| UO: 14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 74.280.832,68 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 72.828.635,76 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.654.418,34 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 18.234.613,68 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 18.234.613,68 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 607.841,37 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 607.841,37 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30.231,10 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30.231,10 | | |
| 31904900 - | Auxílio Transporte | 250.311,09 | | |
| 31904900 - 15000000 | Auxílio Transporte | 250.311,09 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 30.848.120,44 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 30.848.120,44 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 683.300,66 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 683.300,66 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 22.174.217,42 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 22.174.217,42 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 22.174.217,42 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.452.196,92 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.452.196,92 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 1.400,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 34.013,27 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 34.013,27 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 60.848,81 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 60.848,81 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 115.979,10 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 115.979,10 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 588.392,29 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 588.392,29 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.341,20 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.341,20 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 635.822,25 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 635.822,25 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 400,00 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 400,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.582.351,49 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 21.582.351,49 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.582.351,49 | |
| 44909100 - | Sentenças Judiciais | 21.582.351,49 | | |
| 44909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 21.582.351,49 | | |
| Total Unidade: | | | | 95.863.184,17 |
| Total Órgão: | | | | 95.863.184,17 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| UO: 16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.779.455,01 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.181.663,15 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.465.419,98 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.035.620,79 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.035.620,79 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 333.970,58 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 333.970,58 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 95.828,61 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 95.828,61 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 716.243,17 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 716.243,17 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 716.243,17 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 597.791,86 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 597.791,86 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 77.088,76 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 77.088,76 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 134.441,23 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 134.441,23 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 122.344,18 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 122.344,18 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 185.473,77 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 185.473,77 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.938,94 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.938,94 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.776,91 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.776,91 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 1.526,25 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 1.526,25 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 28.201,82 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 28.201,82 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 28.692,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 28.692,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.692,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 28.692,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 28.692,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 3.808.147,01 |
| | | | Total Órgão: | 3.808.147,01 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|----------------|----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 225.059.109,54 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 101.707.814,16 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.797.357,33 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 2.627.072,26 | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.627.072,26 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 39.020.578,41 | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 39.020.578,41 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 7.959.451,76 | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 7.959.451,76 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 297.418,04 | | |
| 31901600 - 15001001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 297.418,04 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 30.386,74 | | |
| 31909200 - 15001001 | Despesas Exercícios Anteriores | 30.386,74 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.612.119,92 | | |
| 31909400 - 15001001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.612.119,92 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 250.330,20 | | |
| 31909600 - 15001001 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 250.330,20 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 48.910.456,83 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 48.910.456,83 | | |
| 31911300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 48.910.456,83 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 123.351.295,38 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.287.875,79 | |
| 33504100 - | Contribuições | 1.287.875,79 | | |
| 33504100 - 15001001 | Contribuições | 1.287.875,79 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 122.063.419,59 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 11.750,00 | | |
| 33900800 - 15001001 | Outros Benefícios Assistenciais | 11.750,00 | | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 29.100,00 | | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 29.100,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 4.698.884,52 | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 2.900.455,47 | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 1.798.429,05 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 19.813.615,20 | | |
| 33903200 - 15001001 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 19.813.615,20 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 92.113,30 | | |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 92.113,30 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 16.069.127,15 | | |
| 33903400 - 15001001 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 16.069.127,15 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.888.967,04 | | |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.873.511,04 | | |
| 33903600 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.456,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67.040.841,28 | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67.035.090,36 | | |
| 33903900 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.750,92 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.517.033,93 | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.517.033,93 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12.270,60 | | |
| 33904700 - 15001001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12.270,60 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 85.000,00 | | |
| 33904800 - 15001001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 85.000,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 55.913,55 | | |
| 33904900 - 15001001 | Auxílio-transporte | 55.913,55 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.943.270,04 | | |
| 33909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.943.270,04 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 4.805.532,98 | | |
| 33909300 - 15001001 | Indenizações e Restituições | 4.281.055,40 | | |
| 33909300 - 15690000 | Indenizações e Restituições | 524.477,58 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.453.098,68 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 110.453.098,68 |
| 44500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 589.628,47 | |
| 44504100 - | Contribuições | 589.628,47 | | |
| 44504100 - 15001001 | Contribuições | 589.628,47 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.184.550,07 | |
| 44904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.990,00 | | |
| 44904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.990,00 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 10.584.715,64 | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 10.584.715,64 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 12.643.359,19 | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 12.643.359,19 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 698.000,00 | | |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 698.000,00 | | |
| 44909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 249.485,24 | | |
| 44909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 249.485,24 | | |
| 44910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 85.678.920,14 | |
| 44913900 - | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 85.678.920,14 | | |
| 44913900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 85.678.920,14 | | |
| | | | Total Unidade: | 335.512.208,22 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|---|----------------|----------------|-----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: 17401 - FUNDEB | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 210.418.014,61 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 208.547.898,37 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 159.821.972,65 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 28.697.855,40 | | |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 28.697.855,40 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 128.320.477,26 | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 123.723.947,26 | | |
| 31901100 - 25401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.596.530,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 2.803.639,99 | | |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 2.803.639,99 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 48.725.925,72 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 48.725.925,72 | | |
| 31911300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 38.359.364,90 | | |
| 31911300 - 25401070 | Obrigações Patronais | 10.366.560,82 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.870.116,24 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.870.116,24 | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 123.647,63 | | |
| 33903900 - 15400001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 123.647,63 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.746.468,61 | | |
| 33904700 - 15400001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.746.468,61 | | |
| Total Unidade: | | | | 210.418.014,61 |
| Total Órgão: | | | | 545.930.222,83 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | |
| UO: 18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 618.791.264,13 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 265.504.706,39 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 198.888.327,84 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 30.771.353,99 | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.468.345,31 | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 303.008,68 | | |
| 31900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 16.164,00 | | |
| 31900800 - 15001002 | Outros Benefícios Assistenciais | 16.164,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 160.515.199,13 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 113.803.054,93 | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.636.653,44 | | |
| 31901100 - 16210000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 13.952.480,76 | | |
| 31901100 - 16593120 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.123.010,00 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 2.950.193,72 | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 1.964.293,85 | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 985.899,87 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.051.082,90 | | |
| 31901600 - 15001002 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.051.082,90 | | |
| 31904600 - | Auxílio Alimentação | 828.576,00 | | |
| 31904600 - 15001002 | Auxílio Alimentação | 828.576,00 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 43.200,34 | | |
| 31909100 - 15001002 | Sentenças Judiciais | 43.200,34 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 13.820,32 | | |
| 31909200 - 15001002 | Despesas Exercícios Anteriores | 13.820,32 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 96.102,28 | | |
| 31909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 96.102,28 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.282.713,88 | | |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.282.713,88 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 319.921,28 | | |
| 31909600 - 15001002 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 319.921,28 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 66.616.378,55 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 63.232.807,91 | | |
| 31911300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 63.232.807,91 | | |
| 31919200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.383.570,64 | | |
| 31919200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.383.570,64 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.187.534,99 |
| 32910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.187.534,99 | |
| 32912200 - | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.187.534,99 | | |
| 32912200 - 15001002 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.187.534,99 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 352.099.022,75 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 498.273,92 | |
| 33508500 - | Contrato de Gestão | 498.273,92 | | |
| 33508500 - 16593110 | Contrato de Gestão | 498.273,92 | | |
| 33710000 - | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 282.934,29 | |
| 33713200 - | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 254.974,29 | | |
| 33713200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 254.974,29 | | |
| 33717000 - | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 27.960,00 | | |
| 33717000 - 15001002 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 18.150,00 | | |
| 33717000 - 16000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 9.810,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 351.317.814,54 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 106.400,00 | | |
| 33901400 - 15001002 | Diárias - Civil | 106.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 22.945.578,05 | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 6.741.999,64 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 14.209.814,67 | | |
| 33903000 - 16020000 | Material de Consumo | 518.563,19 | | |
| 33903000 - 16210000 | Material de Consumo | 1.475.200,55 | | |
| 33903000 - 16593120 | Material de Consumo | | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 419.959,00 | | |
| 33903300 - 15001002 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 93.966,45 | | |
| 33903300 - 16000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 325.992,55 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 60.331.900,03 | | |
| 33903400 - 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 21.230.344,97 | | |
| 33903400 - 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 37.101.555,06 | | |
| 33903400 - 16593110 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.000.000,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 960.759,01 | | |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 429.538,11 | | |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 531.220,90 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 197.039.477,04 | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.188.657,87 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 113.039.128,88 | | |
| 33903900 - 16020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 694.468,80 | | |
| 33903900 - 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.657.711,56 | | |
| 33903900 - 16310000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 375.009,93 | | |
| 33903900 - 16320000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.500,00 | | |
| 33903900 - 16593110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.184.632,06 | | |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.162.267,58 | | |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.022.364,48 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 66.660,85 | | |
| 33904700 - 15001002 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 66.660,85 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 54.280,00 | | |
| 33904800 - 15001002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 54.280,00 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 6.364,08 | | |
| 33904900 - 15001002 | Auxílio-transporte | 6.364,08 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 1.162.748,99 | | |
| 33909100 - 15001002 | Sentenças Judiciais | 315.103,84 | | |
| 33909100 - 16010000 | Sentenças Judiciais | 4.139,08 | | |
| 33909100 - 16310000 | Sentenças Judiciais | 28,70 | | |
| 33909100 - 16590000 | Sentenças Judiciais | 1.616,95 | | |
| 33909100 - 16593110 | Sentenças Judiciais | 841.860,42 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 55.728.329,73 | | |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.034.139,21 | | |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 33.544.155,93 | | |
| 33909200 - 16210000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.150.034,59 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 8.310.725,70 | | |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 3.122.937,86 | | |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 824.085,93 | | |
| 33909300 - 16020000 | Indenizações e Restituições | 163.658,90 | | |
| 33909300 - 16210000 | Indenizações e Restituições | 2.288.970,19 | | |
| 33909300 - 16310000 | Indenizações e Restituições | 1.709.040,39 | | |
| 33909300 - 17077071 | Indenizações e Restituições | 202.032,43 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.545.743,76 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.799.269,24 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.799.269,24 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 3.108.447,52 | | |
| 44905100 - 15001002 | Obras e Instalações | 2.039.459,60 | | |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| 44905100 - 16310000 | Obras e Instalações | 94.987,92 | | |
| 44905100 - 16593110 | Obras e Instalações | 924.000,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 3.952.178,69 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 1.516.255,76 | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 250.519,00 | | |
| 44905200 - 16593110 | Equipamentos e Material Permanente | 686.885,48 | | |
| 44905200 - 16593120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.498.518,45 | | |
| 44909100 - | Sentenças Judiciais | 12.050,00 | | |
| 44909100 - 15001002 | Sentenças Judiciais | 12.050,00 | | |
| 44909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 206.692,52 | | |
| 44909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 192.265,20 | | |
| 44909200 - 16010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.188,82 | | |
| 44909200 - 16593110 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.238,50 | | |
| 44909300 - | Indenizações e Restituições | 519.900,51 | | |
| 44909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 326.000,00 | | |
| 44909300 - 16310000 | Indenizações e Restituições | 193.900,51 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 746.474,52 |
| 46910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 746.474,52 | |
| 46917100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 746.474,52 | | |
| 46917100 - 15001002 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 746.474,52 | | |
| | | | Total Unidade: | 627.337.007,89 |
| | | | Total Órgão: | 627.337.007,89 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 62.596.449,81 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 49.010.364,07 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.481.833,91 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 578.703,41 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 578.703,41 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.700.670,17 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.700.670,17 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 2.567.725,23 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.567.725,23 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.471.072,35 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.471.072,35 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 163.662,75 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 163.662,75 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 15.528.530,16 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 15.528.530,16 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 15.528.530,16 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.586.085,74 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.586.085,74 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 24.200,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 24.200,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 676.674,70 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 676.674,70 | | |
| 33903100 - | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 2.141,90 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 2.141,90 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 102.824,50 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 102.824,50 | | |
| 33903200 - 16690000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 102.824,50 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 446.138,81 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 446.138,81 | | |
| 33903300 - 16690000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 446.138,81 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 598.216,06 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 598.216,06 | | |
| 33903600 - 16650000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 598.216,06 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.223.451,91 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.913.658,02 | | |
| 33903900 - 16650000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309.793,89 | | |
| 33903900 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309.793,89 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.446,80 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.446,80 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 964,98 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 964,98 | | |
| 33904800 - | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 9.315.340,00 | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 9.018.400,00 | | |
| 33904800 - 16690000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 296.940,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 159.675,18 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 74.919,30 | | |
| 33909200 - 16650000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83.258,88 | | |
| 33909200 - 16690000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.497,00 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 29.010,90 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 27.502,63 | | |
| 33909300 - 16690000 | Indenizações e Restituições | 1.508,27 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 110.188,49 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 110.188,49 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.188,49 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 106.402,94 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 101.272,94 | | |
| 44905200 - 16690000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.130,00 | | |
| 44909300 - | Indenizações e Restituições | 3.785,55 | | |
| 44909300 - 16650000 | Indenizações e Restituições | 3.785,55 | | |
| 44909300 - 16690000 | Indenizações e Restituições | | | |
| | | | Total Unidade: | 62.706.638,30 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.856.843,48 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.591.097,50 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.591.097,50 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.906.167,06 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.906.167,06 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 633.727,01 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 633.727,01 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 51.203,43 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 51.203,43 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.265.745,98 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.265.745,98 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 185.072,14 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 185.072,14 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 671.044,81 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 671.044,81 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.290.751,51 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.203.851,59 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86.899,92 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 66.526,43 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 66.526,43 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 43.530,70 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 43.530,70 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.764,80 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.764,80 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 6.055,59 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 6.055,59 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 427.054,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 427.054,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 427.054,00 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 427.054,00 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 427.054,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 6.283.897,48 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 18.187.297,67 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.187.297,67 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 525.732,00 | |
| 33504100 - | Contribuições | 525.732,00 | | |
| 33504100 - 16600000 | Contribuições | 525.732,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.661.565,67 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 15.400,00 | | |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - Civil | 15.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 2.142.185,45 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 467.623,51 | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 1.207.025,84 | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 467.536,10 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.995.374,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.948.874,00 | | |
| 33903200 - 16610000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 46.500,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.083.959,98 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 445.856,65 | | |
| 33903300 - 16600000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 467.862,53 | | |
| 33903300 - 16610000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 170.240,80 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 466.249,37 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 196.384,24 | | |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 247.922,44 | | |
| 33903600 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.942,69 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.240.049,88 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.893.443,84 | | |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.476.810,45 | | |
| 33903900 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 792.875,10 | | |
| 33903900 - 16650000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76.920,49 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.556,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.886,19 | | |
| 33904000 - 16600000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 669,81 | | |
| 33904000 - 16610000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 35.500,61 | | |
| 33904700 - 16600000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 35.500,61 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.283.783,22 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.013.679,91 | | |
| 33909200 - 16600000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 217.818,48 | | |
| 33909200 - 16610000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 561,40 | | |
| 33909200 - 16650000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 51.723,43 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 394.507,16 | | |
| 33909300 - 16600000 | Indenizações e Restituições | 394.507,16 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.235.694,13 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.235.694,13 |
| 44500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 353.858,00 | |
| 44504100 - | Contribuições | 353.858,00 | | |
| 44504100 - 16600000 | Contribuições | 353.858,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 881.836,13 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 881.836,13 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.242,98 | | |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 792.185,36 | | |
| 44905200 - 16610000 | Equipamentos e Material Permanente | 74.407,79 | | |
| Total Unidade: | | | | 19.422.991,80 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.964.898,32 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.964.898,32 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.123.750,00 | |
| 33504100 - | Contribuições | 1.123.750,00 | | |
| 33504100 - 16690000 | Contribuições | 1.123.750,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 841.148,32 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.177,51 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.308,78 | | |
| 33903300 - 16690000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 18.868,73 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 794.777,33 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 33903900 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 794.777,33 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 26.193,48 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 617,50 | | |
| 33909200 - 16690000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 25.575,98 | | |
| Total Unidade: | | | | 1.964.898,32 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 687.840,78 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 687.840,78 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 570.723,02 | |
| 33504100 - | Contribuições | 570.723,02 | | |
| 33504100 - 16690000 | Contribuições | 570.723,02 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 117.117,76 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 33.609,25 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 31.620,25 | | |
| 33903000 - 16690000 | Material de Consumo | 1.989,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | | | |
| 33903300 - 16690000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81.639,03 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.380,00 | | |
| 33903900 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.259,03 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00 | | |
| 33904700 - 16690000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.269,48 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.269,48 | | |
| Total Unidade: | | | | 687.840,78 |
| Total Órgão: | | | | 91.066.266,68 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| UO: 20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 23.556.946,33 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.230.980,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.247.994,58 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.417.290,86 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.417.290,86 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 622.279,35 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 622.279,35 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 208.424,37 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 208.424,37 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 982.985,42 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 982.985,42 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 982.985,42 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.325.966,33 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.325.966,33 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 13.390,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 13.390,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 229.383,52 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 229.383,52 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 413.047,86 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 413.047,86 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.941,46 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.941,46 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 15.120,00 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 15.120,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.301.131,06 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.301.131,06 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 117.310,59 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 117.310,59 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 31.071,78 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 31.071,78 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 186.570,06 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 186.570,06 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 63.618,04 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 63.618,04 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 63.618,04 | |
| 44903000 - | Material de Consumo | 445,00 | | |
| 44903000 - 15000000 | Material de Consumo | 445,00 | | |
| 44904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.970,00 | | |
| 44904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.970,00 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 56.203,04 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 56.203,04 | | |
| Total Unidade: | | | | 23.620.564,37 |
| Total Órgão: | | | | 23.620.564,37 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | |
| UO: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 48.999.949,30 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.511.744,55 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.891.146,50 | |
| 31900400 - | Contratação Por Tempo Determinado | 57.570,69 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 57.570,69 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.532.337,52 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.532.337,52 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 2.355.844,65 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.355.844,65 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 133.121,15 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 133.121,15 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 4.633,88 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 4.633,88 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.112.138,61 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.112.138,61 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 695.500,00 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 695.500,00 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 6.620.598,05 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 6.620.598,05 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 6.620.598,05 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 15.627.197,72 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.627.197,72 | |
| 32902100 - | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 11.307.092,60 | | |
| 32902100 - 15000000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 11.307.092,60 | | |
| 32902200 - | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 4.320.105,12 | | |
| 32902200 - 15000000 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 4.320.105,12 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.861.007,03 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.861.007,03 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 34.400,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 34.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 215.805,62 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 215.805,62 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 335.042,62 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 335.042,62 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 295.004,00 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 295.004,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 298.097,69 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 298.097,69 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.923.622,63 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.923.622,63 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.284.110,54 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.284.110,54 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 49.495,26 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 49.495,26 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 11.297,55 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 11.297,55 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 316.513,52 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 316.513,52 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 97.617,60 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 97.617,60 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 55.780.932,01 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 38.374.592,33 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.374.592,33 | |
| 44903000 - | Material de Consumo | 39.074,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 44903000 - 17540000 | Material de Consumo | 39.074,00 | | |
| 44903500 - | Serviços de Consultoria | 4.844.094,61 | | |
| 44903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 739.700,00 | | |
| 44903500 - 17540000 | Serviços de Consultoria | 4.104.394,61 | | |
| 44903900 - | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.161.494,26 | | |
| 44903900 - 17540000 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.161.494,26 | | |
| 44904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.479.678,20 | | |
| 44904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.272.160,00 | | |
| 44904000 - 17540000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 207.518,20 | | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 19.025.061,07 | | |
| 44905100 - 17540000 | Obras e Instalações | 19.025.061,07 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 6.865.873,16 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.182.527,20 | | |
| 44905200 - 17540000 | Equipamentos e Material Permanente | 375.298,76 | | |
| 44905200 - 17550000 | Equipamentos e Material Permanente | 308.047,20 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 2.031.267,56 | | |
| 44906100 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 1.834.529,12 | | |
| 44906100 - 17540000 | Aquisição de Imóveis | 196.738,44 | | |
| 44909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 288.207,14 | | |
| 44909200 - 17540000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 288.207,14 | | |
| 44909300 - | Indenizações e Restituições | 1.639.842,33 | | |
| 44909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 147.216,39 | | |
| 44909300 - 17540000 | Indenizações e Restituições | 1.492.625,94 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 17.406.339,68 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.406.339,68 | |
| 46907100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17.406.339,68 | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17.406.339,68 | | |
| | | | Total Unidade: | 104.780.881,31 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | |
| UO: 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 360.413.281,87 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 356.182.805,75 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 353.847.834,48 | |
| 31900100 - | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 317.294.784,36 | | |
| 31900100 - 18001111 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 6.535.967,54 | | |
| 31900100 - 18012111 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 290.612.019,00 | | |
| 31900100 - 18012121 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 20.146.797,82 | | |
| 31900300 - | Pensões | 31.344.377,28 | | |
| 31900300 - 18001111 | Pensões | 1.936.982,89 | | |
| 31900300 - 18012111 | Pensões | 26.832.210,52 | | |
| 31900300 - 18012121 | Pensões | 2.575.183,87 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.375.754,29 | | |
| 31901100 - 18020000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.375.754,29 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 3.190.218,39 | | |
| 31901300 - 18001111 | Obrigações Patronais | 58.615,18 | | |
| 31901300 - 18012111 | Obrigações Patronais | 3.124.284,28 | | |
| 31901300 - 18020000 | Obrigações Patronais | 7.318,93 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 608.821,57 | | |
| 31909100 - 18001111 | Sentenças Judiciais | 40.359,56 | | |
| 31909100 - 18012111 | Sentenças Judiciais | 568.462,01 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 6.161,37 | | |
| 31909200 - 18012111 | Despesas Exercícios Anteriores | 6.161,37 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 25.362,41 | | |
| 31909300 - 18012111 | Indenizações e Restituições | 25.362,41 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.354,81 | | |
| 31909400 - 18020000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.354,81 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 2.334.971,27 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 2.334.971,27 | | |
| 31911300 - 18020000 | Obrigações Patronais | 2.334.971,27 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.230.476,12 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.230.476,12 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 2.100,00 | | |
| 33901400 - 18020000 | Diárias - Civil | 2.100,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 27.378,35 | | |
| 33903000 - 18020000 | Material de Consumo | 27.378,35 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.118,40 | | |
| 33903300 - 18020000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.118,40 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 43.350,00 | | |
| 33903500 - 18020000 | Serviços de Consultoria | 43.350,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 59.041,58 | | |
| 33903600 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 59.041,58 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 412.072,67 | | |
| 33903900 - 18020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 412.072,67 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 145.851,47 | | |
| 33904000 - 18020000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 145.851,47 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.486.937,13 | | |
| 33904700 - 18020000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.486.937,13 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 3.626,52 | | |
| 33909300 - 18020000 | Indenizações e Restituições | 3.626,52 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 181.410,98 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 181.410,98 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 181.410,98 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 181.410,98 | | |
| 44905200 - 18020000 | Equipamentos e Material Permanente | 181.410,98 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| | | | Total Unidade: | 360.594.692,85 |
| | | | Total Órgão: | 465.375.574,16 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | |
| UO: 22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.563.394,16 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.845.253,04 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.284.868,13 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.617.539,65 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.617.539,65 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 516.056,30 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 516.056,30 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.790,71 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.790,71 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 100.481,47 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 100.481,47 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 560.384,91 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 560.384,91 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 560.384,91 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.718.141,12 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 200.000,00 | |
| 33503900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | |
| 33503900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.518.141,12 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 4.400,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 4.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 354.028,03 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 228.579,43 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 17490000 | Material de Consumo | 123.448,60 | | |
| 33903100 - | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 146.174,00 | | |
| 33903100 - 15000000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 146.174,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 232.720,91 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 232.720,91 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 219.565,23 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 219.565,23 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.443.015,84 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.271.867,61 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 171.148,23 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.182,29 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.182,29 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 11.530,20 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 11.530,20 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.866,34 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.866,34 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 32.658,28 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 21.500,63 | | |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 11.157,65 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.249.996,04 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.249.996,04 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.249.996,04 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 1.133.886,44 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 197.057,77 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 936.828,67 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 116.109,60 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 116.109,60 | | |
| Total Unidade: | | | | 7.813.390,20 |
| Total Órgão: | | | | 7.813.390,20 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | |
| UO: 24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 61.468.978,96 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 56.409.543,80 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.070.587,65 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 30.635.923,79 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 30.635.923,79 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 1.254.557,49 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.254.557,49 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.636.718,43 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.636.718,43 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 445.345,62 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 445.345,62 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 98.042,32 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 98.042,32 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 20.338.956,15 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 20.338.956,15 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 20.338.956,15 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.059.435,16 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.059.435,16 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 3.900,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 3.900,00 | | |
| 33901900 - | Auxílio-fardamento | 450.700,00 | | |
| 33901900 - 15000000 | Auxílio-fardamento | 450.700,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 774.525,45 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 774.525,45 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.083.240,09 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.083.240,09 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 235.828,18 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 235.828,18 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.294.774,84 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.294.774,84 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.223,00 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.223,00 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 1.174.730,00 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 1.174.730,00 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 717,14 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 717,14 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 10.743,15 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 10.743,15 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 14.848,31 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 14.848,31 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 12.205,00 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 12.205,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 113.819,57 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 113.819,57 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 113.819,57 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 113.819,57 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 113.819,57 | | |
| Total Unidade: | | | | 61.582.798,53 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | |
| UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 69.190.024,16 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 42.819.886,97 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.704.023,14 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 18.268.332,86 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 18.268.332,86 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 879.144,32 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 879.144,32 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.225.486,13 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.082.686,13 | | |
| 31901600 - 17520000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 142.800,00 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 14.911,79 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 14.911,79 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 316.148,04 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 316.148,04 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 22.115.863,83 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 21.879.602,91 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 21.879.602,91 | | |
| 31919200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 236.260,92 | | |
| 31919200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 236.260,92 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 59.314,12 |
| 32910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 59.314,12 | |
| 32912200 - | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 59.314,12 | | |
| 32912200 - 15000000 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 59.314,12 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 26.310.823,07 |
| 33600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 6.450.804,27 | |
| 33604500 - | Equalização de Preços e Taxas | 6.450.804,27 | | |
| 33604500 - 17170000 | Equalização de Preços e Taxas | 6.450.804,27 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.860.018,80 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 39.907,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 3.800,00 | | |
| 33901400 - 17520000 | Diárias - Civil | 36.107,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.576.669,65 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 126.224,09 | | |
| 33903000 - 17520000 | Material de Consumo | 1.450.445,56 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 19.075,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.650,00 | | |
| 33903200 - 17520000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 17.425,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 7.798.119,82 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.122.419,20 | | |
| 33903300 - 17490000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | | |
| 33903300 - 17520000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.675.700,62 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 229.635,00 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 229.635,00 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 89.322,80 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 89.322,80 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 342.715,67 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 305.171,89 | | |
| 33903600 - 17520000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37.543,78 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 450.161,90 | | |
| 33903700 - 17520000 | Locação de Mão-de-obra | 450.161,90 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.754.325,78 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.875,69 | | |
| 33903900 - 17520000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.703.450,09 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 312.349,48 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|------------|-----------------------|----------------------|
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.983,50 | | |
| 33904000 - 17520000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 296.365,98 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 334.889,23 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 70.188,78 | | |
| 33904700 - 17520000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 264.700,45 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 102.715,59 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 102.715,59 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 784.574,84 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 691.312,30 | | |
| 33909200 - 17520000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 93.262,54 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 25.557,04 | | |
| 33909300 - 17520000 | Indenizações e Restituições | 25.557,04 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.443.944,80 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.434.226,84 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.434.226,84 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 713.823,09 | | |
| 44905100 - 17520000 | Obras e Instalações | 713.823,09 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 720.403,75 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 617.170,00 | | |
| 44905200 - 17520000 | Equipamentos e Material Permanente | 103.233,75 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 9.717,96 |
| 46910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 9.717,96 | |
| 46917100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 9.717,96 | | |
| 46917100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 9.717,96 | | |
| | | | Total Unidade: | 70.633.968,96 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|-----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | |
| UO: 24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 102.023,97 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 102.023,97 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 102.023,97 | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.703,34 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.703,34 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.320,63 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.320,63 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 125.374,40 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 125.374,40 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 125.374,40 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 125.374,40 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 125.374,40 | | |
| Total Unidade: | | | | 227.398,37 |
| Total Órgão: | | | | 132.444.165,86 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | |
| UO: 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 24.064.259,78 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 22.058.141,64 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.230.152,37 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.595.427,92 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.595.427,92 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 625.212,62 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 625.212,62 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 659.230,74 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 659.230,74 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 350.281,09 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 350.281,09 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 13.827.989,27 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 13.827.989,27 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 13.827.989,27 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.006.118,14 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 800.000,00 | |
| 33504100 - | Contribuições | 800.000,00 | | |
| 33504100 - 15000000 | Contribuições | 800.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.206.118,14 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 96.510,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 96.510,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 49.075,19 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 49.075,19 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.605,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.605,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 143.262,19 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 143.262,19 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 126.218,90 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 126.218,90 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 465.655,92 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 465.655,92 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 307.399,20 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 307.399,20 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.030,40 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.030,40 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 4.440,15 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 4.440,15 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 499,75 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 499,75 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 3.421,44 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 3.421,44 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.313.549,78 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.313.549,78 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.313.549,78 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 1.259.592,03 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 232.072,66 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.027.519,37 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 53.957,75 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 53.957,75 | | |
| Total Unidade: | | | | 25.377.809,56 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | |
| UO: 26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 214.002.115,04 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 28.082.641,20 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.595.184,09 | |
| 31900300 - | Pensões | 34.936,97 | | |
| 31900300 - 15000000 | Pensões | 34.936,97 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 17.987.455,95 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 17.987.455,95 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 5.513.785,07 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 5.513.785,07 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 946.032,17 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 946.032,17 | | |
| 31904600 - | Auxílio Alimentação | 907.909,47 | | |
| 31904600 - 15000000 | Auxílio Alimentação | 907.909,47 | | |
| 31904900 - | Auxílio Transporte | 8.616,80 | | |
| 31904900 - 15000000 | Auxílio Transporte | 8.616,80 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 84.677,27 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 84.677,27 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 2.081,40 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 2.081,40 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 109.688,99 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 109.688,99 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 2.487.457,11 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 2.487.457,11 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 2.487.457,11 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 185.919.473,84 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 200.000,00 | |
| 33503900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | |
| 33503900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 185.719.473,84 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 6.648,46 | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 6.648,46 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 1.367.461,21 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.367.461,21 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 571.802,00 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 571.802,00 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 526.584,86 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 526.584,86 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 148.135.302,08 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 148.135.302,08 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 235.187,95 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 235.187,95 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.695.740,58 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.695.740,58 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 44.800,40 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 44.800,40 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 33.134.350,27 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 33.134.350,27 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 1.596,03 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.596,03 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 108.352,54 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 108.352,54 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 108.352,54 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 108.352,54 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 108.352,54 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|
| | | | Total Unidade: | 214.110.467,58 |
| | | | Total Órgão: | 239.488.277,14 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | |
| UO: 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 64.614.601,26 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.597.629,59 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.096.118,76 | |
| 31900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | | |
| 31900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.242.646,72 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.242.646,72 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 449.307,83 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 449.307,83 | | |
| 31909300 - | Indenizações e Restituições | 4.632,64 | | |
| 31909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 4.632,64 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 397.531,57 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 397.531,57 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 16.501.510,83 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 16.501.510,83 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 16.501.510,83 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 3.593.705,99 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.593.705,99 | |
| 32902100 - | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 2.868.479,34 | | |
| 32902100 - 15000000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 2.868.479,34 | | |
| 32902200 - | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 725.226,65 | | |
| 32902200 - 15000000 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 725.226,65 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 37.423.265,68 |
| 33670000 - | EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP | | 4.322.887,10 | |
| 33678300 - | Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP | 3.236.224,69 | | |
| 33678300 - 17510000 | Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP | 3.236.224,69 | | |
| 33679200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.086.662,41 | | |
| 33679200 - 17510000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.086.662,41 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.100.378,58 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 5.059,20 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 5.059,20 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 400.947,20 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 400.947,20 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 317.737,14 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 317.737,14 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 127.332,86 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 127.332,86 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.030.033,86 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.937.844,42 | | |
| 33903900 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.669.762,81 | | |
| 33903900 - 17540000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 33903900 - 17990000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 422.426,63 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 44.136,76 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 44.136,76 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 395,14 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 395,14 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 10.774,50 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 10.774,50 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 1.172,80 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 1.172,80 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 9.136.236,39 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.955.369,41 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 33909200 - 17510000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.180.866,98 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 26.552,73 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 26.552,73 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 42.361.344,41 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 39.636.524,97 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 39.636.524,97 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 36.043.448,37 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 9.488.093,94 | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 8.382.959,41 | | |
| 44905100 - 17540000 | Obras e Instalações | 17.621.513,96 | | |
| 44905100 - 17990000 | Obras e Instalações | 550.881,06 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 314.215,20 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 314.215,20 | | |
| 44906100 - | Aquisição de Imóveis | 54.600,00 | | |
| 44906100 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 54.600,00 | | |
| 44909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 109.876,40 | | |
| 44909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 87.568,69 | | |
| 44909200 - 17000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 22.307,71 | | |
| 44909300 - | Indenizações e Restituições | 3.114.385,00 | | |
| 44909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 2.730.439,03 | | |
| 44909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 383.945,97 | | |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| 45670000 - | EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP | | | |
| 45678200 - | Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado | | | |
| 45678200 - 17510000 | Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado | | | |
| 45678300 - | Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP | | | |
| 45678300 - 17510000 | Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP | | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.724.819,44 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.724.819,44 | |
| 46907100 - | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.724.819,44 | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.724.819,44 | | |
| | | | Total Unidade: | 106.975.945,67 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | |
| UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 97.347.944,43 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.862.510,43 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.862.510,43 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 19.915.508,15 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 19.915.508,15 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 6.095.186,56 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 6.095.186,56 | | |
| 31901600 - | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.951.659,17 | | |
| 31901600 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.951.659,17 | | |
| 31904100 - | Contribuições | 220.791,74 | | |
| 31904100 - 15000000 | Contribuições | 220.791,74 | | |
| 31909100 - | Sentenças Judiciais | 337,12 | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 337,12 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 20.470,42 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 20.470,42 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 658.557,27 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 658.557,27 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 32902100 - | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | | | |
| 32902100 - 15000000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 67.485.434,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 67.485.434,00 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 2.700,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 2.700,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 25.125.022,04 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 10.805.985,15 | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 14.129.961,89 | | |
| 33903000 - 17050000 | Material de Consumo | | | |
| 33903000 - 17500000 | Material de Consumo | 189.075,00 | | |
| 33903200 - | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 9.440,00 | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 9.440,00 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.171.237,47 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.171.237,47 | | |
| 33903400 - | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.495.024,60 | | |
| 33903400 - 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 6.495.024,60 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 335.784,60 | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 335.784,60 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 846.792,82 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 846.792,82 | | |
| 33903700 - | Locação de Mão-de-obra | 507.343,55 | | |
| 33903700 - 15000000 | Locação de Mão-de-obra | 507.343,55 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.899.805,46 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.899.805,46 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 326.358,63 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 326.358,63 | | |
| 33904600 - | Auxílio-alimentação | 1.218.391,69 | | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 1.218.391,69 | | |
| 33904700 - | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.017.264,98 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.017.264,98 | | |
| 33909100 - | Sentenças Judiciais | 412.224,94 | | |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | 412.224,94 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.067.305,50 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.630.732,30 | | |
| 33909200 - 17050000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.436.573,20 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 12.016,73 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 12.016,73 | | |
| 33909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 38.720,99 | | |
| 33909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 38.720,99 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.194.262,01 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.194.262,01 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.194.262,01 | |
| 44905100 - | Obras e Instalações | 15.179.512,55 | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 548.516,98 | | |
| 44905100 - 17540000 | Obras e Instalações | 14.630.995,57 | | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 633.102,26 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 239.040,30 | | |
| 44905200 - 17560000 | Equipamentos e Material Permanente | 394.061,96 | | |
| 44909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.373.114,26 | | |
| 44909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 48.445,65 | | |
| 44909200 - 17540000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.294.708,36 | | |
| 44909200 - 17560000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 29.960,25 | | |
| 44909300 - | Indenizações e Restituições | 1.008.532,94 | | |
| 44909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.008.532,94 | | |
| | | | Total Unidade: | 117.542.206,44 |
| | | | Total Órgão: | 224.518.152,11 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| UO: 28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.925.135,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.133.495,10 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.604.915,88 | |
| 31901100 - | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.894.114,12 | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.894.114,12 | | |
| 31901300 - | Obrigações Patronais | 456.370,61 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 456.370,61 | | |
| 31909200 - | Despesas Exercícios Anteriores | 14.968,92 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 14.968,92 | | |
| 31909400 - | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 55.455,42 | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 55.455,42 | | |
| 31909600 - | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 184.006,81 | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 184.006,81 | | |
| 31910000 - | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 1.528.579,22 | |
| 31911300 - | Obrigações Patronais | 1.528.579,22 | | |
| 31911300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.528.579,22 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.791.639,90 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.791.639,90 | |
| 33900800 - | Outros Benefícios Assistenciais | | | |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 68.898,34 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 68.898,34 | | |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 24.520,29 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 11.779,92 | | |
| 33903300 - 17000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 12.740,37 | | |
| 33903600 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 148.130,31 | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 148.130,31 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.383.274,66 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.092.581,66 | | |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 290.693,00 | | |
| 33903900 - 17540000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 63.846,30 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 63.846,30 | | |
| 33904900 - | Auxílio-transporte | 10.484,10 | | |
| 33904900 - 15000000 | Auxílio-transporte | 10.484,10 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 27.042,28 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 27.042,28 | | |
| 33909300 - | Indenizações e Restituições | 65.443,62 | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 65.443,62 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 426.297,68 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 426.297,68 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 426.297,68 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 426.297,68 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 341.997,68 | | |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 84.300,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 9.351.432,68 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-------------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| UO: 28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 923.343,37 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 923.343,37 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 923.343,37 | |
| 33901400 - | Diárias - Civil | 18.400,00 | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 18.400,00 | | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 119.891,63 | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 119.891,63 | | |
| 33903300 - | Passagens e Despesas Com Locomoção | 574.737,36 | | |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 574.737,36 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 174.487,76 | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 174.487,76 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 34.229,11 | | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 34.229,11 | | |
| 33909200 - | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.597,51 | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.597,51 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 83.108,84 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 83.108,84 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 83.108,84 | |
| 44905200 - | Equipamentos e Material Permanente | 83.108,84 | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 83.108,84 | | |
| Total Unidade: | | | | 1.006.452,21 |
| Total Órgão: | | | | 10.357.884,89 |
| Total Geral: | | | | 2.664.756.557,70 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado | |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 2.325.579.000,00 | 770.070.808,04 | 571.538.580,60 | 2.524.111.227,44 | 2.395.201.134,56 | 2.395.201.134,56 | 2.369.430.495,66 | 2.369.430.495,66 | 2.353.581.078,20 | 2.353.581.078,20 | 15.849.417,46 | 25.770.638,90 | 128.910.092,88 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.317.849.500,00 | 257.558.749,56 | 95.938.603,69 | 1.479.469.645,87 | 1.435.876.155,05 | 1.435.876.155,05 | 1.435.709.342,40 | 1.435.709.342,40 | 1.432.245.315,85 | 1.432.245.315,85 | 3.464.026,55 | 166.812,65 | 43.593.490,82 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.014.501.800,00 | 199.714.875,33 | 81.571.626,38 | 1.132.645.048,95 | 1.095.739.854,10 | 1.095.739.854,10 | 1.095.582.794,76 | 1.095.582.794,76 | 1.092.989.548,38 | 1.092.989.548,38 | 2.593.246,38 | 157.059,34 | 36.905.194,85 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 306.306.200,00 | 19.395.000,00 | 438.059,26 | 325.263.140,74 | 317.294.784,36 | 317.294.784,36 | 317.294.784,36 | 317.294.784,36 | 317.294.784,36 | 317.294.784,36 | 0,00 | 0,00 | 7.968.356,38 |
| 31900300 Pensões | 30.825.000,00 | 1.398.000,00 | 70.600,00 | 32.152.400,00 | 31.379.314,25 | 31.379.314,25 | 31.379.314,25 | 31.379.314,25 | 31.379.314,25 | 31.379.314,25 | 0,00 | 0,00 | 773.085,75 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 43.883.400,00 | 24.006.654,82 | 4.957.236,59 | 62.932.818,23 | 62.732.555,75 | 62.732.555,75 | 62.732.555,75 | 62.732.555,75 | 62.732.555,75 | 62.732.555,75 | 0,00 | 0,00 | 200.262,48 |
| 31900500 Outros Benefícios Previdenciários | 84.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais | 1.891.600,00 | 0,00 | 1.802.600,00 | 89.000,00 | 18.164,00 | 18.164,00 | 18.164,00 | 18.164,00 | 18.164,00 | 18.164,00 | 0,00 | 0,00 | 70.836,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 531.067.600,00 | 91.977.325,88 | 38.850.575,56 | 584.194.350,32 | 573.163.900,08 | 573.163.900,08 | 573.145.293,92 | 573.145.293,92 | 573.145.293,92 | 573.145.293,92 | 0,00 | 18.606,16 | 11.030.450,24 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 51.700.100,00 | 11.951.474,16 | 7.206.941,54 | 56.444.632,62 | 49.600.701,90 | 49.600.701,90 | 49.588.342,29 | 49.588.342,29 | 47.122.451,93 | 47.122.451,93 | 2.465.890,36 | 12.359,61 | 6.843.930,72 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.260.400,00 | 3.630.023,59 | 1.884.824,93 | 12.005.598,66 | 11.032.968,04 | 11.032.968,04 | 11.032.968,04 | 11.032.968,04 | 11.032.968,04 | 11.032.968,04 | 0,00 | 0,00 | 972.630,62 |
| 31904100 Contribuições | 450.000,00 | 0,00 | 72.573,54 | 377.426,46 | 220.791,74 | 220.791,74 | 220.791,74 | 220.791,74 | 220.791,74 | 220.791,74 | 0,00 | 0,00 | 156.634,72 |
| 31904600 Auxílio Alimentação | 1.660.000,00 | 178.576,00 | 84.000,00 | 1.754.576,00 | 1.736.485,47 | 1.736.485,47 | 1.736.485,47 | 1.736.485,47 | 1.736.485,47 | 1.736.485,47 | 0,00 | 0,00 | 18.090,53 |
| 31904900 Auxílio Transporte | 659.700,00 | 65.000,00 | 90.649,02 | 634.050,98 | 466.538,22 | 466.538,22 | 466.538,22 | 466.538,22 | 466.538,22 | 466.538,22 | 0,00 | 0,00 | 167.512,76 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 16.618.000,00 | 43.227.838,83 | 21.983.147,92 | 37.862.690,91 | 31.590.094,67 | 31.590.094,67 | 31.590.094,67 | 31.590.094,67 | 31.590.094,67 | 31.590.094,67 | 0,00 | 0,00 | 6.272.596,24 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 770.200,00 | 35.386,74 | 376.796,86 | 428.789,88 | 178.508,33 | 178.508,33 | 178.508,33 | 178.508,33 | 178.508,33 | 178.508,33 | 0,00 | 0,00 | 250.281,55 |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 1.402.300,00 | 146.016,84 | 632.637,59 | 915.679,25 | 588.436,14 | 588.436,14 | 588.436,14 | 588.436,14 | 588.436,14 | 588.436,14 | 0,00 | 0,00 | 327.243,11 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 13.826.300,00 | 3.118.536,15 | 2.909.983,57 | 14.034.852,58 | 12.599.051,33 | 12.599.051,33 | 12.599.051,33 | 12.599.051,33 | 12.599.051,33 | 12.599.051,33 | 0,00 | 0,00 | 1.435.801,25 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 3.097.000,00 | 585.042,32 | 181.000,00 | 3.501.042,32 | 3.137.559,82 | 3.137.559,82 | 3.011.466,25 | 3.011.466,25 | 2.884.110,23 | 2.884.110,23 | 127.356,02 | 126.093,57 | 363.482,50 |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 303.347.700,00 | 57.843.874,23 | 14.366.977,31 | 346.824.596,92 | 340.136.300,95 | 340.136.300,95 | 340.126.547,64 | 340.126.547,64 | 339.255.767,47 | 339.255.767,47 | 870.780,17 | 9.753,31 | 6.688.295,97 |
| 31910400 Contratação Por Tempo Determinado | 900.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 297.100.700,00 | 57.843.874,23 | 13.996.977,31 | 340.947.596,92 | 335.174.652,82 | 335.174.652,82 | 335.164.899,51 | 335.164.899,51 | 334.294.119,34 | 334.294.119,34 | 870.780,17 | 9.753,31 | 5.772.944,10 |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.347.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 5.142.000,00 | 4.961.648,13 | 4.961.648,13 | 4.961.648,13 | 4.961.648,13 | 4.961.648,13 | 4.961.648,13 | 0,00 | 0,00 | 180.351,87 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.165.000,00 | 6.859.000,00 | 119.999,00 | 25.904.001,00 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 0,00 | 0,00 | 4.266.576,35 |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 17.135.000,00 | 6.207.000,00 | 119.999,00 | 23.222.001,00 | 19.220.903,71 | 19.220.903,71 | 19.220.903,71 | 19.220.903,71 | 19.220.903,71 | 19.220.903,71 | 0,00 | 0,00 | 4.001.097,29 |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 12.030.000,00 | 5.366.000,00 | 109.999,00 | 17.286.001,00 | 14.175.571,94 | 14.175.571,94 | 14.175.571,94 | 14.175.571,94 | 14.175.571,94 | 14.175.571,94 | 0,00 | 0,00 | 3.110.429,06 |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 5.095.000,00 | 841.000,00 | 10.000,00 | 5.926.000,00 | 5.045.331,77 | 5.045.331,77 | 5.045.331,77 | 5.045.331,77 | 5.045.331,77 | 5.045.331,77 | 0,00 | 0,00 | 880.668,23 |
| 32909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.030.000,00 | 652.000,00 | 0,00 | 2.682.000,00 | 2.416.520,94 | 2.416.520,94 | 2.416.520,94 | 2.416.520,94 | 2.416.520,94 | 2.416.520,94 | 0,00 | 0,00 | 265.479,06 |
| 32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 0,00 | 0,00 | 190.328,17 |
| 32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 670.000,00 | 652.000,00 | 0,00 | 1.322.000,00 | 1.246.849,11 | 1.246.849,11 | 1.246.849,11 | 1.246.849,11 | 1.246.849,11 | 1.246.849,11 | 0,00 | 0,00 | 75.150,89 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 988.564.500,00 | 505.653.058,48 | 475.479.977,91 | 1.018.737.580,57 | 937.687.554,86 | 937.687.554,86 | 912.083.728,61 | 912.083.728,61 | 899.698.337,70 | 899.698.337,70 | 12.385.390,91 | 25.603.826,25 | 81.050.025,71 |
| 33200000 TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PÁGINAS 34/40

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 33203000 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 7.550.000,00 | 12.489.528,67 | 13.123.439,20 | 6.916.089,47 | 5.206.354,73 | 5.206.354,73 | 4.708.080,81 | 4.708.080,81 | 4.708.080,81 | 4.708.080,81 | 0,00 | 498.273,92 | 1.709.734,74 |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 560.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33504100 | Contribuições | 7.250.000,00 | 922.862,00 | 2.606.294,53 | 5.566.567,47 | 4.308.080,81 | 4.308.080,81 | 4.308.080,81 | 4.308.080,81 | 4.308.080,81 | 4.308.080,81 | 0,00 | 0,00 | 1.258.486,66 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: DZ8D-3UY7-ZQLR-FCMX-RJOS

Emitido em: 25/02/2023 09:19:36

Página 1 de 4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível | |
|---------------|--|----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado | | |
| 33508500 | Contrato de Gestão | 0,00 | 11.166.666,67 | 10.377.144,67 | 789.522,00 | 498.273,92 | 498.273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.273,92 | 291.248,08 |
| 33600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 6.450.804,27 | 0,00 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33604500 | Equalização de Preços e Taxas | 0,00 | 6.450.804,27 | 0,00 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33670000 | EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP | 8.000.000,00 | 1.150.554,72 | 4.697.554,72 | 4.453.000,00 | 4.322.887,10 | 4.322.887,10 | 4.322.887,10 | 4.322.887,10 | 4.322.887,10 | 4.322.887,10 | 0,00 | 0,00 | 130.112,90 |
| 33678300 | Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP | 8.000.000,00 | 63.554,72 | 4.697.554,72 | 3.366.000,00 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 0,00 | 0,00 | 129.775,31 |
| 33679200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.087.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 0,00 | 0,00 | 337,59 |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 5.327.960,00 | 5.045.025,71 | 282.934,29 | 282.934,29 | 282.934,29 | 282.934,29 | 282.934,29 | 282.934,29 | 282.934,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33713200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 5.300.000,00 | 5.045.025,71 | 254.974,29 | 254.974,29 | 254.974,29 | 254.974,29 | 254.974,29 | 254.974,29 | 254.974,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 0,00 | 27.960,00 | 0,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 973.014.500,00 | 480.234.210,82 | 452.613.958,28 | 1.000.634.752,54 | 921.424.574,47 | 921.424.574,47 | 896.319.022,14 | 896.319.022,14 | 883.933.631,23 | 883.933.631,23 | 12.385.390,91 | 25.105.552,33 | 79.210.178,07 |
| 33900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 811.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 64.100,00 | 51.000,00 | 51.818,40 | 63.281,60 | 21.314,17 | 21.314,17 | 21.314,17 | 21.314,17 | 21.314,17 | 21.314,17 | 0,00 | 0,00 | 41.967,43 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 1.219.900,00 | 177.200,00 | 343.489,96 | 1.053.610,04 | 493.237,00 | 493.237,00 | 493.237,00 | 493.237,00 | 493.237,00 | 493.237,00 | 0,00 | 0,00 | 560.373,04 |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33901900 | Auxílio-fardamento | 359.300,00 | 92.401,00 | 0,00 | 451.701,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 72.188.900,00 | 19.359.299,11 | 20.501.298,26 | 71.046.900,85 | 62.047.144,86 | 62.047.144,86 | 60.155.134,68 | 60.155.134,68 | 59.068.527,11 | 59.068.527,11 | 1.086.607,57 | 1.892.010,18 | 8.999.755,99 |
| 33903100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.266.000,00 | 1.700,00 | 740.619,79 | 527.080,21 | 152.154,11 | 152.154,11 | 152.154,11 | 152.154,11 | 152.004,11 | 152.004,11 | 150,00 | 0,00 | 374.926,10 |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 16.109.800,00 | 10.382.325,00 | 3.215.960,00 | 23.276.165,00 | 22.955.083,70 | 22.955.083,70 | 10.115.902,50 | 10.115.902,50 | 9.890.902,50 | 9.890.902,50 | 225.000,00 | 12.839.181,20 | 321.081,30 |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 11.644.900,00 | 10.842.755,03 | 2.697.024,44 | 19.790.630,59 | 16.516.301,98 | 16.516.301,98 | 15.545.540,93 | 15.545.540,93 | 15.099.339,44 | 15.099.339,44 | 446.201,49 | 970.761,05 | 3.274.328,61 |
| 33903400 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 178.123.350,00 | 32.784.254,60 | 125.754.510,40 | 85.153.094,20 | 83.125.686,78 | 83.125.686,78 | 83.121.786,78 | 83.121.786,78 | 83.121.786,78 | 83.121.786,78 | 0,00 | 3.900,00 | 2.027.407,42 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 6.362.100,00 | 6.193.322,80 | 8.521.737,46 | 4.033.685,34 | 1.420.752,13 | 1.420.752,13 | 1.309.012,33 | 1.309.012,33 | 1.252.213,39 | 1.252.213,39 | 56.798,94 | 111.739,80 | 2.612.933,21 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.428.400,00 | 1.742.723,02 | 7.381.971,24 | 10.789.151,78 | 9.158.897,60 | 9.158.897,60 | 9.046.724,13 | 9.046.724,13 | 8.968.458,66 | 8.968.458,66 | 78.265,47 | 112.173,47 | 1.630.254,18 |
| 33903700 | Locação de Mão-de-obra | 2.081.600,00 | 655.560,00 | 1.616.500,00 | 1.120.660,00 | 972.625,45 | 972.625,45 | 940.330,45 | 940.330,45 | 925.210,45 | 925.210,45 | 15.120,00 | 32.295,00 | 148.034,55 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 467.727.150,00 | 297.004.561,90 | 192.543.472,80 | 572.188.239,10 | 523.813.205,64 | 523.813.205,64 | 516.027.001,28 | 516.027.001,28 | 506.863.919,91 | 506.863.919,91 | 9.163.081,37 | 7.786.204,36 | 48.375.033,46 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 61.416.100,00 | 12.539.024,42 | 50.531.189,00 | 23.423.935,42 | 19.799.209,77 | 19.799.209,77 | 18.496.549,82 | 18.496.549,82 | 18.270.931,24 | 18.270.931,24 | 225.618,58 | 1.302.659,95 | 3.624.725,65 |
| 33904100 | Contribuições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904600 | Auxílio-alimentação | 8.683.600,00 | 2.065.473,00 | 11.000,00 | 10.738.073,00 | 10.570.521,69 | 10.570.521,69 | 10.570.521,69 | 10.570.521,69 | 10.570.521,69 | 10.570.521,69 | 0,00 | 0,00 | 167.551,31 |
| 33904700 | Outras Despesas com Pessoal Contributivas | 25.728.800,00 | 4.534.208,32 | 2.792.901,37 | 27.470.106,95 | 25.510.301,90 | 25.510.301,90 | 25.489.203,60 | 25.489.203,60 | 25.473.787,83 | 25.473.787,83 | 15.415,77 | 21.098,30 | 1.959.805,05 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 16.242.700,00 | 756.314,46 | 2.818.459,85 | 14.180.554,61 | 13.060.256,66 | 13.060.256,66 | 13.047.778,66 | 13.047.778,66 | 12.248.800,66 | 12.248.800,66 | 798.978,00 | 12.478,00 | 1.120.297,95 |
| 33904900 | Auxílio-transporte | 404.100,00 | 14.000,00 | 117.715,92 | 300.384,08 | 160.972,38 | 160.972,38 | 160.972,38 | 160.972,38 | 160.972,38 | 160.972,38 | 0,00 | 0,00 | 139.411,70 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 13.491.000,00 | 2.559.931,76 | 12.643.458,26 | 3.407.473,50 | 2.364.988,83 | 2.364.988,83 | 2.343.937,83 | 2.343.937,83 | 2.343.937,83 | 2.343.937,83 | 0,00 | 21.051,00 | 1.042.484,67 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 62.415.200,00 | 62.491.623,72 | 12.981.532,75 | 111.925.290,97 | 111.171.816,35 | 111.171.816,35 | 111.171.816,33 | 111.171.816,33 | 111.094.252,88 | 111.094.252,88 | 77.563,45 | 0,02 | 753.474,62 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 9.901.400,00 | 15.986.532,68 | 7.226.352,65 | 18.661.580,03 | 17.620.682,48 | 17.620.682,48 | 17.620.682,48 | 17.620.682,48 | 17.424.092,21 | 17.424.092,21 | 196.590,27 | 0,00 | 1.040.897,55 |
| 33909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 200.000,00 | 0,00 | 85.945,73 | 114.054,27 | 38.720,99 | 38.720,99 | 38.720,99 | 38.720,99 | 38.720,99 | 38.720,99 | 0,00 | 0,00 | 75.333,28 |
| 33909600 | Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 140.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 525.284.900,00 | 239.015.180,03 | 401.910.955,18 | 362.389.124,85 | 269.555.423,14 | 269.555.423,14 | 262.593.508,12 | 262.593.508,12 | 262.008.390,65 | 262.008.390,65 | 585.117,47 | 6.961.915,02 | 92.833.701,71 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: DZ8D-3UY7-ZQLR-FCMX-RJOS

Emitido em: 25/02/2023 09:19:36

Página 2 de 4



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado | |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 496.155.200,00 | 233.366.180,03 | 392.592.349,26 | 336.929.030,77 | 247.537.068,66 | 247.537.068,66 | 240.575.153,64 | 240.575.153,64 | 239.990.036,17 | 239.990.036,17 | 585.117,47 | 6.961.915,02 | 89.391.962,11 |
| 44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.710.000,00 | 354.000,00 | 1.107.000,00 | 957.000,00 | 943.486,47 | 943.486,47 | 943.486,47 | 943.486,47 | 943.486,47 | 943.486,47 | 0,00 | 0,00 | 13.513,53 |
| 44504100 Contribuições | 1.710.000,00 | 354.000,00 | 1.107.000,00 | 957.000,00 | 943.486,47 | 943.486,47 | 943.486,47 | 943.486,47 | 943.486,47 | 943.486,47 | 0,00 | 0,00 | 13.513,53 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 494.445.200,00 | 144.866.230,03 | 389.042.199,26 | 250.269.230,77 | 160.914.662,05 | 160.914.662,05 | 153.952.747,03 | 153.952.747,03 | 153.367.629,56 | 153.367.629,56 | 585.117,47 | 6.961.915,02 | 89.354.568,72 |
| 44903000 Material de Consumo | 299.000,00 | 4.300,00 | 110.555,00 | 192.745,00 | 39.519,00 | 39.519,00 | 39.519,00 | 39.519,00 | 39.519,00 | 39.519,00 | 0,00 | 0,00 | 153.226,00 |
| 44903500 Serviços de Consultoria | 0,00 | 11.740.000,00 | 4.966.649,34 | 6.773.350,66 | 4.844.094,61 | 4.844.094,61 | 4.758.793,54 | 4.758.793,54 | 4.758.793,54 | 4.758.793,54 | 0,00 | 85.301,07 | 1.929.256,05 |
| 44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.161.494,26 | 1.161.494,26 | 1.161.494,26 | 1.161.494,26 | 1.161.494,26 | 1.161.494,26 | 0,00 | 0,00 | 238.505,74 |
| 44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 41.255.000,00 | 1.023.000,00 | 33.976.087,40 | 8.301.912,60 | 3.091.638,20 | 3.091.638,20 | 3.091.638,20 | 3.091.638,20 | 3.059.638,20 | 3.059.638,20 | 32.000,00 | 0,00 | 5.210.274,40 |
| 44905100 Obras e Instalações | 371.137.300,00 | 53.477.817,70 | 275.098.043,86 | 149.517.073,84 | 87.678.068,20 | 87.678.068,20 | 85.374.824,24 | 85.374.824,24 | 85.239.212,17 | 85.239.212,17 | 135.612,07 | 2.303.243,96 | 61.839.005,64 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 46.526.500,00 | 39.709.468,76 | 42.154.418,79 | 44.081.549,97 | 29.207.756,84 | 29.207.756,84 | 24.634.386,85 | 24.634.386,85 | 24.216.881,45 | 24.216.881,45 | 417.505,40 | 4.573.369,99 | 14.873.793,13 |
| 44906100 Aquisição de Imóveis | 4.203.000,00 | 6.344.600,00 | 5.908.000,00 | 4.639.600,00 | 2.783.867,56 | 2.783.867,56 | 2.783.867,56 | 2.783.867,56 | 2.783.867,56 | 2.783.867,56 | 0,00 | 0,00 | 1.855.732,44 |
| 44909100 Sentenças Judiciais | 11.000.000,00 | 21.453.127,25 | 10.836.290,02 | 21.616.837,23 | 21.594.401,49 | 21.594.401,49 | 21.594.401,49 | 21.594.401,49 | 21.594.401,49 | 21.594.401,49 | 0,00 | 0,00 | 22.435,74 |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 9.054.900,00 | 560.297,90 | 4.326.000,39 | 5.289.197,51 | 4.227.375,56 | 4.227.375,56 | 4.227.375,56 | 4.227.375,56 | 4.227.375,56 | 4.227.375,56 | 0,00 | 0,00 | 1.061.821,95 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 10.069.500,00 | 10.053.618,42 | 11.666.154,46 | 8.456.963,96 | 6.286.446,33 | 6.286.446,33 | 6.286.446,33 | 6.286.446,33 | 6.286.446,33 | 6.286.446,33 | 0,00 | 0,00 | 2.170.517,63 |
| 44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 88.145.950,00 | 2.443.150,00 | 85.702.800,00 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 0,00 | 0,00 | 23.879,86 |
| 44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 0,00 | 88.145.950,00 | 2.443.150,00 | 85.702.800,00 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 | 0,00 | 0,00 | 23.879,86 |
| 45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 29.125.700,00 | 5.649.000,00 | 9.318.605,92 | 25.456.094,08 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 0,00 | 0,00 | 3.437.739,60 |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 24.740.700,00 | 5.649.000,00 | 7.276.605,92 | 23.113.094,08 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 0,00 | 0,00 | 2.981.934,96 |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 24.630.700,00 | 5.649.000,00 | 7.250.605,92 | 23.029.094,08 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 20.131.159,12 | 0,00 | 0,00 | 2.897.934,96 |
| 46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 100.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 46909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 46910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.385.000,00 | 0,00 | 2.042.000,00 | 2.343.000,00 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 0,00 | 0,00 | 455.804,64 |
| 46917100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 4.335.000,00 | 0,00 | 2.042.000,00 | 2.293.000,00 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 1.887.195,36 | 0,00 | 0,00 | 405.804,64 |
| 46917300 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 90000000 | RESERVAS | 103.000.000,00 | 0,00 | 20.673.361,47 | 82.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 99000000 | RESERVAS | 103.000.000,00 | 0,00 | 20.673.361,47 | 82.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 99990000 | RESERVAS | 103.000.000,00 | 0,00 | 20.673.361,47 | 82.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 99999900 | RESERVAS | 103.000.000,00 | 0,00 | 20.673.361,47 | 82.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 99999999 | Reserva de Contingência | 103.000.000,00 | 0,00 | 20.673.361,47 | 82.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| Total Geral: | | 2.953.863.900,00 | 1.009.085.988,07 | 994.122.897,25 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 2.664.756.557,70 | 2.632.024.003,78 | 2.632.024.003,78 | 2.615.589.468,85 | 2.615.589.468,85 | 16.434.534,93 | 32.732.553,92 | 304.070.433,12 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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







De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Empenhos | | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| | Nota de Empenho | Reforço | Anulações | Nota de Liquidação | Nota de Anulação | Nota de Pagamento | Nota de Anulação | À pagar | Disponível |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 2.016.999.100,48 | 825.208.522,65 | 447.006.488,57 | 2.493.327.264,02 | 123.896.768,36 | 2.380.097.309,19 | 26.516.230,99 | 41.620.056,36 | 128.910.092,88 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.271.514.030,20 | 332.206.100,46 | 167.843.975,61 | 1.502.003.203,39 | 66.293.860,99 | 1.455.995.346,03 | 23.750.030,18 | 3.630.839,20 | 43.593.490,82 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.271.514.030,20 | 332.206.100,46 | 167.843.975,61 | 1.502.003.203,39 | 66.293.860,99 | 1.455.995.346,03 | 23.750.030,18 | 3.630.839,20 | 43.593.490,82 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 288.600.000,00 | 36.680.839,94 | 7.986.055,58 | 318.736.362,93 | 1.441.578,57 | 317.294.784,36 | 0,00 | 0,00 | 7.968.356,38 |
| 31900300 Pensões | 28.284.000,00 | 3.867.010,77 | 771.696,52 | 31.380.040,18 | 725,93 | 31.379.314,25 | 0,00 | 0,00 | 773.085,75 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 38.540.314,99 | 27.638.263,23 | 3.446.022,47 | 63.714.952,30 | 982.396,55 | 62.738.314,62 | 5.758,87 | 0,00 | 200.262,48 |
| 31900500 Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais | 18.164,00 | 0,00 | 0,00 | 18.164,00 | 0,00 | 18.164,00 | 0,00 | 0,00 | 70.836,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 510.970.318,48 | 159.558.908,59 | 97.365.326,99 | 595.927.020,66 | 22.781.726,74 | 581.619.470,16 | 8.474.176,24 | 18.606,16 | 11.030.450,24 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 50.731.851,53 | 16.361.853,66 | 17.493.003,29 | 55.475.796,46 | 5.887.454,17 | 51.754.290,27 | 4.631.838,34 | 2.478.249,97 | 6.843.930,72 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.197.263,57 | 5.994.219,12 | 2.158.514,65 | 11.037.039,11 | 4.071,07 | 11.036.439,11 | 3.471,07 | 0,00 | 972.630,62 |
| 31904100 Contribuições | 406.258,80 | 0,00 | 185.467,06 | 220.791,74 | 0,00 | 220.791,74 | 0,00 | 0,00 | 156.634,72 |
| 31904600 Auxílio Alimentação | 800.000,00 | 944.576,00 | 8.090,53 | 1.736.485,47 | 0,00 | 1.736.485,47 | 0,00 | 0,00 | 18.090,53 |
| 31904900 Auxílio Transporte | 410.549,50 | 82.001,48 | 26.012,76 | 466.587,72 | 49,50 | 466.538,22 | 0,00 | 0,00 | 167.512,76 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 54.104.857,76 | 33.357,83 | 22.548.120,92 | 55.971.397,10 | 24.381.302,43 | 31.649.481,54 | 59.386,87 | 0,00 | 6.272.596,24 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 182.508,33 | 0,00 | 4.000,00 | 178.508,33 | 0,00 | 178.508,33 | 0,00 | 0,00 | 250.281,55 |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 503.269,82 | 161.516,84 | 76.350,52 | 588.436,14 | 0,00 | 588.436,14 | 0,00 | 0,00 | 327.243,11 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.640.817,65 | 3.494.318,59 | 1.536.084,91 | 12.622.275,26 | 23.223,93 | 12.615.197,46 | 16.146,13 | 0,00 | 1.435.801,25 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 3.059.926,68 | 701.500,28 | 623.867,14 | 3.047.039,86 | 35.573,61 | 2.884.110,23 | 0,00 | 253.449,59 | 363.482,50 |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 277.063.929,09 | 76.687.734,13 | 13.615.362,27 | 350.882.306,13 | 10.755.758,49 | 349.815.020,13 | 10.559.252,66 | 880.533,48 | 6.688.295,97 |
| 31910400 Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 271.885.668,17 | 76.647.234,13 | 13.358.249,48 | 345.920.658,00 | 10.755.758,49 | 344.853.372,00 | 10.559.252,66 | 880.533,48 | 5.772.944,10 |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.178.260,92 | 40.500,00 | 257.112,79 | 4.961.648,13 | 0,00 | 4.961.648,13 | 0,00 | 0,00 | 180.351,87 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 12.732.999,92 | 10.655.992,80 | 1.751.568,07 | 21.637.604,78 | 180,13 | 21.637.604,65 | 180,00 | 0,00 | 4.266.576,35 |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.732.999,92 | 10.655.992,80 | 1.751.568,07 | 21.637.604,78 | 180,13 | 21.637.604,65 | 180,00 | 0,00 | 4.266.576,35 |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 6.830.000,00 | 7.796.357,72 | 450.785,78 | 14.175.751,97 | 180,03 | 14.175.751,94 | 180,00 | 0,00 | 3.110.429,06 |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 3.985.000,00 | 1.705.000,00 | 644.668,23 | 5.045.331,77 | 0,00 | 5.045.331,77 | 0,00 | 0,00 | 880.668,23 |
| 32909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.917.999,92 | 1.154.635,08 | 656.114,06 | 2.416.521,04 | 0,10 | 2.416.520,94 | 0,00 | 0,00 | 265.479,06 |
| 32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.218.000,00 | 217.000,00 | 265.328,17 | 1.169.671,93 | 0,10 | 1.169.671,83 | 0,00 | 0,00 | 190.328,17 |
| 32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 699.999,92 | 937.635,08 | 390.785,89 | 1.246.849,11 | 0,00 | 1.246.849,11 | 0,00 | 0,00 | 75.150,89 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 732.752.070,36 | 482.346.429,39 | 277.410.944,89 | 969.686.455,85 | 57.602.727,24 | 902.464.358,51 | 2.766.020,81 | 37.989.217,16 | 81.050.025,71 |
| 33200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33203000 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.206.354,73 | 0,00 | 0,00 | 4.718.600,81 | 10.520,00 | 4.712.992,06 | 4.911,25 | 498.273,92 | 1.709.734,74 |
| 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33504100 Contribuições | 4.308.080,81 | 0,00 | 0,00 | 4.318.600,81 | 10.520,00 | 4.312.992,06 | 4.911,25 | 0,00 | 1.258.486,66 |
| 33508500 Contrato de Gestão | 498.273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.273,92 | 291.248,08 |
| 33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 9.937.466,68 | 2.166.000,00 | 1.329.775,31 | 17.224.495,64 | 6.450.804,27 | 10.773.691,37 | 0,00 | 0,00 | 130.112,90 |

PAGINAS354





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Empenhos | | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | Nota de Empenho | Reforço | Anulações | Nota de Liquidação | Nota de Anulação | Nota de Pagamento | Nota de Anulação | À pagar | Disponível |
| 33604500 Equalização de Preços e Taxas | 6.450.804,27 | 0,00 | 0,00 | 12.901.608,54 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP | 3.486.662,41 | 2.166.000,00 | 1.329.775,31 | 4.322.887,10 | 0,00 | 4.322.887,10 | 0,00 | 0,00 | 130.112,90 |
| 33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP | 2.400.000,00 | 2.166.000,00 | 1.329.775,31 | 3.236.224,69 | 0,00 | 3.236.224,69 | 0,00 | 0,00 | 129.775,31 |
| 33679200 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.086.662,41 | 0,00 | 0,00 | 1.086.662,41 | 0,00 | 1.086.662,41 | 0,00 | 0,00 | 337,59 |
| 33700000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 294.992,25 | 0,00 | 12.057,96 | 282.934,29 | 0,00 | 282.934,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 294.992,25 | 0,00 | 12.057,96 | 282.934,29 | 0,00 | 282.934,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33713200 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 267.032,25 | 0,00 | 12.057,96 | 254.974,29 | 0,00 | 254.974,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 27.960,00 | 0,00 | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 716.846.111,78 | 480.180.429,39 | 276.069.111,62 | 947.460.425,11 | 51.141.402,97 | 886.694.740,79 | 2.761.109,56 | 37.023.798,32 | 79.677.322,99 |
| 33900400 Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais | 24.204,66 | 1.000,00 | 3.890,49 | 21.314,17 | 0,00 | 21.314,17 | 0,00 | 0,00 | 41.967,43 |
| 33901400 Diárias - Civil | 481.947,00 | 83.650,00 | 72.360,00 | 522.087,00 | 28.850,00 | 494.737,00 | 1.500,00 | 0,00 | 560.373,04 |
| 33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33901900 Auxílio-fardamento | 358.299,96 | 92.400,04 | 0,00 | 450.700,00 | 0,00 | 450.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 75.033.382,71 | 13.891.097,22 | 26.887.920,07 | 61.650.089,98 | 1.494.955,30 | 59.103.610,27 | 35.083,16 | 2.968.032,75 | 9.010.340,99 |
| 33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 152.154,11 | 0,00 | 0,00 | 152.154,11 | 0,00 | 152.004,11 | 0,00 | 150,00 | 374.926,10 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 23.160.268,62 | 122.518,57 | 327.703,49 | 10.117.552,50 | 1.650,00 | 9.890.902,50 | 0,00 | 13.064.181,20 | 321.081,30 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 19.465.956,30 | 6.471.794,34 | 9.421.448,66 | 16.904.630,29 | 1.359.089,36 | 15.099.339,44 | 0,00 | 1.416.962,54 | 3.274.328,61 |
| 33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 62.955.857,27 | 60.015.359,57 | 39.845.529,99 | 92.671.839,98 | 9.550.053,20 | 83.121.786,78 | 0,00 | 3.900,07 | 2.027.407,35 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 1.886.901,73 | 686.129,32 | 1.152.278,92 | 1.348.248,33 | 39.236,00 | 1.252.213,39 | 0,00 | 168.538,74 | 2.612.933,21 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.323.421,66 | 3.755.760,45 | 1.920.284,51 | 9.172.750,86 | 126.026,73 | 8.982.574,06 | 14.115,40 | 190.438,94 | 1.630.254,18 |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra | 736.023,92 | 260.857,98 | 24.256,45 | 985.880,45 | 45.550,00 | 925.210,45 | 0,00 | 47.415,00 | 148.034,55 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 319.016.492,80 | 367.374.189,00 | 162.597.536,15 | 544.593.742,68 | 28.566.741,40 | 508.455.768,00 | 1.591.848,09 | 16.929.225,74 | 48.395.093,45 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 21.461.083,35 | 7.205.361,89 | 8.871.735,47 | 19.044.414,08 | 547.864,26 | 18.273.331,24 | 2.400,00 | 1.523.778,53 | 3.629.225,65 |
| 33904100 Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 11.377.697,00 | 3.438.659,94 | 4.677.835,25 | 10.570.521,69 | 0,00 | 10.570.521,69 | 0,00 | -432.000,00 | 599.551,31 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 21.316.100,43 | 5.674.546,44 | 1.480.344,97 | 25.543.428,99 | 54.225,39 | 25.473.787,83 | 0,00 | 36.514,07 | 1.959.805,05 |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 13.693.202,00 | 1.560.317,60 | 2.193.262,94 | 13.057.420,66 | 9.642,00 | 12.268.300,66 | 19.500,00 | 811.456,00 | 1.120.297,95 |
| 33904900 Auxílio-transporte | 156.250,04 | 42.236,61 | 37.514,27 | 161.120,88 | 148,50 | 160.972,38 | 0,00 | 0,00 | 139.411,70 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 2.510.044,91 | 146.666,48 | 291.722,56 | 2.431.723,03 | 87.785,20 | 2.344.372,83 | 435,00 | 21.051,00 | 1.042.484,67 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 115.904.779,72 | 8.714.075,86 | 13.447.039,23 | 119.002.530,91 | 7.830.714,58 | 112.190.480,79 | 1.096.227,91 | 77.563,47 | 753.474,62 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 19.793.322,60 | 643.808,08 | 2.816.448,20 | 19.019.553,53 | 1.398.871,05 | 17.424.092,21 | 0,00 | 196.590,27 | 1.040.897,55 |
| 33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 38.720,99 | 0,00 | 0,00 | 38.720,99 | 0,00 | 38.720,99 | 0,00 | 0,00 | 75.333,28 |
| 33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 395.304.444,75 | 40.986.761,95 | 166.735.783,56 | 269.246.881,65 | 6.653.373,53 | 262.322.354,34 | 313.963,69 | 7.547.032,49 | 92.833.701,71 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 378.907.124,75 | 33.675.761,95 | 165.045.818,04 | 247.228.527,17 | 6.653.373,53 | 240.303.999,86 | 313.963,69 | 7.547.032,49 | 89.391.962,11 |
| 44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 975.261,20 | 0,00 | 31.774,73 | 975.261,20 | 31.774,73 | 959.585,96 | 16.099,49 | 0,00 | 13.513,53 |
| 44504100 Contribuições | 975.261,20 | 0,00 | 31.774,73 | 975.261,20 | 31.774,73 | 959.585,96 | 16.099,49 | 0,00 | 13.513,53 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Empenhos | | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Nota de Empenho | Reforço | Anulações | Nota de Liquidação | Nota de Anulação | Nota de Pagamento | Nota de Anulação | À pagar | Disponível |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 377.931.863,55 | 33.675.761,95 | 165.014.043,31 | 246.253.265,97 | 6.621.598,80 | 239.344.413,90 | 297.864,20 | 7.547.032,49 | 89.378.448,58 |
| 44903000 Material de Consumo | 57.264,00 | 0,00 | 17.745,00 | 75.418,00 | 35.899,00 | 39.519,00 | 0,00 | 0,00 | 153.226,00 |
| 44903500 Serviços de Consultoria | 9.096.325,91 | 2.414.000,00 | 6.666.231,30 | 4.797.180,03 | 38.386,49 | 4.758.793,54 | 0,00 | 85.301,07 | 1.929.256,05 |
| 44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.154.171,06 | 86.000,00 | 78.676,80 | 1.161.494,26 | 0,00 | 1.161.494,26 | 0,00 | 0,00 | 238.505,74 |
| 44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.612.376,00 | 0,00 | 3.520.737,80 | 4.166.998,20 | 1.075.360,00 | 3.059.638,20 | 0,00 | 32.000,00 | 5.210.274,40 |
| 44905100 Obras e Instalações | 186.893.486,64 | 28.373.497,32 | 127.588.915,76 | 90.198.821,18 | 4.823.996,94 | 85.535.303,01 | 296.090,84 | 2.438.856,03 | 61.839.005,64 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 52.064.760,56 | 2.802.264,63 | 25.659.268,35 | 24.807.335,25 | 172.948,40 | 24.218.564,81 | 1.683,36 | 4.990.875,39 | 14.873.793,13 |
| 44906100 Aquisição de Imóveis | 3.122.732,76 | 0,00 | 338.865,20 | 3.122.732,76 | 338.865,20 | 2.783.867,56 | 0,00 | 0,00 | 1.855.732,44 |
| 44909100 Sentenças Judiciais | 21.613.064,72 | 0,00 | 18.663,23 | 21.613.064,72 | 18.663,23 | 21.594.401,49 | 0,00 | 0,00 | 22.435,74 |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.350.717,16 | 0,00 | 1.123.341,60 | 4.302.906,15 | 75.530,59 | 4.227.375,56 | 0,00 | 0,00 | 1.061.821,95 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 6.288.044,60 | 0,00 | 1.598,27 | 6.328.395,28 | 41.948,95 | 6.286.536,33 | 90,00 | 0,00 | 2.170.517,63 |
| 44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 85.678.920,14 | 0,00 | 0,00 | 85.678.920,14 | 0,00 | 85.678.920,14 | 0,00 | 0,00 | 23.879,86 |
| 44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 85.678.920,14 | 0,00 | 0,00 | 85.678.920,14 | 0,00 | 85.678.920,14 | 0,00 | 0,00 | 23.879,86 |
| 45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45600000 TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 16.389.320,00 | 7.311.000,00 | 1.681.965,52 | 22.018.354,48 | 0,00 | 22.018.354,48 | 0,00 | 0,00 | 3.437.739,60 |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 16.389.320,00 | 7.311.000,00 | 1.681.965,52 | 22.018.354,48 | 0,00 | 22.018.354,48 | 0,00 | 0,00 | 3.437.739,60 |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 14.076.000,00 | 7.274.000,00 | 1.218.840,88 | 20.131.159,12 | 0,00 | 20.131.159,12 | 0,00 | 0,00 | 2.897.934,96 |
| 46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 46909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.313.320,00 | 37.000,00 | 463.124,64 | 1.887.195,36 | 0,00 | 1.887.195,36 | 0,00 | 0,00 | 455.804,64 |
| 46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.313.320,00 | 37.000,00 | 463.124,64 | 1.887.195,36 | 0,00 | 1.887.195,36 | 0,00 | 0,00 | 405.804,64 |
| 46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 90000000 RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 99000000 RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 99990000 RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 99999900 RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 99999999 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| Total Geral: | 2.412.303.545,23 | 866.195.284,60 | 613.742.272,13 | 2.762.574.145,67 | 130.550.141,89 | 2.642.419.663,53 | 26.830.194,68 | 49.167.088,85 | 304.070.433,12 |

PAGINAS356





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Empenhos | | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---------------|-----------------|---------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|---------|------------|
| | Nota de Empenho | Reforço | Anulações | Nota de Liquidação | Nota de Anulação | Nota de Pagamento | Nota de Anulação | À pagar | Disponível |



DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO

Prestação de Contas Anual 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | |
| UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | |
| Função 01 Legislativa | | | | |
| SubFunç. 031 Ação Legislativa | | | | |
| Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| 2001 Manutenção da Câmara Municipal | 0,00 | 64.628.484,95 | 0,00 | 64.628.484,95 |
| 2225 Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA | 0,00 | 2.915.139,21 | 0,00 | 2.915.139,21 |
| 2257 Manutenção da Escola do Legislativo | 0,00 | 1.028.747,63 | 0,00 | 1.028.747,63 |
| 2258 Manutenção da TV Câmara | 0,00 | 1.447.146,69 | 0,00 | 1.447.146,69 |
| Soma Programa: | 0,00 | 70.019.518,48 | 0,00 | 70.019.518,48 |
| Função 01 Legislativa | | | | |
| SubFunç. 031 Ação Legislativa | | | | |
| Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 2406 Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA | 0,00 | 171,25 | 0,00 | 171,25 |
| Soma Programa: | 0,00 | 171,25 | 0,00 | 171,25 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 70.019.689,73 | 0,00 | 70.019.689,73 |
| Soma Função: | 0,00 | 70.019.689,73 | 0,00 | 70.019.689,73 |
| Total Unidade: | 0,00 | 70.019.689,73 | 0,00 | 70.019.689,73 |
| Total Órgão: | 0,00 | 70.019.689,73 | 0,00 | 70.019.689,73 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0> e informe o código F004-5DAA-AAFB-43B0





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| UO: 12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2034 Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo | 0,00 | 10.175.428,93 | 0,00 | 10.175.428,93 |
| 2048 Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito | 0,00 | 1.427.052,92 | 0,00 | 1.427.052,92 |
| 2142 Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 5.109.279,93 | 0,00 | 5.109.279,93 |
| Soma Programa: | 0,00 | 16.711.761,78 | 0,00 | 16.711.761,78 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 16.711.761,78 | 0,00 | 16.711.761,78 |
| Soma Função: | 0,00 | 16.711.761,78 | 0,00 | 16.711.761,78 |
| Total Unidade: | 0,00 | 16.711.761,78 | 0,00 | 16.711.761,78 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 2 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2015 Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU | 0,00 | 5.529.594,69 | 0,00 | 5.529.594,69 |
| Soma Programa: | 0,00 | 5.529.594,69 | 0,00 | 5.529.594,69 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 5.529.594,69 | 0,00 | 5.529.594,69 |
| Soma Função: | 0,00 | 5.529.594,69 | 0,00 | 5.529.594,69 |
| Função 13 Cultura | | | | |
| SubFunç. 391 Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico | | | | |
| Programa: 0120 GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL | | | | |
| 2023 Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21 | 0,00 | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
| Função 13 Cultura | | | | |
| SubFunç. 392 Difusão Cultural | | | | |
| Programa: 0120 GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL | | | | |
| 2108 Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural | 0,00 | 28.027,00 | 0,00 | 28.027,00 |
| 2155 Promoção de Incentivo a Cultura e Arte | 0,00 | 152.377,20 | 0,00 | 152.377,20 |
| 2243 Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas | 0,00 | 4.743.619,64 | 0,00 | 4.743.619,64 |
| Soma Programa: | 0,00 | 4.924.023,84 | 0,00 | 4.924.023,84 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 4.924.023,84 | 0,00 | 4.924.023,84 |
| Soma Função: | 0,00 | 4.937.863,84 | 0,00 | 4.937.863,84 |
| Função 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç. 846 Outros Encargos Especiais | | | | |
| Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 2025 Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 10.270,54 | 10.270,54 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 10.270,54 | 10.270,54 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 10.270,54 | 10.270,54 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 10.270,54 | 10.270,54 |
| Total Unidade: | 0,00 | 10.467.458,53 | 10.270,54 | 10.477.729,07 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 3 de 31
 Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| UO: 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 2042 Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31 | 0,00 | 5.703.148,05 | 0,00 | 5.703.148,05 |
| Soma Programa: | 0,00 | 5.703.148,05 | 0,00 | 5.703.148,05 |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0180 GESTÃO FISCAL EFICIENTE | | | | |
| 2245 Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF | 0,00 | 2.675.347,58 | 0,00 | 2.675.347,58 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.675.347,58 | 0,00 | 2.675.347,58 |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2040 Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ | 0,00 | 89.245.369,47 | 0,00 | 89.245.369,47 |
| Soma Programa: | 0,00 | 89.245.369,47 | 0,00 | 89.245.369,47 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 97.623.865,10 | 0,00 | 97.623.865,10 |
| Soma Função: | 0,00 | 97.623.865,10 | 0,00 | 97.623.865,10 |
| Função 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç. 843 Serviço da Dívida Interna | | | | |
| Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 2305 Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ | 0,00 | 0,00 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 |
| Total Unidade: | 0,00 | 97.623.865,10 | 2.300.674,71 | 99.924.539,81 |
| Total Órgão: | 0,00 | 97.623.865,10 | 2.300.674,71 | 99.924.539,81 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 4 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| UO: 14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2049 Manutenção e Coordenação Geral - PGM | 0,00 | 42.796.489,99 | 0,00 | 42.796.489,99 |
| Soma Programa: | 0,00 | 42.796.489,99 | 0,00 | 42.796.489,99 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 42.796.489,99 | 0,00 | 42.796.489,99 |
| Soma Função: | 0,00 | 42.796.489,99 | 0,00 | 42.796.489,99 |
| Função 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç. 846 Outros Encargos Especiais | | | | |
| Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 2052 Pagamento de Decisões Judiciais/PGM | 0,00 | 0,00 | 15.388.946,36 | 15.388.946,36 |
| 2099 Pagamentos de Precatórios | 0,00 | 0,00 | 37.677.747,82 | 37.677.747,82 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 53.066.694,18 | 53.066.694,18 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 53.066.694,18 | 53.066.694,18 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 53.066.694,18 | 53.066.694,18 |
| Total Unidade: | 0,00 | 42.796.489,99 | 53.066.694,18 | 95.863.184,17 |
| Total Órgão: | 0,00 | 42.796.489,99 | 53.066.694,18 | 95.863.184,17 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 5 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| UO: 16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2244 Manutenção e Coordenação Geral - CGM | 0,00 | 3.790.265,81 | 0,00 | 3.790.265,81 |
| Soma Programa: | 0,00 | 3.790.265,81 | 0,00 | 3.790.265,81 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 3.790.265,81 | 0,00 | 3.790.265,81 |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 124 Controle Interno | | | | |
| Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 2114 Aracaju Transparente - PEGM P58 | 0,00 | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 |
| Soma Programa: | 0,00 | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 |
| Soma Função: | 0,00 | 3.808.147,01 | 0,00 | 3.808.147,01 |
| Total Unidade: | 0,00 | 3.808.147,01 | 0,00 | 3.808.147,01 |
| Total Órgão: | 0,00 | 3.808.147,01 | 0,00 | 3.808.147,01 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 6 de 31
 Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 1028 Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa | 3.594.426,45 | 0,00 | 0,00 | 3.594.426,45 |
| 1051 Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED | 1.561.478,08 | 0,00 | 0,00 | 1.561.478,08 |
| 2070 Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED | 0,00 | 8.915.012,90 | 0,00 | 8.915.012,90 |
| 2092 Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED | 0,00 | 46.738.177,88 | 0,00 | 46.738.177,88 |
| Soma Programa: | 5.155.904,53 | 55.653.190,78 | 0,00 | 60.809.095,31 |
| Soma SubFunção: | 5.155.904,53 | 55.653.190,78 | 0,00 | 60.809.095,31 |
| Função: 12 Educação | | | | |
| SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos | | | | |
| Programa: 0121 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2014 Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche | 0,00 | 17.580,00 | 0,00 | 17.580,00 |
| 2020 Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Fundamental | 0,00 | 112.850,60 | 0,00 | 112.850,60 |
| Soma Programa: | 0,00 | 130.430,60 | 0,00 | 130.430,60 |



| | | | | | | |
|------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 130.430,60 | 0,00 | 130.430,60 |
| Função | 12 Educação | | | | | |
| SubFunç. | 361 Ensino Fundamental | | | | | |
| Programa: | 0121 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | | |
| 1021 | Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08 | 55.690.545,87 | 0,00 | 0,00 | 55.690.545,87 | |
| 1024 | Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09 | 1.055.729,99 | 0,00 | 0,00 | 1.055.729,99 | |
| 1068 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental | 3.610.472,36 | 0,00 | 0,00 | 3.610.472,36 | |
| 2072 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 46.762.422,12 | 0,00 | 46.762.422,12 | |
| 2074 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | 0,00 | 14.975.590,87 | 0,00 | 14.975.590,87 | |
| 2415 | Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental | 0,00 | 32.471.580,28 | 0,00 | 32.471.580,28 | |
| | Soma Programa: | 60.356.748,22 | 94.209.593,27 | 0,00 | 154.566.341,49 | |
| | Soma SubFunção: | 60.356.748,22 | 94.209.593,27 | 0,00 | 154.566.341,49 | |

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--|
| Função | 12 Educação | | | | | |
| SubFunç. | 365 Educação Infantil | | | | | |
| Programa: | 0121 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | | |
| 1006 | Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10 | 30.209.376,68 | 0,00 | 0,00 | 30.209.376,68 | |
| 1015 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola | 1.700.684,68 | 0,00 | 0,00 | 1.700.684,68 | |
| 1039 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche | 763.537,18 | 0,00 | 0,00 | 763.537,18 | |
| 1041 | Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10 | 16.520.470,37 | 0,00 | 0,00 | 16.520.470,37 | |
| 1042 | Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08 | 408.008,13 | 0,00 | 0,00 | 408.008,13 | |
| 1043 | Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08 | 1.818.796,21 | 0,00 | 0,00 | 1.818.796,21 | |
| 2045 | Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche | 0,00 | 18.382.884,10 | 0,00 | 18.382.884,10 | |
| 2046 | Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola | 0,00 | 10.883.863,82 | 0,00 | 10.883.863,82 | |
| 2050 | Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche | 0,00 | 6.875.486,79 | 0,00 | 6.875.486,79 | |
| 2051 | Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola | 0,00 | 14.834.669,96 | 0,00 | 14.834.669,96 | |
| 2055 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche | 0,00 | 4.334.530,82 | 0,00 | 4.334.530,82 | |
| 2146 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola | 0,00 | 3.099.192,32 | 0,00 | 3.099.192,32 | |
| | Soma Programa: | 51.420.873,25 | 58.410.627,81 | 0,00 | 109.831.501,06 | |

Página 7 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | Soma SubFunção: | 51.420.873,25 | 58.410.627,81 | 0,00 | 109.831.501,06 |
| Função | 12 Educação | | | | |
| SubFunç. | 366 Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Programa: | 0121 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2081 | Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 1.536.420,81 | 0,00 | 1.536.420,81 |
| 2420 | Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 884.649,25 | 0,00 | 884.649,25 |
| 2421 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 938.353,08 | 0,00 | 938.353,08 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 3.359.423,14 | 0,00 | 3.359.423,14 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 3.359.423,14 | 0,00 | 3.359.423,14 |
| Função | 12 Educação | | | | |
| SubFunç. | 367 Educação Especial | | | | |
| Programa: | 0121 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | |
| 1026 | Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03 | 76.534,46 | 0,00 | 0,00 | 76.534,46 |
| 2082 | Desenvolvimento da Educação Especial | 0,00 | 6.686.906,85 | 0,00 | 6.686.906,85 |
| 2422 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE | 0,00 | 51.975,31 | 0,00 | 51.975,31 |
| | Soma Programa: | 76.534,46 | 6.738.882,16 | 0,00 | 6.815.416,62 |



| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Soma SubFunção: | 76.534,46 | 6.738.882,16 | 0,00 | 6.815.416,62 |
| Soma Função: | 117.010.060,46 | 218.502.147,76 | 0,00 | 335.512.208,22 |
| Total Unidade: | 117.010.060,46 | 218.502.147,76 | 0,00 | 335.512.208,22 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 8 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | |
| UO: 17401 - FUNDEB | | | | |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 0121 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2134 Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 160.345.937,64 | 0,00 | 160.345.937,64 |
| Soma Programa: | 0,00 | 160.345.937,64 | 0,00 | 160.345.937,64 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 160.345.937,64 | 0,00 | 160.345.937,64 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: 0121 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | |
| 2064 Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 27.301.971,65 | 0,00 | 27.301.971,65 |
| 2137 Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 10.476.279,42 | 0,00 | 10.476.279,42 |
| Soma Programa: | 0,00 | 37.778.251,07 | 0,00 | 37.778.251,07 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 37.778.251,07 | 0,00 | 37.778.251,07 |
| Função 12 Educação | | | | |



| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| SubFunç. | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Programa: | 0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | |
| | 2066 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 7.358.763,02 | 0,00 | 7.358.763,02 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 7.358.763,02 | 0,00 | 7.358.763,02 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 7.358.763,02 | 0,00 | 7.358.763,02 |
| Função | 12 | Educação | | | | |
| SubFunç. | 367 | Educação Especial | | | | |
| Programa: | 0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | |
| | 2071 | Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 3.064.946,64 | 0,00 | 3.064.946,64 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 3.064.946,64 | 0,00 | 3.064.946,64 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 3.064.946,64 | 0,00 | 3.064.946,64 |
| Função | 12 | Educação | | | | |
| SubFunç. | 368 | Educação Básica | | | | |
| Programa: | 0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | | | |
| | 2143 | Administração Geral | 0,00 | 1.870.116,24 | 0,00 | 1.870.116,24 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 1.870.116,24 | 0,00 | 1.870.116,24 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 1.870.116,24 | 0,00 | 1.870.116,24 |
| | | Soma Função: | 0,00 | 210.418.014,61 | 0,00 | 210.418.014,61 |
| | | Total Unidade: | 0,00 | 210.418.014,61 | 0,00 | 210.418.014,61 |
| | | Total Órgão: | 117.010.060,46 | 428.920.162,37 | 0,00 | 545.930.222,83 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 9 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | |
| UO: 18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 2086 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 488.580,67 | 0,00 | 488.580,67 |
| 2234 Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS | 0,00 | 49.862.532,37 | 0,00 | 49.862.532,37 |
| Soma Programa: | 0,00 | 50.351.113,04 | 0,00 | 50.351.113,04 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE | | | | |
| 1008 Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM P37 | 4.124.940,58 | 0,00 | 0,00 | 4.124.940,58 |
| Soma Programa: | 4.124.940,58 | 0,00 | 0,00 | 4.124.940,58 |
| Soma SubFunção: | 4.124.940,58 | 50.351.113,04 | 0,00 | 54.476.053,62 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 128 Formação de Recursos Humanos | | | | |
| Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |



2233 Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde 0,00 438.691,51 0,00 438.691,51

Soma Programa: 0,00 438.691,51 0,00 438.691,51

Soma SubFunção: 0,00 438.691,51 0,00 438.691,51

Função 10 Saúde
SubFunç. 301 Atenção Básica
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE

2090 Gestão das Ações da Atenção Básica 0,00 183.909.555,33 0,00 183.909.555,33

Soma Programa: 0,00 183.909.555,33 0,00 183.909.555,33

Soma SubFunção: 0,00 183.909.555,33 0,00 183.909.555,33

Função 10 Saúde
SubFunç. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE

2013 Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março 0,00 902.125,18 0,00 902.125,18

2088 Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade 0,00 347.935.367,05 0,00 347.935.367,05

Soma Programa: 0,00 348.837.492,23 0,00 348.837.492,23

Soma SubFunção: 0,00 348.837.492,23 0,00 348.837.492,23

Função 10 Saúde
SubFunç. 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE

2039 Insumos Conectar 0,00 18.150,00 0,00 18.150,00

2235 Operacionalização da Rede de Asssistência Farmacêutica 0,00 7.911.398,07 0,00 7.911.398,07

Soma Programa: 0,00 7.929.548,07 0,00 7.929.548,07

Soma SubFunção: 0,00 7.929.548,07 0,00 7.929.548,07

Função 10 Saúde
SubFunç. 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0085 ATENÇÃO A SAUDE

2089 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 0,00 25.210.087,65 0,00 25.210.087,65

Soma Programa: 0,00 25.210.087,65 0,00 25.210.087,65

Soma SubFunção: 0,00 25.210.087,65 0,00 25.210.087,65

Função 10 Saúde
SubFunç. 843 Serviço da Dívida Interna
Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS

2411 Juros e Amortização da Dívida 0,00 5.317.580,15 0,00 5.317.580,15

Soma Programa: 0,00 5.317.580,15 0,00 5.317.580,15

Página 10 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

 **ESTADO DE SERGIPE**
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Soma SubFunção: | 0,00 | 5.317.580,15 | 0,00 | 5.317.580,15 |
| Função 10 Saúde SubFunç. 846 Outros Encargos Especiais Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 2410 Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde | 0,00 | 1.217.999,33 | 0,00 | 1.217.999,33 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.217.999,33 | 0,00 | 1.217.999,33 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.217.999,33 | 0,00 | 1.217.999,33 |
| Soma Função: | 4.124.940,58 | 623.212.067,31 | 0,00 | 627.337.007,89 |
| Total Unidade: | 4.124.940,58 | 623.212.067,31 | 0,00 | 627.337.007,89 |
| Total Órgão: | 4.124.940,58 | 623.212.067,31 | 0,00 | 627.337.007,89 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Função 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2095 Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS | 0,00 | 51.853.312,17 | 0,00 | 51.853.312,17 |
| Soma Programa: | 0,00 | 51.853.312,17 | 0,00 | 51.853.312,17 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 51.853.312,17 | 0,00 | 51.853.312,17 |
| Função 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. 041 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |



| | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2141 | Apoio aos Conselhos Tutelares | 0,00 | 856.997,99 | 0,00 | 856.997,99 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 856.997,99 | 0,00 | 856.997,99 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 856.997,99 | 0,00 | 856.997,99 |
| Função | 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. | 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: | 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 2121 | Apoio as Instâncias de Controle Social | 0,00 | 337.058,30 | 0,00 | 337.058,30 |
| 2139 | Gestão Social da Habitação - PEGM P12 | 0,00 | 9.603.824,27 | 0,00 | 9.603.824,27 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 9.940.882,57 | 0,00 | 9.940.882,57 |
| Função | 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. | 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: | 0227 DIREITOS HUMANOS | | | | |
| 2144 | Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12 | 0,00 | 55.445,57 | 0,00 | 55.445,57 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 55.445,57 | 0,00 | 55.445,57 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 9.996.328,14 | 0,00 | 9.996.328,14 |
| Soma Função: | | 0,00 | 62.706.638,30 | 0,00 | 62.706.638,30 |
| Total Unidade: | | 0,00 | 62.706.638,30 | 0,00 | 62.706.638,30 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 12 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total | |
|--|---------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | |
| UO: 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT | | | | | |
| Função 11 Trabalho | | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 2022 Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT | 0,00 | 5.688.284,60 | 0,00 | 5.688.284,60 | |
| Soma Programa: | | 0,00 | 5.688.284,60 | 0,00 | 5.688.284,60 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 5.688.284,60 | 0,00 | 5.688.284,60 |
| Função 11 Trabalho | | | | | |
| SubFunç. 333 Empregabilidade | | | | | |
| Programa: 0070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | | | | | |



| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1038 | INOVA FUNDAT - PEGM P29 | 278.586,00 | 0,00 | 0,00 | 278.586,00 |
| 2027 | Capacitação e Qualificação Profissional | 0,00 | 317.026,88 | 0,00 | 317.026,88 |
| Soma Programa: | | 278.586,00 | 317.026,88 | 0,00 | 595.612,88 |
| Soma SubFunção: | | 278.586,00 | 317.026,88 | 0,00 | 595.612,88 |
| Soma Função: | | 278.586,00 | 6.005.311,48 | 0,00 | 6.283.897,48 |
| Total Unidade: | | 278.586,00 | 6.005.311,48 | 0,00 | 6.283.897,48 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 13 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| Função: 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 0128 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS | | | | |
| 2110 Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM P12 | 0,00 | 2.433.160,56 | 0,00 | 2.433.160,56 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.433.160,56 | 0,00 | 2.433.160,56 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 2.433.160,56 | 0,00 | 2.433.160,56 |

Função 08 Assistência Social
SubFunç. 244 Assistência Comunitária

PAGINAS 372



| | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Programa: | 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| | 2004 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Função | 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. | 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: | 0053 GESTÃO DO SUAS | | | | |
| | 2119 Bloco de Gestão do SUAS | 0,00 | 158.830,01 | 0,00 | 158.830,01 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 158.830,01 | 0,00 | 158.830,01 |
| Função | 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. | 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: | 0054 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS | | | | |
| | 2550 Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12 | 0,00 | 8.594.711,23 | 0,00 | 8.594.711,23 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 8.594.711,23 | 0,00 | 8.594.711,23 |
| Função | 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. | 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: | 0129 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| | 2107 Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM P12 | 0,00 | 5.723.193,91 | 0,00 | 5.723.193,91 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 5.723.193,91 | 0,00 | 5.723.193,91 |
| Função | 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. | 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: | 0216 GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO | | | | |
| | 2313 Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12 | 0,00 | 1.784.337,22 | 0,00 | 1.784.337,22 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 1.784.337,22 | 0,00 | 1.784.337,22 |
| Função | 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. | 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: | 0228 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | |
| | 2007 Outros Programas e Projetos Complementares | 0,00 | 727.158,87 | 0,00 | 727.158,87 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 727.158,87 | 0,00 | 727.158,87 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 16.989.831,24 | 0,00 | 16.989.831,24 |
| | Soma Função: | 0,00 | 19.422.991,80 | 0,00 | 19.422.991,80 |
| | Total Unidade: | 0,00 | 19.422.991,80 | 0,00 | 19.422.991,80 |

Página 14 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA | | | | |
| Função 14 Direitos da Cidadania | | | | |
| SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 0069 REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| 2113 Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente | 0,00 | 1.964.898,32 | 0,00 | 1.964.898,32 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.964.898,32 | 0,00 | 1.964.898,32 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.964.898,32 | 0,00 | 1.964.898,32 |
| Soma Função: | 0,00 | 1.964.898,32 | 0,00 | 1.964.898,32 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 15 de 31
 Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | |
| UO: 19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | | | | |
| Função: 14 Direitos da Cidadania | | | | |
| SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa: 0215 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | | | | |
| 2173 Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 0,00 | 687.840,78 | 0,00 | 687.840,78 |
| Soma Programa: | 0,00 | 687.840,78 | 0,00 | 687.840,78 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 687.840,78 | 0,00 | 687.840,78 |
| Soma Função: | 0,00 | 687.840,78 | 0,00 | 687.840,78 |



| | | | | |
|----------------|------------|---------------|------|---------------|
| Total Unidade: | 0,00 | 687.840,78 | 0,00 | 687.840,78 |
| Total Órgão: | 278.586,00 | 90.787.680,68 | 0,00 | 91.066.266,68 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 16 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| UO: 20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2125 Manutenção e Coordenação Geral - SECOM | 0,00 | 6.131.951,52 | 0,00 | 6.131.951,52 |
| Soma Programa: | 0,00 | 6.131.951,52 | 0,00 | 6.131.951,52 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 6.131.951,52 | 0,00 | 6.131.951,52 |



SubFunç. 131 Comunicação Social

Programa: 0206 CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2010 | Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA | 0,00 | 1.851.099,18 | 0,00 | 1.851.099,18 |
| 2011 | Publicidade Legal | 0,00 | 64.470,00 | 0,00 | 64.470,00 |
| 2132 | Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município | 0,00 | 6.605.171,49 | 0,00 | 6.605.171,49 |
| 2312 | Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA | 0,00 | 8.967.872,18 | 0,00 | 8.967.872,18 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 17.488.612,85 | 0,00 | 17.488.612,85 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 17.488.612,85 | 0,00 | 17.488.612,85 |
| Soma Função: | | 0,00 | 23.620.564,37 | 0,00 | 23.620.564,37 |
| Total Unidade: | | 0,00 | 23.620.564,37 | 0,00 | 23.620.564,37 |
| Total Órgão: | | 0,00 | 23.620.564,37 | 0,00 | 23.620.564,37 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 17 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | |
| UO: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 121 Planejamento e Orcamento | | | | |
| Programa: 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 2290 Gestão Estratégica | 0,00 | 920.120,14 | 0,00 | 920.120,14 |
| Soma Programa: | 0,00 | 920.120,14 | 0,00 | 920.120,14 |

Função 04 Administração
SubFunç. 121 Planejamento e Orcamento

PAGINAS 376



| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Programa: | 0124 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | | | | |
| | 1016 Adiministração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID | 4.171.631,61 | 0,00 | 0,00 | 4.171.631,61 |
| | Soma Programa: | 4.171.631,61 | 0,00 | 0,00 | 4.171.631,61 |
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 121 Planejamento e Orcamento | | | | |
| Programa: | 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 2291 Captação de Recursos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Soma SubFunção: | 4.171.631,61 | 922.620,14 | 0,00 | 5.094.251,75 |
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: | 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| | 2242 Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju | 0,00 | 214.500,33 | 0,00 | 214.500,33 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 214.500,33 | 0,00 | 214.500,33 |
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: | 0122 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | | | | |
| | 1416 Aquisição de Equipamentos | 17.768,00 | 0,00 | 0,00 | 17.768,00 |
| | Soma Programa: | 17.768,00 | 0,00 | 0,00 | 17.768,00 |
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: | 0125 GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO | | | | |
| | 2301 Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão | 0,00 | 213.626,17 | 0,00 | 213.626,17 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 213.626,17 | 0,00 | 213.626,17 |
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: | 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 2075 Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) | 0,00 | 213.061,45 | 0,00 | 213.061,45 |
| | 2130 Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG | 0,00 | 29.087.162,53 | 0,00 | 29.087.162,53 |
| | 2156 Concurso Público - Poder Executivo | 0,00 | 409.356,00 | 0,00 | 409.356,00 |
| | 2292 Gestão Documental e Patrimonial | 0,00 | 286.672,45 | 0,00 | 286.672,45 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 29.996.252,43 | 0,00 | 29.996.252,43 |
| | Soma SubFunção: | 17.768,00 | 30.424.378,93 | 0,00 | 30.442.146,93 |
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 126 Tecnologia da Informação | | | | |
| Programa: | 0122 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | | | | |
| | 1417 Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60 | 11.800.838,92 | 0,00 | 0,00 | 11.800.838,92 |
| | Soma Programa: | 11.800.838,92 | 0,00 | 0,00 | 11.800.838,92 |
| | Soma SubFunção: | 11.800.838,92 | 0,00 | 0,00 | 11.800.838,92 |
| | Soma Função: | 15.990.238,53 | 31.346.999,07 | 0,00 | 47.337.237,60 |
| Função | 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. | 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: | 0124 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | | | | |

Página 18 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---|-------------|----------------|----------------------|
| 1090 Interconectividade Urbana - BID | 12.812.418,07 | 0,00 | 0,00 | 12.812.418,07 |
| 1235 Compensação Ambiental e Desapropriação - BID | 4.406.474,26 | 0,00 | 0,00 | 4.406.474,26 |
| Soma Programa: | 17.218.892,33 | 0,00 | 0,00 | 17.218.892,33 |
| Soma SubFunção: | 17.218.892,33 | 0,00 | 0,00 | 17.218.892,33 |
| Função | 15 Urbanismo | | | |
| SubFunç. | 452 Serviços Urbanos | | | |
| Programa: | 0124 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | | | |
| 1030 Interconectividade Urbana - BID | 5.744.623,93 | 0,00 | 0,00 | 5.744.623,93 |



| | | | | | | |
|------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Soma Programa: | 5.744.623,93 | 0,00 | 0,00 | 5.744.623,93 |
| | | Soma SubFunção: | 5.744.623,93 | 0,00 | 0,00 | 5.744.623,93 |
| | | Soma Função: | 22.963.516,26 | 0,00 | 0,00 | 22.963.516,26 |
| Função | 17 Saneamento | | | | | |
| SubFunç. | 512 Saneamento Basico Urbano | | | | | |
| Programa: | 0012 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | | |
| | 1404 Saneamento Básico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função | 18 Gestão Ambiental | | | | | |
| SubFunç. | 543 Recuperacao de Areas Degradadas | | | | | |
| Programa: | 0124 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | | | | | |
| | 1033 Recuperação Ambiental - BID | | 1.446.590,05 | 0,00 | 0,00 | 1.446.590,05 |
| | | Soma Programa: | 1.446.590,05 | 0,00 | 0,00 | 1.446.590,05 |
| | | Soma SubFunção: | 1.446.590,05 | 0,00 | 0,00 | 1.446.590,05 |
| | | Soma Função: | 1.446.590,05 | 0,00 | 0,00 | 1.446.590,05 |
| Função | 28 Encargos Especiais | | | | | |
| SubFunç. | 843 Servico da Divida Interna | | | | | |
| Programa: | 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| | 2131 Amortização da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 |
| Função | 28 Encargos Especiais | | | | | |
| SubFunç. | 844 Servico da Divida Externa | | | | | |
| Programa: | 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| | 2128 Amortização da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 |
| | | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 33.033.537,40 | 33.033.537,40 |
| | | Total Unidade: | 40.400.344,84 | 31.346.999,07 | 33.033.537,40 | 104.780.881,31 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | |
| UO: 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | | | | |
| Função 09 Previdência Social | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0127 GESTÃO DO RPPS | | | | |
| 2063 Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência | 0,00 | 7.982.330,86 | 0,00 | 7.982.330,86 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 7.982.330,86 | 7.982.330,86 |



| | | | | | |
|------------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Função | 09 Previdência Social | | | | |
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: | 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2061 | Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 7.987.630,86 | 0,00 | 7.987.630,86 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Função | 09 Previdência Social | | | | |
| SubFunç. | 126 Tecnologia da Informação | | | | |
| Programa: | 0127 GESTÃO DO RPPS | | | | |
| 2298 | Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência | 0,00 | 144.655,54 | 0,00 | 144.655,54 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 144.655,54 | 0,00 | 144.655,54 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 144.655,54 | 0,00 | 144.655,54 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Função | 09 Previdência Social | | | | |
| SubFunç. | 272 Previdência do Regime Estatutário | | | | |
| Programa: | 0126 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | |
| 2002 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara | 0,00 | 22.721.981,69 | 0,00 | 22.721.981,69 |
| 2062 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral | 0,00 | 121.427.191,39 | 0,00 | 121.427.191,39 |
| 2400 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério | 0,00 | 166.557.870,75 | 0,00 | 166.557.870,75 |
| 2401 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados | 0,00 | 8.531.565,61 | 0,00 | 8.531.565,61 |
| 2402 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde | 0,00 | 30.614.304,27 | 0,00 | 30.614.304,27 |
| 2403 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT | 0,00 | 1.975.308,76 | 0,00 | 1.975.308,76 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 351.828.222,47 | 0,00 | 351.828.222,47 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 351.828.222,47 | 0,00 | 351.828.222,47 |
| | Soma Função: | 0,00 | 359.960.508,87 | 0,00 | 359.960.508,87 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Função | 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç. | 846 Outros Encargos Especiais | | | | |
| Programa: | 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 2083 | Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município | 0,00 | 0,00 | 634.183,98 | 634.183,98 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 634.183,98 | 634.183,98 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 634.183,98 | 634.183,98 |
| | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 634.183,98 | 634.183,98 |
| | Total Unidade: | 0,00 | 359.960.508,87 | 634.183,98 | 360.594.692,85 |
| | Total Órgão: | 40.400.344,84 | 391.307.507,94 | 33.667.721,38 | 465.375.574,16 |

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total | |
|---|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | | |
| Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | | |
| UO: 22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | | |
| Função 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 2224 Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP | 0,00 | 5.811.131,95 | 0,00 | 5.811.131,95 | |
| PAGINAS379 | Soma Programa: | 0,00 | 5.811.131,95 | 0,00 | 5.811.131,95 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 5.811.131,95 | 0,00 | 5.811.131,95 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | | | | |
| SubFunç. | 811 | Desporto de Rendimento | | | | |
| Programa: | 0205 | FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER | | | | |
| | 2024 | FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19 | 0,00 | 1.000.277,04 | 0,00 | 1.000.277,04 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 1.000.277,04 | 0,00 | 1.000.277,04 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 1.000.277,04 | 0,00 | 1.000.277,04 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | | | | |
| SubFunç. | 812 | Desporto Comunitário | | | | |
| Programa: | 0205 | FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER | | | | |
| | 2026 | OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20 | 0,00 | 389.786,23 | 0,00 | 389.786,23 |
| | 2157 | ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE | 0,00 | 612.194,98 | 0,00 | 612.194,98 |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 1.001.981,21 | 0,00 | 1.001.981,21 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 1.001.981,21 | 0,00 | 1.001.981,21 |
| | | Soma Função: | 0,00 | 7.813.390,20 | 0,00 | 7.813.390,20 |
| | | Total Unidade: | 0,00 | 7.813.390,20 | 0,00 | 7.813.390,20 |
| | | Total Órgão: | 0,00 | 7.813.390,20 | 0,00 | 7.813.390,20 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | |
| UO: 24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2124 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC | 0,00 | 61.512.765,22 | 0,00 | 61.512.765,22 |
| Soma Programa: | 0,00 | 61.512.765,22 | 0,00 | 61.512.765,22 |



| | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 61.512.765,22 | 0,00 | 61.512.765,22 |
| | Soma Função: | 0,00 | 61.512.765,22 | 0,00 | 61.512.765,22 |
| Função | 06 Segurança Pública | | | | |
| SubFunç. | 181 Policiamento | | | | |
| Programa: | 0224 ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | | | | |
| | 1018 PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04 | 6.139,98 | 0,00 | 0,00 | 6.139,98 |
| | Soma Programa: | 6.139,98 | 0,00 | 0,00 | 6.139,98 |
| | Soma SubFunção: | 6.139,98 | 0,00 | 0,00 | 6.139,98 |
| Função | 06 Segurança Pública | | | | |
| SubFunç. | 182 Defesa Civil | | | | |
| Programa: | 0224 ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | | | | |
| | 2084 ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43 | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| | Soma Função: | 6.139,98 | 9.340,00 | 0,00 | 15.479,98 |
| Função | 14 Direitos da Cidadania | | | | |
| SubFunç. | 542 Controle Ambiental | | | | |
| Programa: | 0224 ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | | | | |
| | 1020 MONITORAMENTO DO CLIMA - PEGM P44 | 54.553,33 | 0,00 | 0,00 | 54.553,33 |
| | Soma Programa: | 54.553,33 | 0,00 | 0,00 | 54.553,33 |
| | Soma SubFunção: | 54.553,33 | 0,00 | 0,00 | 54.553,33 |
| | Soma Função: | 54.553,33 | 0,00 | 0,00 | 54.553,33 |
| | Total Unidade: | 60.693,31 | 61.522.105,22 | 0,00 | 61.582.798,53 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 22 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|---------------|----------------|---------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | |
| UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | | | | |
| Função 26 Transporte | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2011 Manutenção e Coordenação Geral - ADM | 0,00 | 5.006.232,36 | 0,00 | 5.006.232,36 |
| 2178 Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO | 0,00 | 52.611.112,15 | 0,00 | 52.611.112,15 |

PAGINA 0981



| | | | | | | |
|------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Soma Programa: | 0,00 | 57.617.344,51 | 0,00 | 57.617.344,51 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 57.617.344,51 | 0,00 | 57.617.344,51 |
| Função | 26 Transporte | | | | | |
| SubFunç. | 453 Transportes Coletivos Urbanos | | | | | |
| Programa: | 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 2053 | Pagamento de Decisões Judiciais | 0,00 | 102.715,59 | 0,00 | 102.715,59 | |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 102.715,59 | 0,00 | 102.715,59 |
| Função | 26 Transporte | | | | | |
| SubFunç. | 453 Transportes Coletivos Urbanos | | | | | |
| Programa: | 0192 TRANSITO EFICIENTE | | | | | |
| 1065 | Ações Educativas para o Trânsito | 2.503,21 | 0,00 | 0,00 | 2.503,21 | |
| | | Soma Programa: | 2.503,21 | 0,00 | 0,00 | 2.503,21 |
| Função | 26 Transporte | | | | | |
| SubFunç. | 453 Transportes Coletivos Urbanos | | | | | |
| Programa: | 0193 MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| 1066 | Transporte Público Integrado | 12.753.050,77 | 0,00 | 0,00 | 12.753.050,77 | |
| 1616 | Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50 | 89.322,80 | 0,00 | 0,00 | 89.322,80 | |
| | | Soma Programa: | 12.842.373,57 | 0,00 | 0,00 | 12.842.373,57 |
| | | Soma SubFunção: | 12.844.876,78 | 102.715,59 | 0,00 | 12.947.592,37 |
| | | Soma Função: | 12.844.876,78 | 57.720.060,10 | 0,00 | 70.564.936,88 |
| Função | 28 Encargos Especiais | | | | | |
| SubFunç. | 843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| Programa: | 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 2405 | Pagamento de Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 69.032,08 | 69.032,08 | |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 69.032,08 | 69.032,08 |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 69.032,08 | 69.032,08 |
| | | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 69.032,08 | 69.032,08 |
| | | Total Unidade: | 12.844.876,78 | 57.720.060,10 | 69.032,08 | 70.633.968,96 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 23 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|------------|----------------|------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | |
| UO: 24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON | | | | |
| Função 06 Segurança Pública | | | | |
| SubFunç. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | |
| Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 202 Manutenção das Atividades do FUNDECON | 0,00 | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |

PAGINAS382



| | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| Soma Programa: | 0,00 | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| Soma Função: | 0,00 | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| Total Unidade: | 0,00 | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| Total Órgão: | 12.905.570,09 | 119.469.563,69 | 69.032,08 | 132.444.165,86 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 24 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|---------|---------------|----------------|---------------|
| Poder: Poder Executivo Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. UO: 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | | | | |
| Função 04 Administração SubFunç. 122 Administração Geral Programa: 1311 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 2248 Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT | 0,00 | 22.624.263,01 | 0,00 | 22.624.263,01 |



| | | | | |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|
| Soma Programa: | 0,00 | 22.624.263,01 | 0,00 | 22.624.263,01 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 22.624.263,01 | 0,00 | 22.624.263,01 |
| Soma Função: | 0,00 | 22.624.263,01 | 0,00 | 22.624.263,01 |

Função 19 Ciência e Tecnologia
 SubFunç. 452 Serviços Urbanos
 Programa: 0207 ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO

| | | | | |
|------------------------------|------------|------|------|------------|
| 1007 Aracaju na Palma da Mão | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Soma Programa: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Soma SubFunção: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Soma Função: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Função 23 Comércio e Serviços
 SubFunç. 695 Turismo
 Programa: 0207 ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO

| | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 2003 Venha Sentir Aracaju - PEGM P27 | 0,00 | 2.453.546,55 | 0,00 | 2.453.546,55 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.453.546,55 | 0,00 | 2.453.546,55 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 2.453.546,55 | 0,00 | 2.453.546,55 |
| Soma Função: | 0,00 | 2.453.546,55 | 0,00 | 2.453.546,55 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Total Unidade: | 300.000,00 | 25.077.809,56 | 0,00 | 25.377.809,56 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|---------------|----------------|---------------|
| Poder: Poder Executivo Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. UO: 26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB Função 04 Administração SubFunç. 122 Administração Geral Programa: 0207 ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO | | | | |
| 2222 Manutenção da EMSURB | 0,00 | 52.181.536,16 | 0,00 | 52.181.536,16 |



| | | | | |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|
| Soma Programa: | 0,00 | 52.181.536,16 | 0,00 | 52.181.536,16 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 52.181.536,16 | 0,00 | 52.181.536,16 |
| Soma Função: | 0,00 | 52.181.536,16 | 0,00 | 52.181.536,16 |

Função 15 Urbanismo
SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0211 SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|------|------|------------|
| 1034 | Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios | 698.591,60 | 0,00 | 0,00 | 698.591,60 |
| 1500 | Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Soma Programa: | | 898.591,60 | 0,00 | 0,00 | 898.591,60 |
| Soma SubFunção: | | 898.591,60 | 0,00 | 0,00 | 898.591,60 |
| Soma Função: | | 898.591,60 | 0,00 | 0,00 | 898.591,60 |

Função 18 Gestão Ambiental
SubFunç. 542 Controle Ambiental
Programa: 0209 MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------|------|----------------|------|----------------|
| 2149 | Gestão de Resíduos Sólidos | 0,00 | 160.900.862,15 | 0,00 | 160.900.862,15 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 160.900.862,15 | 0,00 | 160.900.862,15 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 160.900.862,15 | 0,00 | 160.900.862,15 |
| Soma Função: | | 0,00 | 160.900.862,15 | 0,00 | 160.900.862,15 |

Função 28 Encargos Especiais
SubFunç. 846 Outros Encargos Especiais
Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS

| | | | | | |
|-----------------|---|------|------|------------|------------|
| 2404 | Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB | 0,00 | 0,00 | 129.477,67 | 129.477,67 |
| Soma Programa: | | 0,00 | 0,00 | 129.477,67 | 129.477,67 |
| Soma SubFunção: | | 0,00 | 0,00 | 129.477,67 | 129.477,67 |
| Soma Função: | | 0,00 | 0,00 | 129.477,67 | 129.477,67 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Total Unidade: | 898.591,60 | 213.082.398,31 | 129.477,67 | 214.110.467,58 |
| Total Órgão: | 1.198.591,60 | 238.160.207,87 | 129.477,67 | 239.488.277,14 |

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|-----------|----------------|-------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | |
| UO: 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0211 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |



| | | | | | |
|------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2214 | Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA | 0,00 | 24.743.131,53 | 0,00 | 24.743.131,53 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 24.743.131,53 | 0,00 | 24.743.131,53 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 24.743.131,53 | 0,00 | 24.743.131,53 |
| | Soma Função: | 0,00 | 24.743.131,53 | 0,00 | 24.743.131,53 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Função | 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. | 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: | 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | | | | |
| 1009 | URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM | 11.081.847,94 | 0,00 | 0,00 | 11.081.847,94 |
| 1025 | PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA | 11.060.604,90 | 0,00 | 0,00 | 11.060.604,90 |
| 1048 | URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO - PEGM P35 | 491.391,30 | 0,00 | 0,00 | 491.391,30 |
| 1049 | INFRAESTRUTURA DE VIAS NO JAPÃOZINHO - PEGM P35 | 1.454.096,50 | 0,00 | 0,00 | 1.454.096,50 |
| 1050 | INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059 | REURBANIZAÇÃO ÁREA ESPORTIVA ANEXA À PRAÇA VALTENÓ MENEZES - PEGM P35 | 358.414,80 | 0,00 | 0,00 | 358.414,80 |
| | Soma Programa: | 24.446.355,44 | 0,00 | 0,00 | 24.446.355,44 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Função | 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. | 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: | 0225 CIDADE DO FUTURO | | | | |
| 1060 | MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 | 86.751,78 | 0,00 | 0,00 | 86.751,78 |
| 1419 | INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Programa: | 86.751,78 | 0,00 | 0,00 | 86.751,78 |
| | Soma SubFunção: | 24.533.107,22 | 0,00 | 0,00 | 24.533.107,22 |
| | Soma Função: | 24.533.107,22 | 0,00 | 0,00 | 24.533.107,22 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Função | 16 Habitação | | | | |
| SubFunç. | 482 Habitacao Urbana | | | | |
| Programa: | 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 1044 | MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16 | 2.163.495,67 | 0,00 | 0,00 | 2.163.495,67 |
| 1045 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18 | 380.414,71 | 0,00 | 0,00 | 380.414,71 |
| 1046 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18 | 14.730.451,72 | 0,00 | 0,00 | 14.730.451,72 |
| | Soma Programa: | 17.274.362,10 | 0,00 | 0,00 | 17.274.362,10 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Função | 16 Habitação | | | | |
| SubFunç. | 482 Habitacao Urbana | | | | |
| Programa: | 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | | | | |
| 1012 | POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM | 232.495,20 | 0,00 | 0,00 | 232.495,20 |
| | Soma Programa: | 232.495,20 | 0,00 | 0,00 | 232.495,20 |
| | Soma SubFunção: | 17.506.857,30 | 0,00 | 0,00 | 17.506.857,30 |
| | Soma Função: | 17.506.857,30 | 0,00 | 0,00 | 17.506.857,30 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Função | 17 Saneamento | | | | |
| SubFunç. | 512 Saneamento Basico Urbano | | | | |
| Programa: | 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | | | | |
| 2147 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 9.700.807,30 | 0,00 | 9.700.807,30 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 9.700.807,30 | 0,00 | 9.700.807,30 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 9.700.807,30 | 0,00 | 9.700.807,30 |
| | Soma Função: | 0,00 | 9.700.807,30 | 0,00 | 9.700.807,30 |

Página 27 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

 **ESTADO DE SERGIPE**
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|------------------|--|-------------|----------------------|-------------|
| Função | 25 Energia | | | |
| SubFunç. | 752 Energia Eletrica | | | |
| Programa: | 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | | | |
| 2150 | CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39 | 0,00 | 24.173.516,89 | 0,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 24.173.516,89 | 0,00 |

PAGINAS386



| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 24.173.516,89 | 0,00 | 24.173.516,89 |
| | Soma Função: | 0,00 | 24.173.516,89 | 0,00 | 24.173.516,89 |
| Função | 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç. | 843 Serviço da Dívida Interna | | | | |
| Programa: | 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 2127 | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA | 0,00 | 0,00 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 |
| | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 |
| | Total Unidade: | 42.039.964,52 | 58.617.455,72 | 6.318.525,43 | 106.975.945,67 |

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------|-----------|----------------|-------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | |
| UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Programa: | 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 2133 Manutenção e Coordenação Geral da EMURB | 0,00 | 41.417.361,98 | 0,00 | 41.417.361,98 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 41.417.361,98 | 0,00 | 41.417.361,98 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 41.417.361,98 | 0,00 | 41.417.361,98 |
| | Soma Função: | 0,00 | 41.417.361,98 | 0,00 | 41.417.361,98 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Função | 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. | 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: | 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | | | | |
| | 1031 Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48 | 290.142,76 | 0,00 | 0,00 | 290.142,76 |
| | 1035 Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49 | 1.824.784,67 | 0,00 | 0,00 | 1.824.784,67 |
| | 1036 Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50 | 422.694,14 | 0,00 | 0,00 | 422.694,14 |
| | 1037 Ampliação da Ponte JK - PEGM P51 | 12.183.799,67 | 0,00 | 0,00 | 12.183.799,67 |
| | 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças | 48.041.472,66 | 0,00 | 0,00 | 48.041.472,66 |
| | Soma Programa: | 62.762.893,90 | 0,00 | 0,00 | 62.762.893,90 |
| | Soma SubFunção: | 62.762.893,90 | 0,00 | 0,00 | 62.762.893,90 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Função | 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. | 452 Serviços Urbanos | | | | |
| Programa: | 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | | | | |
| | 1047 Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB | 2.904.181,72 | 0,00 | 0,00 | 2.904.181,72 |
| | Soma Programa: | 2.904.181,72 | 0,00 | 0,00 | 2.904.181,72 |
| | Soma SubFunção: | 2.904.181,72 | 0,00 | 0,00 | 2.904.181,72 |
| | Soma Função: | 65.667.075,62 | 0,00 | 0,00 | 65.667.075,62 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Função | 17 Saneamento | | | | |
| SubFunç. | 512 Saneamento Basico Urbano | | | | |
| Programa: | 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | | | | |
| | 1027 Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju | 10.457.768,84 | 0,00 | 0,00 | 10.457.768,84 |
| | Soma Programa: | 10.457.768,84 | 0,00 | 0,00 | 10.457.768,84 |
| | Soma SubFunção: | 10.457.768,84 | 0,00 | 0,00 | 10.457.768,84 |
| | Soma Função: | 10.457.768,84 | 0,00 | 0,00 | 10.457.768,84 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Total Unidade: | 76.124.844,46 | 41.417.361,98 | 0,00 | 117.542.206,44 |
| Total Órgão: | 118.164.808,98 | 100.034.817,70 | 6.318.525,43 | 224.518.152,11 |

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|---|-----------|----------------|-------|
| Poder: | Poder Executivo | | | |
| Órgão: | 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| UO: | 28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA | | | |
| Função | 04 - Administração | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: | 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| | 2060 Manutenção da Coordenação Geral do Horto | 0,00 | 102.600,06 | 0,00 | 102.600,06 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 102.600,06 | 0,00 | 102.600,06 |
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: | 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 2201 Manutenção e Coordenação Geral da SEMA | 0,00 | 8.727.659,79 | 0,00 | 8.727.659,79 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 8.727.659,79 | 0,00 | 8.727.659,79 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 8.830.259,85 | 0,00 | 8.830.259,85 |
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 128 Formação de Recursos Humanos | | | | |
| Programa: | 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 2310 Gestão da Política de Capacitação e Treinamento | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 8.835.659,85 | 0,00 | 8.835.659,85 |
| Função | 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç. | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | | |
| Programa: | 0148 ARACAJU SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 1005 Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju | 305.473,37 | 0,00 | 0,00 | 305.473,37 |
| | 1019 Aracaju Sustentável - PEGM | 189.129,54 | 0,00 | 0,00 | 189.129,54 |
| | Soma Programa: | 494.602,91 | 0,00 | 0,00 | 494.602,91 |
| | Soma SubFunção: | 494.602,91 | 0,00 | 0,00 | 494.602,91 |
| Função | 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç. | 542 Controle Ambiental | | | | |
| Programa: | 0132 PRO - ANIMAL | | | | |
| | 2129 Pro Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25 | 0,00 | 21.169,92 | 0,00 | 21.169,92 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 21.169,92 | 0,00 | 21.169,92 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 21.169,92 | 0,00 | 21.169,92 |
| | Soma Função: | 494.602,91 | 21.169,92 | 0,00 | 515.772,83 |
| | Total Unidade: | 494.602,91 | 8.856.829,77 | 0,00 | 9.351.432,68 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Programa de Trabalho - Consolidado

Página 30 de 31
Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|---------|-----------|----------------|-------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| UO: 28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | | | | |



| | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Função | 04 Administração | | | | |
| SubFunç. | 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: | 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 1029 | Aquisição de Equipamento de Campo | 45.783,36 | 0,00 | 0,00 | 45.783,36 |
| 2218 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 960.668,85 | 0,00 | 960.668,85 |
| | Soma Programa: | 45.783,36 | 960.668,85 | 0,00 | 1.006.452,21 |
| | Soma SubFunção: | 45.783,36 | 960.668,85 | 0,00 | 1.006.452,21 |
| | Soma Função: | 45.783,36 | 960.668,85 | 0,00 | 1.006.452,21 |
| | Total Unidade: | 45.783,36 | 960.668,85 | 0,00 | 1.006.452,21 |
| | Total Órgão: | 540.386,27 | 9.817.498,62 | 0,00 | 10.357.884,89 |
| | Total Despesa: | 294.623.288,82 | 2.274.570.872,89 | 95.562.395,99 | 2.664.756.557,70 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F004-5DAA-AAFB-43B0

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 19:49:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:08:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 12:02:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F004-5DAA-AAFB-43B0>



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS392



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/809B-A424-6CCD-9AD3> e info



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 70.019.689,73 | 0,00 | 70.019.689,73 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 0,00 | 70.019.689,73 | 0,00 | 70.019.689,73 |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 70.019.518,48 | 0,00 | 70.019.518,48 |
| 01.031.0001.2001 | Manutenção da Câmara Municipal | 0,00 | 64.628.484,95 | 0,00 | 64.628.484,95 |
| 01.031.0001.2225 | Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA | 0,00 | 2.915.139,21 | 0,00 | 2.915.139,21 |
| 01.031.0001.2257 | Manutenção da Escola do Legislativo | 0,00 | 1.028.747,63 | 0,00 | 1.028.747,63 |
| 01.031.0001.2258 | Manutenção da TV Câmara | 0,00 | 1.447.146,69 | 0,00 | 1.447.146,69 |
| 01.031.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 171,25 | 0,00 | 171,25 |
| 01.031.0191.2406 | Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA | 0,00 | 171,25 | 0,00 | 171,25 |
| 04 | Administração | 16.036.021,89 | 433.712.808,61 | 0,00 | 449.748.830,50 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 4.171.631,61 | 922.620,14 | 0,00 | 5.094.251,75 |
| 04.121.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 920.120,14 | 0,00 | 920.120,14 |
| 04.121.0012.2290 | Gestão Estratégica | 0,00 | 920.120,14 | 0,00 | 920.120,14 |
| 04.121.0124 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | 4.171.631,61 | 0,00 | 0,00 | 4.171.631,61 |
| 04.121.0124.1016 | Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID | 4.171.631,61 | 0,00 | 0,00 | 4.171.631,61 |
| 04.121.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04.121.0213.2291 | Captação de Recursos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 63.551,36 | 415.278.294,42 | 0,00 | 415.341.845,78 |
| 04.122.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 45.783,36 | 6.980.917,29 | 0,00 | 7.026.700,65 |
| 04.122.0012.1029 | Aquisição de Equipamento de Campo | 45.783,36 | 0,00 | 0,00 | 45.783,36 |
| 04.122.0012.2042 | Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31 | 0,00 | 5.703.148,05 | 0,00 | 5.703.148,05 |
| 04.122.0012.2060 | Manutenção da Coordenação Geral do Horto | 0,00 | 102.600,06 | 0,00 | 102.600,06 |
| 04.122.0012.2218 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 960.668,85 | 0,00 | 960.668,85 |
| 04.122.0012.2242 | Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju | 0,00 | 214.500,33 | 0,00 | 214.500,33 |
| 04.122.0122 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 17.768,00 | 0,00 | 0,00 | 17.768,00 |
| 04.122.0122.1416 | Aquisição de Equipamentos | 17.768,00 | 0,00 | 0,00 | 17.768,00 |
| 04.122.0125 | GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO | 0,00 | 213.626,17 | 0,00 | 213.626,17 |
| 04.122.0125.2301 | Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão | 0,00 | 213.626,17 | 0,00 | 213.626,17 |
| 04.122.0180 | GESTÃO FISCAL EFICIENTE | 0,00 | 2.675.347,58 | 0,00 | 2.675.347,58 |
| 04.122.0180.2245 | Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF | 0,00 | 2.675.347,58 | 0,00 | 2.675.347,58 |
| 04.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 405.408.403,38 | 0,00 | 405.408.403,38 |
| 04.122.0213.2015 | Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU | 0,00 | 5.529.594,69 | 0,00 | 5.529.594,69 |
| 04.122.0213.2034 | Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo | 0,00 | 10.175.428,93 | 0,00 | 10.175.428,93 |
| 04.122.0213.2040 | Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ | 0,00 | 89.245.369,47 | 0,00 | 89.245.369,47 |
| 04.122.0213.2048 | Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito | 0,00 | 1.427.052,92 | 0,00 | 1.427.052,92 |
| 04.122.0213.2049 | Manutenção e Coordenação Geral - PGM | 0,00 | 42.796.489,99 | 0,00 | 42.796.489,99 |
| 04.122.0213.2075 | Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) | 0,00 | 213.061,45 | 0,00 | 213.061,45 |
| 04.122.0213.2124 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC | 0,00 | 61.512.765,22 | 0,00 | 61.512.765,22 |
| 04.122.0213.2125 | Manutenção e Coordenação Geral - SECOM | 0,00 | 6.131.951,52 | 0,00 | 6.131.951,52 |
| 04.122.0213.2130 | Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG | 0,00 | 29.087.162,53 | 0,00 | 29.087.162,53 |
| 04.122.0213.2133 | Manutenção e Coordenação Geral da EMURB | 0,00 | 41.417.361,98 | 0,00 | 41.417.361,98 |
| 04.122.0213.2142 | Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 5.109.279,93 | 0,00 | 5.109.279,93 |
| 04.122.0213.2156 | Concurso Público - Poder Executivo | 0,00 | 409.356,00 | 0,00 | 409.356,00 |
| 04.122.0213.2201 | Manutenção e Coordenação Geral da SEMA | 0,00 | 8.727.659,79 | 0,00 | 8.727.659,79 |
| 04.122.0213.2214 | Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA | 0,00 | 24.743.131,53 | 0,00 | 24.743.131,53 |
| 04.122.0213.2222 | Manutenção da EMSURB | 0,00 | 52.181.536,16 | 0,00 | 52.181.536,16 |
| 04.122.0213.2244 | Manutenção e Coordenação Geral - CGM | 0,00 | 3.790.265,81 | 0,00 | 3.790.265,81 |
| 04.122.0213.2248 | Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT | 0,00 | 22.624.263,01 | 0,00 | 22.624.263,01 |
| 04.122.0213.2292 | Gestão Documental e Patrimonial | 0,00 | 286.672,45 | 0,00 | 286.672,45 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 |
| 04.124.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 |
| 04.124.0012.2114 | Aracaju Transparente - PEGM P58 | 0,00 | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 11.800.838,92 | 0,00 | 0,00 | 11.800.838,92 |
| 04.126.0122 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 11.800.838,92 | 0,00 | 0,00 | 11.800.838,92 |
| 04.126.0122.1417 | Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60 | 11.800.838,92 | 0,00 | 0,00 | 11.800.838,92 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 04.128.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 04.128.0213.2310 | Gestão da Política de Capacitação e Treinamento | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 17.488.612,85 | 0,00 | 17.488.612,85 |
| 04.131.0206 | CONCRETIZANDO GESTÃO E PESSOAS | 0,00 | 17.488.612,85 | 0,00 | 17.488.612,85 |



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 04.131.0206.2010 | Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA | 0,00 | 1.851.099,18 | 0,00 | 1.851.099,18 |
| 04.131.0206.2011 | Publicidade Legal | 0,00 | 64.470,00 | 0,00 | 64.470,00 |
| 04.131.0206.2132 | Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município | 0,00 | 6.605.171,49 | 0,00 | 6.605.171,49 |
| 04.131.0206.2312 | Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA | 0,00 | 8.967.872,18 | 0,00 | 8.967.872,18 |
| 06 | Segurança Pública | 6.139,98 | 236.738,37 | 0,00 | 242.878,35 |
| 06.181 | Policimento | 6.139,98 | 0,00 | 0,00 | 6.139,98 |
| 06.181.0224 | ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | 6.139,98 | 0,00 | 0,00 | 6.139,98 |
| 06.181.0224.1018 | PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04 | 6.139,98 | 0,00 | 0,00 | 6.139,98 |
| 06.182 | Defesa Civil | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| 06.182.0224 | ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| 06.182.0224.2084 | ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43 | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| 06.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| 06.422.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| 06.422.0213.2021 | Manutenção das Atividades do FUNDECON | 0,00 | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 82.129.630,10 | 0,00 | 82.129.630,10 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 51.853.312,17 | 0,00 | 51.853.312,17 |
| 08.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 51.853.312,17 | 0,00 | 51.853.312,17 |
| 08.122.0213.2095 | Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS | 0,00 | 51.853.312,17 | 0,00 | 51.853.312,17 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 3.290.158,55 | 0,00 | 3.290.158,55 |
| 08.243.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 856.997,99 | 0,00 | 856.997,99 |
| 08.243.0012.2141 | Apoio aos Conselhos Tutelares | 0,00 | 856.997,99 | 0,00 | 856.997,99 |
| 08.243.0128 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS | 0,00 | 2.433.160,56 | 0,00 | 2.433.160,56 |
| 08.243.0128.2110 | Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM P12 | 0,00 | 2.433.160,56 | 0,00 | 2.433.160,56 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 26.986.159,38 | 0,00 | 26.986.159,38 |
| 08.244.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 9.942.482,57 | 0,00 | 9.942.482,57 |
| 08.244.0012.2004 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 08.244.0012.2121 | Apoio as Instâncias de Controle Social | 0,00 | 337.058,30 | 0,00 | 337.058,30 |
| 08.244.0012.2139 | Gestão Social da Habitação - PEGM P12 | 0,00 | 9.603.824,27 | 0,00 | 9.603.824,27 |
| 08.244.0053 | GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 158.830,01 | 0,00 | 158.830,01 |
| 08.244.0053.2119 | Bloco de Gestão do SUAS | 0,00 | 158.830,01 | 0,00 | 158.830,01 |
| 08.244.0054 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS | 0,00 | 8.594.711,23 | 0,00 | 8.594.711,23 |
| 08.244.0054.2550 | Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12 | 0,00 | 8.594.711,23 | 0,00 | 8.594.711,23 |
| 08.244.0129 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 5.723.193,91 | 0,00 | 5.723.193,91 |
| 08.244.0129.2107 | Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM P12 | 0,00 | 5.723.193,91 | 0,00 | 5.723.193,91 |
| 08.244.0216 | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 1.784.337,22 | 0,00 | 1.784.337,22 |
| 08.244.0216.2313 | Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12 | 0,00 | 1.784.337,22 | 0,00 | 1.784.337,22 |
| 08.244.0227 | DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 55.445,57 | 0,00 | 55.445,57 |
| 08.244.0227.2144 | Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12 | 0,00 | 55.445,57 | 0,00 | 55.445,57 |
| 08.244.0228 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 727.158,87 | 0,00 | 727.158,87 |
| 08.244.0228.2007 | Outros Programas e Projetos Complementares | 0,00 | 727.158,87 | 0,00 | 727.158,87 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 359.960.508,87 | 0,00 | 359.960.508,87 |
| 09.122 | Administração Geral | 0,00 | 7.987.630,86 | 0,00 | 7.987.630,86 |
| 09.122.0127 | GESTÃO DO RPPS | 0,00 | 7.982.330,86 | 0,00 | 7.982.330,86 |
| 09.122.0127.2063 | Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência | 0,00 | 7.982.330,86 | 0,00 | 7.982.330,86 |
| 09.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 09.122.0213.2061 | Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 09.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 144.655,54 | 0,00 | 144.655,54 |
| 09.126.0127 | GESTÃO DO RPPS | 0,00 | 144.655,54 | 0,00 | 144.655,54 |
| 09.126.0127.2298 | Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência | 0,00 | 144.655,54 | 0,00 | 144.655,54 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 351.828.222,47 | 0,00 | 351.828.222,47 |
| 09.272.0126 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 351.828.222,47 | 0,00 | 351.828.222,47 |
| 09.272.0126.2002 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara | 0,00 | 22.721.981,69 | 0,00 | 22.721.981,69 |
| 09.272.0126.2062 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral | 0,00 | 121.427.191,39 | 0,00 | 121.427.191,39 |
| 09.272.0126.2400 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério | 0,00 | 166.557.870,75 | 0,00 | 166.557.870,75 |
| 09.272.0126.2401 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados | 0,00 | 8.531.565,61 | 0,00 | 8.531.565,61 |
| 09.272.0126.2402 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde | 0,00 | 30.614.304,27 | 0,00 | 30.614.304,27 |
| 09.272.0126.2403 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT | 0,00 | 1.975.308,76 | 0,00 | 1.975.308,76 |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10.122 | Administração Geral | 4.124.940,58 | 50.351.113,04 | 0,00 | 54.476.053,62 |
| 10.122.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 50.351.113,04 | 0,00 | 50.351.113,04 |
| 10.122.0012.2086 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 0,00 | 488.580,67 | 0,00 | 488.580,67 |
| 10.122.0012.2234 | Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS | 0,00 | 49.862.532,37 | 0,00 | 49.862.532,37 |
| 10.122.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 4.124.940,58 | 0,00 | 0,00 | 4.124.940,58 |
| 10.122.0085.1008 | Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM P37 | 4.124.940,58 | 0,00 | 0,00 | 4.124.940,58 |
| 10.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 438.691,51 | 0,00 | 438.691,51 |
| 10.128.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 438.691,51 | 0,00 | 438.691,51 |
| 10.128.0012.2233 | Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde | 0,00 | 438.691,51 | 0,00 | 438.691,51 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 183.909.555,33 | 0,00 | 183.909.555,33 |
| 10.301.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 0,00 | 183.909.555,33 | 0,00 | 183.909.555,33 |
| 10.301.0085.2090 | Gestão das Ações da Atenção Básica | 0,00 | 183.909.555,33 | 0,00 | 183.909.555,33 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 348.837.492,23 | 0,00 | 348.837.492,23 |
| 10.302.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 0,00 | 348.837.492,23 | 0,00 | 348.837.492,23 |
| 10.302.0085.2013 | Gestão das Ações em Saude Maternidade Municipal 17 de Março | 0,00 | 902.125,18 | 0,00 | 902.125,18 |
| 10.302.0085.2088 | Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 347.935.367,05 | 0,00 | 347.935.367,05 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 7.929.548,07 | 0,00 | 7.929.548,07 |
| 10.303.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 0,00 | 7.929.548,07 | 0,00 | 7.929.548,07 |
| 10.303.0085.2039 | Insumos Conectar | 0,00 | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| 10.303.0085.2235 | Operacionalização da Rede de Asssistência Farmacêutica | 0,00 | 7.911.398,07 | 0,00 | 7.911.398,07 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 25.210.087,65 | 0,00 | 25.210.087,65 |
| 10.304.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 0,00 | 25.210.087,65 | 0,00 | 25.210.087,65 |
| 10.304.0085.2089 | Gestão das Ações de Vigilância em Saúde | 0,00 | 25.210.087,65 | 0,00 | 25.210.087,65 |
| 10.843 | Servico da Dívida Interna | 0,00 | 5.317.580,15 | 0,00 | 5.317.580,15 |
| 10.843.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 5.317.580,15 | 0,00 | 5.317.580,15 |
| 10.843.0191.2411 | Juros e Amortização da Dívida | 0,00 | 5.317.580,15 | 0,00 | 5.317.580,15 |
| 10.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 1.217.999,33 | 0,00 | 1.217.999,33 |
| 10.846.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 1.217.999,33 | 0,00 | 1.217.999,33 |
| 10.846.0191.2410 | Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde | 0,00 | 1.217.999,33 | 0,00 | 1.217.999,33 |
| 11 | Trabalho | 278.586,00 | 6.005.311,48 | 0,00 | 6.283.897,48 |
| 11.122 | Administração Geral | 0,00 | 5.688.284,60 | 0,00 | 5.688.284,60 |
| 11.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.688.284,60 | 0,00 | 5.688.284,60 |
| 11.122.0213.2022 | Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT | 0,00 | 5.688.284,60 | 0,00 | 5.688.284,60 |
| 11.333 | Empregabilidade | 278.586,00 | 317.026,88 | 0,00 | 595.612,88 |
| 11.333.0070 | PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | 278.586,00 | 317.026,88 | 0,00 | 595.612,88 |
| 11.333.0070.1038 | INOVA FUNDAT - PEGM P29 | 278.586,00 | 0,00 | 0,00 | 278.586,00 |
| 11.333.0070.2027 | Capacitação e Qualificação Profissional | 0,00 | 317.026,88 | 0,00 | 317.026,88 |
| 12 | Educação | 117.010.060,46 | 428.920.162,37 | 0,00 | 545.930.222,83 |
| 12.122 | Administração Geral | 5.155.904,53 | 55.653.190,78 | 0,00 | 60.809.095,31 |
| 12.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.155.904,53 | 55.653.190,78 | 0,00 | 60.809.095,31 |
| 12.122.0213.1028 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa | 3.594.426,45 | 0,00 | 0,00 | 3.594.426,45 |
| 12.122.0213.1051 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED | 1.561.478,08 | 0,00 | 0,00 | 1.561.478,08 |
| 12.122.0213.2070 | Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED | 0,00 | 8.915.012,90 | 0,00 | 8.915.012,90 |
| 12.122.0213.2092 | Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED | 0,00 | 46.738.177,88 | 0,00 | 46.738.177,88 |
| 12.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 130.430,60 | 0,00 | 130.430,60 |
| 12.128.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 0,00 | 130.430,60 | 0,00 | 130.430,60 |
| 12.128.0121.2014 | Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche | 0,00 | 17.580,00 | 0,00 | 17.580,00 |
| 12.128.0121.2020 | Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental | 0,00 | 112.850,60 | 0,00 | 112.850,60 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 60.356.748,22 | 254.555.530,91 | 0,00 | 314.912.279,13 |
| 12.361.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 60.356.748,22 | 254.555.530,91 | 0,00 | 314.912.279,13 |
| 12.361.0121.1021 | Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08 | 55.690.545,87 | 0,00 | 0,00 | 55.690.545,87 |
| 12.361.0121.1024 | Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09 | 1.055.729,99 | 0,00 | 0,00 | 1.055.729,99 |
| 12.361.0121.1068 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental | 3.610.472,36 | 0,00 | 0,00 | 3.610.472,36 |
| 12.361.0121.2072 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 46.762.422,12 | 0,00 | 46.762.422,12 |
| 12.361.0121.2074 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | 0,00 | 14.975.590,87 | 0,00 | 14.975.590,87 |
| 12.361.0121.2104 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 160.345.937,64 | 0,00 | 160.345.937,64 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 12.361.0121.2415 | Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental | 0,00 | 32.471.580,28 | 0,00 | 32.471.580,28 |
| 12.365 | Educação Infantil | 51.420.873,25 | 96.188.878,88 | 0,00 | 147.609.752,13 |

Página 3 de 7

Anexo 7 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12.365.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 51.420.873,25 | 96.188.878,88 | 0,00 | 147.609.752,13 |
| 12.365.0121.1006 | Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10 | 30.209.376,68 | 0,00 | 0,00 | 30.209.376,68 |
| 12.365.0121.1015 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola | 1.700.684,68 | 0,00 | 0,00 | 1.700.684,68 |
| 12.365.0121.1039 | Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche | 763.537,18 | 0,00 | 0,00 | 763.537,18 |
| 12.365.0121.1041 | Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10 | 16.520.470,37 | 0,00 | 0,00 | 16.520.470,37 |
| 12.365.0121.1042 | Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08 | 408.008,13 | 0,00 | 0,00 | 408.008,13 |
| 12.365.0121.1043 | Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08 | 1.818.796,21 | 0,00 | 0,00 | 1.818.796,21 |
| 12.365.0121.2045 | Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche | 0,00 | 18.382.884,10 | 0,00 | 18.382.884,10 |
| 12.365.0121.2046 | Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola | 0,00 | 10.883.863,82 | 0,00 | 10.883.863,82 |
| 12.365.0121.2050 | Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche | 0,00 | 6.875.486,79 | 0,00 | 6.875.486,79 |
| 12.365.0121.2051 | Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola | 0,00 | 14.834.669,96 | 0,00 | 14.834.669,96 |
| 12.365.0121.2055 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche | 0,00 | 4.334.530,82 | 0,00 | 4.334.530,82 |
| 12.365.0121.2064 | Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 27.301.971,65 | 0,00 | 27.301.971,65 |
| 12.365.0121.2137 | Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 10.476.279,42 | 0,00 | 10.476.279,42 |
| 12.365.0121.2146 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola | 0,00 | 3.099.192,32 | 0,00 | 3.099.192,32 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 10.718.186,16 | 0,00 | 10.718.186,16 |
| 12.366.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.718.186,16 | 0,00 | 10.718.186,16 |
| 12.366.0121.2066 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 7.358.763,02 | 0,00 | 7.358.763,02 |
| 12.366.0121.2081 | Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 1.536.420,81 | 0,00 | 1.536.420,81 |
| 12.366.0121.2420 | Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 884.649,25 | 0,00 | 884.649,25 |
| 12.366.0121.2421 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 938.353,08 | 0,00 | 938.353,08 |
| 12.367 | Educação Especial | 76.534,46 | 9.803.828,80 | 0,00 | 9.880.363,26 |
| 12.367.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 76.534,46 | 9.803.828,80 | 0,00 | 9.880.363,26 |
| 12.367.0121.1026 | Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03 | 76.534,46 | 0,00 | 0,00 | 76.534,46 |
| 12.367.0121.2071 | Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 3.064.946,64 | 0,00 | 3.064.946,64 |
| 12.367.0121.2082 | Desenvolvimento da Educação Especial | 0,00 | 6.686.906,85 | 0,00 | 6.686.906,85 |
| 12.367.0121.2422 | Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE | 0,00 | 51.975,31 | 0,00 | 51.975,31 |
| 12.368 | Educação Básica | 0,00 | 1.870.116,24 | 0,00 | 1.870.116,24 |
| 12.368.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.870.116,24 | 0,00 | 1.870.116,24 |
| 12.368.0121.2143 | Administração Geral | 0,00 | 1.870.116,24 | 0,00 | 1.870.116,24 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 4.937.863,84 | 0,00 | 4.937.863,84 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 0,00 | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
| 13.391.0120 | GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL | 0,00 | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
| 13.391.0120.2023 | Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21 | 0,00 | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 4.924.023,84 | 0,00 | 4.924.023,84 |
| 13.392.0120 | GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL | 0,00 | 4.924.023,84 | 0,00 | 4.924.023,84 |
| 13.392.0120.2108 | Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural | 0,00 | 28.027,00 | 0,00 | 28.027,00 |
| 13.392.0120.2155 | Promoção de Incentivo a Cultura e Arte | 0,00 | 152.377,20 | 0,00 | 152.377,20 |
| 13.392.0120.2243 | Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas | 0,00 | 4.743.619,64 | 0,00 | 4.743.619,64 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 54.553,33 | 2.652.739,10 | 0,00 | 2.707.292,43 |
| 14.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 687.840,78 | 0,00 | 687.840,78 |
| 14.241.0215 | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | 0,00 | 687.840,78 | 0,00 | 687.840,78 |
| 14.241.0215.2173 | Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 0,00 | 687.840,78 | 0,00 | 687.840,78 |
| 14.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 1.964.898,32 | 0,00 | 1.964.898,32 |
| 14.243.0069 | REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.964.898,32 | 0,00 | 1.964.898,32 |
| 14.243.0069.2113 | Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente | 0,00 | 1.964.898,32 | 0,00 | 1.964.898,32 |
| 14.542 | Controle Ambiental | 54.553,33 | 0,00 | 0,00 | 54.553,33 |
| 14.542.0224 | ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | 54.553,33 | 0,00 | 0,00 | 54.553,33 |
| 14.542.0224.0396 | PROGRAMAMENTO DO CLIMA - PEGM P44 | 54.553,33 | 0,00 | 0,00 | 54.553,33 |



| | | | | | |
|--------|-----------------------|----------------|------|------|----------------|
| 15 | Urbanismo | 114.062.290,70 | 0,00 | 0,00 | 114.062.290,70 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 105.413.485,05 | 0,00 | 0,00 | 105.413.485,05 |

Página 4 de 7
Anexo 7 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 15.451.0124 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | 17.218.892,33 | 0,00 | 0,00 | 17.218.892,33 |
| 15.451.0124.1090 | Interconectividade Urbana - BID | 12.812.418,07 | 0,00 | 0,00 | 12.812.418,07 |
| 15.451.0124.1235 | Compensação Ambiental e Desapropriação - BID | 4.406.474,26 | 0,00 | 0,00 | 4.406.474,26 |
| 15.451.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 87.209.249,34 | 0,00 | 0,00 | 87.209.249,34 |
| 15.451.0208.1009 | URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM | 11.081.847,94 | 0,00 | 0,00 | 11.081.847,94 |
| 15.451.0208.1025 | PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA | 11.060.604,90 | 0,00 | 0,00 | 11.060.604,90 |
| 15.451.0208.1031 | Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48 | 290.142,76 | 0,00 | 0,00 | 290.142,76 |
| 15.451.0208.1035 | Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49 | 1.824.784,67 | 0,00 | 0,00 | 1.824.784,67 |
| 15.451.0208.1036 | Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50 | 422.694,14 | 0,00 | 0,00 | 422.694,14 |
| 15.451.0208.1037 | Ampliação da Ponte JK - PEGM P51 | 12.183.799,67 | 0,00 | 0,00 | 12.183.799,67 |
| 15.451.0208.1048 | URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO - PEGM P35 | 491.391,30 | 0,00 | 0,00 | 491.391,30 |
| 15.451.0208.1049 | INFRAESTRUTURA DE VIAS NO JAPÃOZINHO - PEGM P35 | 1.454.096,50 | 0,00 | 0,00 | 1.454.096,50 |
| 15.451.0208.1050 | INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0208.1054 | Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças | 48.041.472,66 | 0,00 | 0,00 | 48.041.472,66 |
| 15.451.0208.1059 | REURBANIZAÇÃO ÁREA ESPORTIVA ANEXA À PRAÇA VALTENÓ MENEZES - PEGM P35 | 358.414,80 | 0,00 | 0,00 | 358.414,80 |
| 15.451.0211 | SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 898.591,60 | 0,00 | 0,00 | 898.591,60 |
| 15.451.0211.1034 | Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios | 698.591,60 | 0,00 | 0,00 | 698.591,60 |
| 15.451.0211.1500 | Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0225 | CIDADE DO FUTURO | 86.751,78 | 0,00 | 0,00 | 86.751,78 |
| 15.451.0225.1060 | MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 | 86.751,78 | 0,00 | 0,00 | 86.751,78 |
| 15.451.0225.1419 | INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 8.648.805,65 | 0,00 | 0,00 | 8.648.805,65 |
| 15.452.0124 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | 5.744.623,93 | 0,00 | 0,00 | 5.744.623,93 |
| 15.452.0124.1010 | Integração Urbana - BID | 5.744.623,93 | 0,00 | 0,00 | 5.744.623,93 |
| 15.452.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 2.904.181,72 | 0,00 | 0,00 | 2.904.181,72 |
| 15.452.0208.1047 | Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB | 2.904.181,72 | 0,00 | 0,00 | 2.904.181,72 |
| 16 | Habitacão | 17.506.857,30 | 0,00 | 0,00 | 17.506.857,30 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 17.506.857,30 | 0,00 | 0,00 | 17.506.857,30 |
| 16.482.0012 | APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 17.274.362,10 | 0,00 | 0,00 | 17.274.362,10 |
| 16.482.0012.1044 | MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16 | 2.163.495,67 | 0,00 | 0,00 | 2.163.495,67 |
| 16.482.0012.1045 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18 | 380.414,71 | 0,00 | 0,00 | 380.414,71 |
| 16.482.0012.1046 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18 | 14.730.451,72 | 0,00 | 0,00 | 14.730.451,72 |
| 16.482.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 232.495,20 | 0,00 | 0,00 | 232.495,20 |
| 16.482.0208.1012 | POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM | 232.495,20 | 0,00 | 0,00 | 232.495,20 |
| 17 | Saneamento | 10.457.768,84 | 9.700.807,30 | 0,00 | 20.158.576,14 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 10.457.768,84 | 9.700.807,30 | 0,00 | 20.158.576,14 |
| 17.512.0012 | APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0012.1404 | Saneamento Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 10.457.768,84 | 9.700.807,30 | 0,00 | 20.158.576,14 |
| 17.512.0208.1027 | Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju | 10.457.768,84 | 0,00 | 0,00 | 10.457.768,84 |
| 17.512.0208.2147 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 9.700.807,30 | 0,00 | 9.700.807,30 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.941.192,96 | 160.922.032,07 | 0,00 | 162.863.225,03 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 494.602,91 | 0,00 | 0,00 | 494.602,91 |
| 18.541.0148 | ARACAJU SUSTENTÁVEL | 494.602,91 | 0,00 | 0,00 | 494.602,91 |
| 18.541.0148.1005 | Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju | 305.473,37 | 0,00 | 0,00 | 305.473,37 |
| 18.541.0148.1019 | Aracaju Sustentável - PEGM | 189.129,54 | 0,00 | 0,00 | 189.129,54 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 160.922.032,07 | 0,00 | 160.922.032,07 |
| 18.542.0132 | PRO - ANIMAL | 0,00 | 21.169,92 | 0,00 | 21.169,92 |
| 18.542.0132.2129 | Pro Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25 | 0,00 | 21.169,92 | 0,00 | 21.169,92 |
| 18.542.0209 | MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 160.900.862,15 | 0,00 | 160.900.862,15 |
| 18.542.0209.2149 | Gestão de Resíduos Sólidos | 0,00 | 160.900.862,15 | 0,00 | 160.900.862,15 |
| 18.543 | Recuperacao de Areas Degradadas | 1.446.590,05 | 0,00 | 0,00 | 1.446.590,05 |
| 18.543.0124 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | 1.446.590,05 | 0,00 | 0,00 | 1.446.590,05 |
| 18.543.0124.1033 | Recuperação Ambiental - BID | 1.446.590,05 | 0,00 | 0,00 | 1.446.590,05 |



| | | | | | |
|-------------|---|------------|------|------|------------|
| 19 | Ciência e Tecnologia | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 19.452 | Serviços Urbanos | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 19.452.0207 | ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Página 5 de 7

Anexo 7 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 19.452.0207.1007 | Aracaju na Palma da Mão | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 2.453.546,55 | 0,00 | 2.453.546,55 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 2.453.546,55 | 0,00 | 2.453.546,55 |
| 23.695.0207 | ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO | 0,00 | 2.453.546,55 | 0,00 | 2.453.546,55 |
| 23.695.0207.2003 | Venha Sentir Aracaju - PEGM P27 | 0,00 | 2.453.546,55 | 0,00 | 2.453.546,55 |
| 25 | Energia | 0,00 | 24.173.516,89 | 0,00 | 24.173.516,89 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 0,00 | 24.173.516,89 | 0,00 | 24.173.516,89 |
| 25.752.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 0,00 | 24.173.516,89 | 0,00 | 24.173.516,89 |
| 25.752.0208.2150 | CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39 | 0,00 | 24.173.516,89 | 0,00 | 24.173.516,89 |
| 26 | Transporte | 12.844.876,78 | 57.720.060,10 | 0,00 | 70.564.936,88 |
| 26.122 | Administração Geral | 0,00 | 57.617.344,51 | 0,00 | 57.617.344,51 |
| 26.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 57.617.344,51 | 0,00 | 57.617.344,51 |
| 26.122.0213.2170 | Manutenção e Coordenação Geral - ADM | 0,00 | 5.006.232,36 | 0,00 | 5.006.232,36 |
| 26.122.0213.2178 | Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO | 0,00 | 52.611.112,15 | 0,00 | 52.611.112,15 |
| 26.453 | Transportes Coletivos Urbanos | 12.844.876,78 | 102.715,59 | 0,00 | 12.947.592,37 |
| 26.453.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 102.715,59 | 0,00 | 102.715,59 |
| 26.453.0191.2053 | Pagamento de Decisões Judiciais | 0,00 | 102.715,59 | 0,00 | 102.715,59 |
| 26.453.0192 | TRANSITO EFICIENTE | 2.503,21 | 0,00 | 0,00 | 2.503,21 |
| 26.453.0192.1065 | Ações Educativas para o Trânsito | 2.503,21 | 0,00 | 0,00 | 2.503,21 |
| 26.453.0193 | MOBILIDADE URBANA | 12.842.373,57 | 0,00 | 0,00 | 12.842.373,57 |
| 26.453.0193.1066 | Transporte Público Integrado | 12.753.050,77 | 0,00 | 0,00 | 12.753.050,77 |
| 26.453.0193.1616 | Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50 | 89.322,80 | 0,00 | 0,00 | 89.322,80 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 7.813.390,20 | 0,00 | 7.813.390,20 |
| 27.122 | Administração Geral | 0,00 | 5.811.131,95 | 0,00 | 5.811.131,95 |
| 27.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.811.131,95 | 0,00 | 5.811.131,95 |
| 27.122.0213.2224 | Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP | 0,00 | 5.811.131,95 | 0,00 | 5.811.131,95 |
| 27.811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 1.000.277,04 | 0,00 | 1.000.277,04 |
| 27.811.0205 | FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER | 0,00 | 1.000.277,04 | 0,00 | 1.000.277,04 |
| 27.811.0205.2024 | FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19 | 0,00 | 1.000.277,04 | 0,00 | 1.000.277,04 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 1.001.981,21 | 0,00 | 1.001.981,21 |
| 27.812.0205 | FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER | 0,00 | 1.001.981,21 | 0,00 | 1.001.981,21 |
| 27.812.0205.2026 | OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20 | 0,00 | 389.786,23 | 0,00 | 389.786,23 |
| 27.812.0205.2157 | ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE | 0,00 | 612.194,98 | 0,00 | 612.194,98 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 95.562.395,99 | 95.562.395,99 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 31.518.801,97 | 31.518.801,97 |
| 28.843.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 31.518.801,97 | 31.518.801,97 |
| 28.843.0191.2127 | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMIFRA | 0,00 | 0,00 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 |
| 28.843.0191.2131 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 |
| 28.843.0191.2305 | Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ | 0,00 | 0,00 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 |
| 28.843.0191.2405 | Pagamento de Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 69.032,08 | 69.032,08 |
| 28.844 | Serviço da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 |
| 28.844.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 |
| 28.844.0191.2128 | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 53.840.626,37 | 53.840.626,37 |
| 28.846.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 53.840.626,37 | 53.840.626,37 |
| 28.846.0191.2025 | Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 10.270,54 | 10.270,54 |
| 28.846.0191.2052 | Pagamento de Decisões Judiciais/PGM | 0,00 | 0,00 | 15.388.946,36 | 15.388.946,36 |
| 28.846.0191.2083 | Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município | 0,00 | 0,00 | 634.183,98 | 634.183,98 |
| 28.846.0191.2099 | Pagamentos de Precatórios | 0,00 | 0,00 | 37.677.747,82 | 37.677.747,82 |
| 28.846.0191.2404 | Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB | 0,00 | 0,00 | 129.477,67 | 129.477,67 |
| Total da Despesa: | | 294.623.288,82 | 2.274.570.872,89 | 95.562.395,99 | 2.664.756.557,70 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/809B-A424-6CCD-9AD3> e informe o código 809B-A424-6CCD-9AD3





ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Página 6 de 7

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 809B-A424-6CCD-9AD3

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 19:49:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:09:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 12:04:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/809B-A424-6CCD-9AD3>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Anexo 8 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Legislativa | 70.019.689,73 | 0,00 | 70.019.689,73 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 70.019.689,73 | 0,00 | 70.019.689,73 |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 70.019.518,48 | 0,00 | 70.019.518,48 |
| 01.031.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 171,25 | 0,00 | 171,25 |
| 04 | Administração | 439.177.099,06 | 10.571.731,44 | 449.748.830,50 |
| 04.121 | Planejamento e Orcamento | 922.620,14 | 4.171.631,61 | 5.094.251,75 |
| 04.121.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 920.120,14 | 0,00 | 920.120,14 |
| 04.121.0124 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | 0,00 | 4.171.631,61 | 4.171.631,61 |
| 04.121.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 409.587.529,91 | 5.754.315,87 | 415.341.845,78 |
| 04.122.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 1.893.282,39 | 5.133.418,26 | 7.026.700,65 |
| 04.122.0122 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 13.070,00 | 4.698,00 | 17.768,00 |
| 04.122.0125 | GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO | 213.626,17 | 0,00 | 213.626,17 |
| 04.122.0180 | GESTÃO FISCAL EFICIENTE | 2.675.347,58 | 0,00 | 2.675.347,58 |
| 04.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 404.792.203,77 | 616.199,61 | 405.408.403,38 |
| 04.124 | Controle Interno | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 |
| 04.124.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 17.881,20 | 0,00 | 17.881,20 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 11.155.054,96 | 645.783,96 | 11.800.838,92 |
| 04.126.0122 | MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA | 11.155.054,96 | 645.783,96 | 11.800.838,92 |
| 04.128 | Formação de Recursos Humanos | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 04.128.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 17.488.612,85 | 0,00 | 17.488.612,85 |
| 04.131.0206 | CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS | 17.488.612,85 | 0,00 | 17.488.612,85 |
| 06 | Segurança Pública | 242.878,35 | 0,00 | 242.878,35 |
| 06.181 | Policiamento | 6.139,98 | 0,00 | 6.139,98 |
| 06.181.0224 | ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | 6.139,98 | 0,00 | 6.139,98 |
| 06.182 | Defesa Civil | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| 06.182.0224 | ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 |
| 06.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| 06.422.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 227.398,37 | 0,00 | 227.398,37 |
| 08 | Assistência Social | 71.886.891,53 | 10.242.738,57 | 82.129.630,10 |
| 08.122 | Administração Geral | 51.445.412,40 | 407.899,77 | 51.853.312,17 |
| 08.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 51.445.412,40 | 407.899,77 | 51.853.312,17 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 2.595.476,60 | 694.681,95 | 3.290.158,55 |
| 08.243.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 856.997,99 | 0,00 | 856.997,99 |
| 08.243.0128 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS | 1.738.478,61 | 694.681,95 | 2.433.160,56 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 17.846.002,53 | 9.140.156,85 | 26.986.159,38 |
| 08.244.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 9.547.829,80 | 394.652,77 | 9.942.482,57 |
| 08.244.0053 | GESTÃO DO SUAS | 107.416,92 | 51.413,09 | 158.830,01 |
| 08.244.0054 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS | 4.171.406,59 | 4.423.304,64 | 8.594.711,23 |
| 08.244.0129 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 3.887.844,50 | 1.835.349,41 | 5.723.193,91 |
| 08.244.0216 | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO | 77.238,16 | 1.707.099,06 | 1.784.337,22 |
| 08.244.0227 | DIREITOS HUMANOS | 51.660,02 | 3.785,55 | 55.445,57 |
| 08.244.0228 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 2.606,54 | 724.552,33 | 727.158,87 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 359.960.508,87 | 359.960.508,87 |
| 09.122 | Administração Geral | 0,00 | 7.987.630,86 | 7.987.630,86 |
| 09.122.0127 | GESTÃO DO RPPS | 0,00 | 7.982.330,86 | 7.982.330,86 |
| 09.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 09.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 144.655,54 | 144.655,54 |
| 09.126.0127 | GESTÃO DO RPPS | 0,00 | 144.655,54 | 144.655,54 |
| 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 351.828.222,47 | 351.828.222,47 |
| 09.272.0126 | GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 351.828.222,47 | 351.828.222,47 |
| 10 | Saúde | 314.094.504,17 | 313.242.503,72 | 627.337.007,89 |
| 10.122 | Administração Geral | 50.798.496,93 | 3.677.556,69 | 54.476.053,62 |
| 10.122.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 50.351.113,04 | 0,00 | 50.351.113,04 |
| 10.122.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 447.383,89 | 3.677.556,69 | 4.124.940,58 |
| 10.128 | Formação de Recursos Humanos | 438.691,51 | 0,00 | 438.691,51 |
| 10.128.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 438.691,51 | 0,00 | 438.691,51 |
| 10.301 | Atenção Básica | 106.713.055,91 | 77.196.499,42 | 183.909.555,33 |
| 10.301.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 106.713.055,91 | 77.196.499,42 | 183.909.555,33 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 133.688.018,81 | 215.149.473,42 | 348.837.492,23 |
| 10.302.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 133.688.018,81 | 215.149.473,42 | 348.837.492,23 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 2.224.626,81 | 5.704.921,26 | 7.929.548,07 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10.303.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 2.224.626,81 | 5.704.921,26 | 7.929.548,07 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 14.543.679,87 | 10.666.407,78 | 25.210.087,65 |
| 10.304.0085 | ATENÇÃO A SAUDE | 14.543.679,87 | 10.666.407,78 | 25.210.087,65 |
| 10.843 | Servico da Divida Interna | 5.317.580,15 | 0,00 | 5.317.580,15 |
| 10.843.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 5.317.580,15 | 0,00 | 5.317.580,15 |
| 10.846 | Outros Encargos Especiais | 370.354,18 | 847.645,15 | 1.217.999,33 |
| 10.846.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 370.354,18 | 847.645,15 | 1.217.999,33 |
| 11 | Trabalho | 6.190.941,97 | 92.955,51 | 6.283.897,48 |
| 11.122 | Administração Geral | 5.682.229,01 | 6.055,59 | 5.688.284,60 |
| 11.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.682.229,01 | 6.055,59 | 5.688.284,60 |
| 11.333 | Empregabilidade | 508.712,96 | 86.899,92 | 595.612,88 |
| 11.333.0070 | PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | 508.712,96 | 86.899,92 | 595.612,88 |
| 12 | Educação | 333.168.094,67 | 212.762.128,16 | 545.930.222,83 |
| 12.122 | Administração Geral | 60.809.095,31 | 0,00 | 60.809.095,31 |
| 12.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 60.809.095,31 | 0,00 | 60.809.095,31 |
| 12.128 | Formação de Recursos Humanos | 130.430,60 | 0,00 | 130.430,60 |
| 12.128.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 130.430,60 | 0,00 | 130.430,60 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 152.993.188,81 | 161.919.090,32 | 314.912.279,13 |
| 12.361.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 152.993.188,81 | 161.919.090,32 | 314.912.279,13 |
| 12.365 | Educação Infantil | 109.174.946,26 | 38.434.805,87 | 147.609.752,13 |
| 12.365.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 109.174.946,26 | 38.434.805,87 | 147.609.752,13 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 3.260.549,50 | 7.457.636,66 | 10.718.186,16 |
| 12.366.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 3.260.549,50 | 7.457.636,66 | 10.718.186,16 |
| 12.367 | Educação Especial | 6.799.884,19 | 3.080.479,07 | 9.880.363,26 |
| 12.367.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 6.799.884,19 | 3.080.479,07 | 9.880.363,26 |
| 12.368 | Educação Básica | 0,00 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 |
| 12.368.0121 | ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 |
| 13 | Cultura | 4.926.796,50 | 11.067,34 | 4.937.863,84 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
| 13.391.0120 | GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 4.912.956,50 | 11.067,34 | 4.924.023,84 |
| 13.392.0120 | GESTÃO PATRIMONIAL E CULTURAL | 4.912.956,50 | 11.067,34 | 4.924.023,84 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 91.749,34 | 2.615.543,09 | 2.707.292,43 |
| 14.241 | Assistência ao Idoso | 35.269,73 | 652.571,05 | 687.840,78 |
| 14.241.0215 | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | 35.269,73 | 652.571,05 | 687.840,78 |
| 14.243 | Assistência a Crianca e ao Adolescente | 1.926,28 | 1.962.972,04 | 1.964.898,32 |
| 14.243.0069 | REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.926,28 | 1.962.972,04 | 1.964.898,32 |
| 14.542 | Controle Ambiental | 54.553,33 | 0,00 | 54.553,33 |
| 14.542.0224 | ARACAJU SEGURA E RESILIENTE | 54.553,33 | 0,00 | 54.553,33 |
| 15 | Urbanismo | 43.115.246,85 | 70.947.043,85 | 114.062.290,70 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 40.217.955,90 | 65.195.529,15 | 105.413.485,05 |
| 15.451.0124 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | 2.015.691,03 | 15.203.201,30 | 17.218.892,33 |
| 15.451.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 37.216.921,49 | 49.992.327,85 | 87.209.249,34 |
| 15.451.0211 | SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS | 898.591,60 | 0,00 | 898.591,60 |
| 15.451.0225 | CIDADE DO FUTURO | 86.751,78 | 0,00 | 86.751,78 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 2.897.290,95 | 5.751.514,70 | 8.648.805,65 |
| 15.452.0124 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | 18.069,23 | 5.726.554,70 | 5.744.623,93 |
| 15.452.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 2.879.221,72 | 24.960,00 | 2.904.181,72 |
| 16 | Habitação | 6.433.836,39 | 11.073.020,91 | 17.506.857,30 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 6.433.836,39 | 11.073.020,91 | 17.506.857,30 |
| 16.482.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 6.201.341,19 | 11.073.020,91 | 17.274.362,10 |
| 16.482.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 232.495,20 | 0,00 | 232.495,20 |
| 17 | Saneamento | 20.158.576,14 | 0,00 | 20.158.576,14 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 20.158.576,14 | 0,00 | 20.158.576,14 |
| 17.512.0012 | APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 20.158.576,14 | 0,00 | 20.158.576,14 |
| 18 | Gestão Ambiental | 161.028.901,61 | 1.834.323,42 | 162.863.225,03 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 106.869,54 | 387.733,37 | 494.602,91 |
| 18.541.0148 | ARACAJU SUSTENTÁVEL | 106.869,54 | 387.733,37 | 494.602,91 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 160.922.032,07 | 0,00 | 160.922.032,07 |
| 18.542.0132 | PRO - ANIMAL | 21.169,92 | 0,00 | 21.169,92 |
| 18.542.0209 | MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 160.900.862,15 | 0,00 | 160.900.862,15 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Página 2 de 3
Anexo 8 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18.543 | Recuperacao de Areas Degradadas | 0,00 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 |
| 18.543.0124 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - DPE | 0,00 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 19.452 | Serviços Urbanos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 19.452.0207 | ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.426.027,18 | 1.027.519,37 | 2.453.546,55 |
| 23.695 | Turismo | 1.426.027,18 | 1.027.519,37 | 2.453.546,55 |
| 23.695.0207 | ATIVIDADES DE ESTÍMULO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS ETURISMO | 1.426.027,18 | 1.027.519,37 | 2.453.546,55 |
| 25 | Energia | 0,00 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 |
| 25.752 | Energia Eletrica | 0,00 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 |
| 25.752.0208 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU | 0,00 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 |
| 26 | Transporte | 51.103.555,81 | 19.461.381,07 | 70.564.936,88 |
| 26.122 | Administração Geral | 44.609.270,92 | 13.008.073,59 | 57.617.344,51 |
| 26.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 44.609.270,92 | 13.008.073,59 | 57.617.344,51 |
| 26.453 | Transportes Coletivos Urbanos | 6.494.284,89 | 6.453.307,48 | 12.947.592,37 |
| 26.453.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 102.715,59 | 0,00 | 102.715,59 |
| 26.453.0192 | TRANSITO EFICIENTE | 0,00 | 2.503,21 | 2.503,21 |
| 26.453.0193 | MOBILIDADE URBANA | 6.391.569,30 | 6.450.804,27 | 12.842.373,57 |
| 27 | Desporto e Lazer | 6.568.807,05 | 1.244.583,15 | 7.813.390,20 |
| 27.122 | Administração Geral | 4.874.303,28 | 936.828,67 | 5.811.131,95 |
| 27.122.0213 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.874.303,28 | 936.828,67 | 5.811.131,95 |
| 27.811 | Desporto de Rendimento | 1.000.277,04 | 0,00 | 1.000.277,04 |
| 27.811.0205 | FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER | 1.000.277,04 | 0,00 | 1.000.277,04 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 694.226,73 | 307.754,48 | 1.001.981,21 |
| 27.812.0205 | FOMENTAR O ACESSO AO ESPORTE, À CULTURA E AO LAZER | 694.226,73 | 307.754,48 | 1.001.981,21 |
| 28 | Encargos Especiais | 94.928.212,01 | 634.183,98 | 95.562.395,99 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 31.518.801,97 | 0,00 | 31.518.801,97 |
| 28.843.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 31.518.801,97 | 0,00 | 31.518.801,97 |
| 28.844 | Servico da Divida Externa | 10.202.967,65 | 0,00 | 10.202.967,65 |
| 28.844.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 10.202.967,65 | 0,00 | 10.202.967,65 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 53.206.442,39 | 634.183,98 | 53.840.626,37 |
| 28.846.0191 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 53.206.442,39 | 634.183,98 | 53.840.626,37 |
| Total da Despesa: | | 1.624.861.808,36 | 1.039.894.749,34 | 2.664.756.557,70 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BF-A-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 01 - Legislativa | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 70.019.689,73 | 70.019.689,73 | 69.969.728,14 | 69.969.728,14 | 69.373.544,06 | 69.373.544,06 | 646.145,67 | 980.310,27 |
| 031 - Ação Legislativa | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 70.019.689,73 | 70.019.689,73 | 69.969.728,14 | 69.969.728,14 | 69.373.544,06 | 69.373.544,06 | 646.145,67 | 980.310,27 |
| 04 - Administração | 493.449.100,00 | 510.229.581,50 | 449.748.830,50 | 449.748.830,50 | 446.638.860,31 | 446.638.860,31 | 441.495.464,30 | 441.495.464,30 | 8.253.366,20 | 60.480.751,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 32.564.900,00 | 23.917.531,00 | 11.800.838,92 | 11.800.838,92 | 11.586.147,98 | 11.586.147,98 | 11.560.147,98 | 11.560.147,98 | 240.690,94 | 12.116.692,08 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 49.000,00 | 20.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 131 - Comunicação Social | 16.100.000,00 | 17.989.771,15 | 17.488.612,85 | 17.488.612,85 | 17.389.612,85 | 17.389.612,85 | 14.612.646,88 | 14.612.646,88 | 2.875.965,97 | 501.158,30 |
| 121 - Planejamento e Orcamento | 18.435.000,00 | 6.923.274,21 | 5.094.251,75 | 5.094.251,75 | 4.976.533,68 | 4.976.533,68 | 4.976.533,68 | 4.976.533,68 | 117.718,07 | 1.829.022,46 |
| 122 - Administração Geral | 426.210.200,00 | 461.336.905,14 | 415.341.845,78 | 415.341.845,78 | 412.663.284,60 | 412.663.284,60 | 410.322.854,56 | 410.322.854,56 | 5.018.991,22 | 45.995.059,36 |
| 124 - Controle Interno | 90.000,00 | 42.000,00 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 0,00 | 24.118,80 |
| 06 - Segurança Pública | 2.935.000,00 | 319.729,97 | 242.878,35 | 242.878,35 | 233.972,97 | 233.972,97 | 233.972,97 | 233.972,97 | 8.905,38 | 76.851,62 |
| 183 - Informacao e Inteligencia | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 300.000,00 | 300.000,00 | 227.398,37 | 227.398,37 | 218.492,99 | 218.492,99 | 218.492,99 | 218.492,99 | 8.905,38 | 72.601,63 |
| 181 - Policiamento | 100.000,00 | 10.389,97 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 0,00 | 4.249,99 |
| 182 - Defesa Civil | 35.000,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 94.224.000,00 | 90.892.535,65 | 82.129.630,10 | 82.129.630,10 | 80.984.812,43 | 80.984.812,43 | 77.447.511,05 | 77.447.511,05 | 4.682.119,05 | 8.762.905,55 |
| 244 - Assistência Comunitária | 39.127.100,00 | 34.831.377,66 | 26.986.159,38 | 26.986.159,38 | 26.088.769,09 | 26.088.769,09 | 23.401.855,30 | 23.401.855,30 | 3.584.304,08 | 7.845.218,28 |
| 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente | 3.153.400,00 | 3.660.355,00 | 3.290.158,55 | 3.290.158,55 | 3.166.041,55 | 3.166.041,55 | 2.724.913,22 | 2.724.913,22 | 565.245,33 | 370.196,45 |
| 122 - Administração Geral | 51.943.500,00 | 52.400.802,99 | 51.853.312,17 | 51.853.312,17 | 51.730.001,79 | 51.730.001,79 | 51.320.742,53 | 51.320.742,53 | 532.569,64 | 547.490,82 |
| 09 - Previdência Social | 351.611.200,00 | 369.174.882,84 | 359.960.508,87 | 359.960.508,87 | 359.948.920,13 | 359.948.920,13 | 359.947.791,75 | 359.947.791,75 | 12.717,12 | 9.214.373,97 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 341.381.200,00 | 360.567.622,11 | 351.828.222,47 | 351.828.222,47 | 351.828.222,47 | 351.828.222,47 | 351.828.222,47 | 351.828.222,47 | 0,00 | 8.739.399,64 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.700.000,00 | 163.540,72 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 0,00 | 18.885,18 |
| 122 - Administração Geral | 8.530.000,00 | 8.443.720,01 | 7.987.630,86 | 7.987.630,86 | 7.976.042,12 | 7.976.042,12 | 7.974.913,74 | 7.974.913,74 | 12.717,12 | 456.089,15 |
| 10 - Saúde | 642.178.100,00 | 642.542.100,00 | 627.337.007,89 | 627.337.007,89 | 620.088.678,41 | 620.088.678,41 | 618.550.588,25 | 618.550.588,25 | 8.786.419,64 | 15.205.092,11 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 25.370.000,00 | 26.542.850,68 | 25.210.087,65 | 25.210.087,65 | 25.109.754,54 | 25.109.754,54 | 25.024.191,79 | 25.024.191,79 | 185.895,86 | 1.332.763,03 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 6.302.500,00 | 8.783.209,93 | 7.929.548,07 | 7.929.548,07 | 6.980.320,69 | 6.980.320,69 | 6.807.825,66 | 6.807.825,66 | 1.121.722,41 | 853.661,86 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 898.000,00 | 1.466.565,40 | 1.217.999,33 | 1.217.999,33 | 1.196.948,33 | 1.196.948,33 | 1.196.948,33 | 1.196.948,33 | 21.051,00 | 248.566,07 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 7.300.000,00 | 5.710.000,00 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 0,00 | 392.419,85 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 323.800,00 | 441.810,75 | 438.691,51 | 438.691,51 | 438.691,51 | 438.691,51 | 438.691,51 | 438.691,51 | 0,00 | 3.119,24 |
| 122 - Administração Geral | 43.605.300,00 | 56.421.745,97 | 54.476.053,62 | 54.476.053,62 | 53.510.520,74 | 53.510.520,74 | 53.357.533,51 | 53.357.533,51 | 1.118.520,11 | 1.945.692,35 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 383.468.500,00 | 356.757.756,84 | 348.837.492,23 | 348.837.492,23 | 344.878.517,41 | 344.878.517,41 | 344.167.423,46 | 344.167.423,46 | 4.670.068,77 | 7.920.264,61 |
| 301 - Atenção Básica | 174.910.000,00 | 186.418.160,43 | 183.909.555,33 | 183.909.555,33 | 182.656.345,04 | 182.656.345,04 | 182.240.393,84 | 182.240.393,84 | 1.669.161,49 | 2.508.605,10 |
| 11 - Trabalho | 7.087.000,00 | 7.087.000,00 | 6.283.897,48 | 6.283.897,48 | 6.161.900,96 | 6.161.900,96 | 5.827.152,38 | 5.827.152,38 | 456.745,10 | 803.102,52 |

PAGINAS407





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 333 - Empregabilidade | 1.285.000,00 | 1.034.900,00 | 595.612,88 | 595.612,88 | 594.412,88 | 594.412,88 | 315.826,88 | 315.826,88 | 279.786,00 | 439.287,12 |
| 122 - Administração Geral | 5.781.900,00 | 6.032.000,00 | 5.688.284,60 | 5.688.284,60 | 5.567.488,08 | 5.567.488,08 | 5.511.325,50 | 5.511.325,50 | 176.959,10 | 343.715,40 |
| 12 - Educação | 434.372.200,00 | 554.975.359,25 | 545.930.222,83 | 545.930.222,83 | 528.836.992,94 | 528.836.992,94 | 528.051.568,40 | 528.051.568,40 | 17.878.654,43 | 9.045.136,42 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 11.090.900,00 | 10.795.060,00 | 10.718.186,16 | 10.718.186,16 | 10.658.682,75 | 10.658.682,75 | 10.658.154,04 | 10.658.154,04 | 60.032,12 | 76.873,84 |
| 367 - Educação Especial | 13.122.200,00 | 9.966.755,13 | 9.880.363,26 | 9.880.363,26 | 9.681.310,23 | 9.681.310,23 | 9.681.310,23 | 9.681.310,23 | 199.053,03 | 86.391,87 |
| 368 - Educação Básica | 1.701.000,00 | 1.923.650,00 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 0,00 | 53.533,76 |
| 365 - Educação Infantil | 103.489.200,00 | 148.748.741,32 | 147.609.752,13 | 147.609.752,13 | 141.085.101,28 | 141.085.101,28 | 140.974.931,15 | 140.974.931,15 | 6.634.820,98 | 1.138.989,19 |
| 122 - Administração Geral | 52.713.600,00 | 60.917.422,93 | 60.809.095,31 | 60.809.095,31 | 60.808.845,31 | 60.808.845,31 | 60.565.522,75 | 60.565.522,75 | 243.572,56 | 108.327,62 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 965.000,00 | 310.300,00 | 130.430,60 | 130.430,60 | 130.430,60 | 130.430,60 | 130.430,60 | 130.430,60 | 0,00 | 179.869,40 |
| 361 - Ensino Fundamental | 251.290.300,00 | 322.313.429,87 | 314.912.279,13 | 314.912.279,13 | 304.602.506,53 | 304.602.506,53 | 304.171.103,39 | 304.171.103,39 | 10.741.175,74 | 7.401.150,74 |
| 13 - Cultura | 2.365.000,00 | 5.873.200,00 | 4.937.863,84 | 4.937.863,84 | 4.360.632,84 | 4.360.632,84 | 4.333.629,60 | 4.333.629,60 | 604.234,24 | 935.336,16 |
| 813 - Lazer | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 1.198.000,00 | 5.841.000,00 | 4.924.023,84 | 4.924.023,84 | 4.347.692,84 | 4.347.692,84 | 4.320.689,60 | 4.320.689,60 | 603.334,24 | 916.976,16 |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 761.000,00 | 32.200,00 | 13.840,00 | 13.840,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 900,00 | 18.360,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 4.180.000,00 | 4.060.320,67 | 2.707.292,43 | 2.707.292,43 | 2.697.390,86 | 2.697.390,86 | 2.694.500,01 | 2.694.500,01 | 12.792,42 | 1.353.028,24 |
| 542 - Controle Ambiental | 180.000,00 | 57.670,67 | 54.553,33 | 54.553,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 6.680,00 | 3.117,34 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 3.000.000,00 | 2.988.650,00 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.280,82 | 1.964.280,82 | 617,50 | 1.023.751,68 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 1.000.000,00 | 1.014.000,00 | 687.840,78 | 687.840,78 | 684.619,21 | 684.619,21 | 682.345,86 | 682.345,86 | 5.494,92 | 326.159,22 |
| 15 - Urbanismo | 305.726.100,00 | 175.265.421,59 | 114.062.290,70 | 114.062.290,70 | 112.882.290,70 | 112.882.290,70 | 112.645.692,24 | 112.645.692,24 | 1.416.598,46 | 61.203.130,89 |
| 452 - Serviços Urbanos | 69.880.000,00 | 18.959.677,25 | 8.648.805,65 | 8.648.805,65 | 8.648.805,65 | 8.648.805,65 | 8.648.805,65 | 8.648.805,65 | 0,00 | 10.310.871,60 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 235.846.100,00 | 156.305.744,34 | 105.413.485,05 | 105.413.485,05 | 104.233.485,05 | 104.233.485,05 | 103.996.886,59 | 103.996.886,59 | 1.416.598,46 | 50.892.259,29 |
| 16 - Habitação | 81.114.000,00 | 27.261.671,97 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 0,00 | 9.754.814,67 |
| 482 - Habitação Urbana | 81.114.000,00 | 27.261.671,97 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 17.506.857,30 | 0,00 | 9.754.814,67 |
| 17 - Saneamento | 27.860.000,00 | 23.563.193,64 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 0,00 | 3.404.617,50 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 26.808.000,00 | 23.562.163,64 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 20.158.576,14 | 0,00 | 3.403.587,50 |
| 365 - Educação Infantil | 1.052.000,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 127.473.600,00 | 175.895.644,61 | 162.863.225,03 | 162.863.225,03 | 162.780.725,03 | 162.780.725,03 | 158.812.619,60 | 158.812.619,60 | 4.050.605,43 | 13.032.419,58 |
| 542 - Controle Ambiental | 111.121.000,00 | 169.288.745,46 | 160.922.032,07 | 160.922.032,07 | 160.922.032,07 | 160.922.032,07 | 156.958.276,64 | 156.958.276,64 | 3.963.755,43 | 8.366.713,39 |
| 543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 12.440.000,00 | 3.729.946,77 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 0,00 | 2.283.356,72 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 3.802.600,00 | 2.876.952,38 | 494.602,91 | 494.602,91 | 412.102,91 | 412.102,91 | 407.752,91 | 407.752,91 | 86.850,00 | 2.382.349,47 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 22 - Indústria | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 - Promoção Industrial | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 6.800.000,00 | 3.953.000,00 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.451.779,65 | 2.451.779,65 | 1.766,90 | 1.499.453,45 |
| 695 - Turismo | 6.700.000,00 | 3.953.000,00 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.451.779,65 | 2.451.779,65 | 1.766,90 | 1.499.453,45 |
| 691 - Promoção Comercial | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Comunicações | 200.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 131 - Comunicação Social | 200.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 25 - Energia | 35.445.400,00 | 24.499.408,09 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 0,00 | 325.891,20 |
| 752 - Energia Eletrica | 35.445.400,00 | 24.499.408,09 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 0,00 | 325.891,20 |
| 26 - Transporte | 65.956.500,00 | 77.343.452,27 | 70.564.936,88 | 70.564.936,88 | 68.573.277,53 | 68.573.277,53 | 68.535.504,34 | 68.535.504,34 | 2.029.432,54 | 6.778.515,39 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 3.322.700,00 | 13.748.229,13 | 12.947.592,37 | 12.947.592,37 | 12.271.567,07 | 12.271.567,07 | 12.271.567,07 | 12.271.567,07 | 676.025,30 | 800.636,76 |
| 122 - Administração Geral | 62.633.800,00 | 63.595.223,14 | 57.617.344,51 | 57.617.344,51 | 56.301.710,46 | 56.301.710,46 | 56.263.937,27 | 56.263.937,27 | 1.353.407,24 | 5.977.878,63 |
| 27 - Desporto e Lazer | 12.710.000,00 | 12.910.000,00 | 7.813.390,20 | 7.813.390,20 | 7.710.927,66 | 7.710.927,66 | 7.511.803,93 | 7.511.803,93 | 301.586,27 | 5.096.609,80 |
| 812 - Desporto Comunitário | 4.645.000,00 | 4.364.500,00 | 1.001.981,21 | 1.001.981,21 | 944.950,32 | 944.950,32 | 821.501,72 | 821.501,72 | 180.479,49 | 3.362.518,79 |
| 811 - Desporto de Rendimento | 1.535.000,00 | 1.608.700,00 | 1.000.277,04 | 1.000.277,04 | 1.000.277,04 | 1.000.277,04 | 1.000.127,04 | 1.000.127,04 | 150,00 | 608.422,96 |
| 122 - Administração Geral | 6.530.000,00 | 6.936.800,00 | 5.811.131,95 | 5.811.131,95 | 5.765.700,30 | 5.765.700,30 | 5.690.175,17 | 5.690.175,17 | 120.956,78 | 1.125.668,05 |
| 28 - Encargos Especiais | 83.776.700,00 | 109.350.850,24 | 95.562.395,99 | 95.562.395,99 | 95.562.395,99 | 95.562.395,99 | 95.562.395,99 | 95.562.395,99 | 0,00 | 13.788.454,25 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 39.311.000,00 | 60.325.756,16 | 53.840.626,37 | 53.840.626,37 | 53.840.626,37 | 53.840.626,37 | 53.840.626,37 | 53.840.626,37 | 0,00 | 6.485.129,79 |
| 844 - Serviço da Dívida Externa | 22.400.000,00 | 15.780.000,00 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 0,00 | 5.577.032,35 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 22.065.700,00 | 33.245.094,08 | 31.518.801,97 | 31.518.801,97 | 31.518.801,97 | 31.518.801,97 | 31.518.801,97 | 31.518.801,97 | 0,00 | 1.726.292,11 |
| 99 - Reserva | 103.000.000,00 | 82.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 999 - Reserva de Contingência | 22.000.000,00 | 1.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.638,53 |
| 997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 |
| TOTAL | 2.953.863.900,00 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 2.664.756.557,70 | 2.632.024.003,78 | 2.632.024.003,78 | 2.615.589.468,85 | 2.615.589.468,85 | 49.167.088,85 | 304.070.433,12 |

PAGINAS409





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Valor | (%) |
|--|-----------------------|---------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | |
| 01 - Legislativa | 70.019.689,73 | 100,000 |
| Total do Órgão | 70.019.689,73 | 100,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 04 - Administração | 22.241.356,47 | 81,801 |
| 13 - Cultura | 4.937.863,84 | 18,161 |
| 28 - Encargos Especiais | 10.270,54 | 0,038 |
| Total do Órgão | 27.189.490,85 | 100,00 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | |
| 04 - Administração | 97.623.865,10 | 97,698 |
| 28 - Encargos Especiais | 2.300.674,71 | 2,302 |
| Total do Órgão | 99.924.539,81 | 100,00 |
| 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 04 - Administração | 42.796.489,99 | 44,643 |
| 28 - Encargos Especiais | 53.066.694,18 | 55,357 |
| Total do Órgão | 95.863.184,17 | 100,00 |
| 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 04 - Administração | 3.808.147,01 | 100,000 |
| Total do Órgão | 3.808.147,01 | 100,00 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | |
| 12 - Educação | 545.930.222,83 | 100,000 |
| Total do Órgão | 545.930.222,83 | 100,00 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | |
| 10 - Saúde | 627.337.007,89 | 100,000 |
| Total do Órgão | 627.337.007,89 | 100,00 |
| 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | |
| 08 - Assistência Social | 82.129.630,10 | 90,187 |
| 11 - Trabalho | 6.283.897,48 | 6,900 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 2.652.739,10 | 2,913 |
| Total do Órgão | 91.066.266,68 | 100,00 |
| 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 04 - Administração | 23.620.564,37 | 100,000 |
| Total do Órgão | 23.620.564,37 | 100,00 |
| 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | |
| 04 - Administração | 47.337.237,60 | 10,172 |
| 09 - Previdência Social | 359.960.508,87 | 77,348 |
| 15 - Urbanismo | 22.963.516,26 | 4,934 |
| 17 - Saneamento | 0,00 | 0,000 |
| 18 - Gestão Ambiental | 1.446.590,05 | 0,311 |
| 28 - Encargos Especiais | 33.667.721,38 | 7,235 |
| Total do Órgão | 465.375.574,16 | 100,00 |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | |
| 27 - Desporto e Lazer | 7.813.390,20 | 100,000 |
| Total do Órgão | 7.813.390,20 | 100,00 |
| 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | |
| 04 - Administração | 61.512.765,22 | 46,444 |
| 06 - Segurança Pública | 242.878,35 | 0,183 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 54.553,33 | 0,041 |
| 26 - Transporte | 70.564.936,88 | 53,279 |
| 28 - Encargos Especiais | 69.032,08 | 0,052 |
| Total do Órgão | 132.444.165,86 | 100,00 |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | |
| 04 - Administração | 74.805.799,17 | 31,236 |
| 15 - Urbanismo | 898.591,60 | 0,375 |
| 18 - Gestão Ambiental | 160.900.862,15 | 67,185 |
| 19 - Ciência e Tecnologia | 300.000,00 | 0,125 |
| 23 - Comércio e Serviços | 2.453.546,55 | 1,024 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Valor | (%) |
|--|-------------------------|---------------|
| 28 - Encargos Especiais | 129.477,67 | 0,054 |
| Total do Órgão | 239.488.277,14 | 100,00 |
| 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | |
| 04 - Administração | 66.160.493,51 | 29,468 |
| 15 - Urbanismo | 90.200.182,84 | 40,175 |
| 16 - Habitação | 17.506.857,30 | 7,798 |
| 17 - Saneamento | 20.158.576,14 | 8,979 |
| 25 - Energia | 24.173.516,89 | 10,767 |
| 28 - Encargos Especiais | 6.318.525,43 | 2,814 |
| Total do Órgão | 224.518.152,11 | 100,00 |
| 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 04 - Administração | 9.842.112,06 | 95,020 |
| 18 - Gestão Ambiental | 515.772,83 | 4,980 |
| Total do Órgão | 10.357.884,89 | 100,00 |
| Total Geral: | 2.664.756.557,70 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 2.392.991.400,00 | 2.598.309.659,50 | 205.318.259,50 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 798.863.000,00 | 861.492.878,15 | 62.629.878,15 |
| 111000000 | IMPOSTOS | 762.300.000,00 | 835.963.057,43 | 73.663.057,43 |
| 111200000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 342.400.000,00 | 342.275.990,25 | -124.009,75 |
| 111250000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 342.400.000,00 | 342.275.990,25 | -124.009,75 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 218.425.800,00 | 232.747.750,40 | 14.321.950,40 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.256.100,00 | 2.685.775,58 | 429.675,58 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 59.740.800,00 | 48.328.375,98 | -11.412.424,02 |
| 1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 6.677.300,00 | 7.449.857,57 | 772.557,57 |
| 1112530000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 55.300.000,00 | 51.064.230,72 | -4.235.769,28 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 55.277.800,00 | 51.055.328,61 | -4.222.471,39 |
| 1112530200 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 22.200,00 | 8.902,11 | -13.297,89 |
| 111300000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 81.100.000,00 | 100.234.112,47 | 19.134.112,47 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 81.100.000,00 | 100.234.112,47 | 19.134.112,47 |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 75.865.000,00 | 94.802.321,80 | 18.937.321,80 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 75.865.000,00 | 94.802.321,80 | 18.937.321,80 |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 5.235.000,00 | 5.431.790,67 | 196.790,67 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 5.235.000,00 | 5.431.790,67 | 196.790,67 |
| 111400000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 338.800.000,00 | 393.452.954,71 | 54.652.954,71 |
| 1114500000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 338.800.000,00 | 393.452.954,71 | 54.652.954,71 |
| 1114510000 | Impostos sobre Serviços | 338.800.000,00 | 393.452.954,71 | 54.652.954,71 |
| 1114511000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 338.800.000,00 | 393.452.954,71 | 54.652.954,71 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 338.031.700,00 | 392.685.782,73 | 54.654.082,73 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 211.100,00 | 407.496,48 | 196.396,48 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 550.100,00 | 354.773,72 | -195.326,28 |
| 1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 7.100,00 | 4.901,78 | -2.198,22 |
| 112000000 | TAXAS | 36.563.000,00 | 25.529.820,72 | -11.033.179,28 |
| 1121010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 35.105.500,00 | 24.081.511,54 | -11.023.988,46 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 34.754.600,00 | 24.081.511,54 | -10.673.088,46 |
| 1121010101 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT | 167.100,00 | 278.235,72 | 111.135,72 |
| 1121010102 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB | 16.529.100,00 | 3.906.450,54 | -12.622.649,46 |
| 1121010103 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB | 6.659.600,00 | 7.738.554,64 | 1.078.954,64 |
| 1121010104 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF | 10.145.400,00 | 9.881.461,33 | -263.938,67 |
| 1121010105 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE | 328.800,00 | 309.116,82 | -19.683,18 |
| 1121010108 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA | 924.600,00 | 1.967.692,49 | 1.043.092,49 |
| 1121010200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 350.900,00 | 0,00 | -350.900,00 |
| 1121010201 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF | 350.900,00 | 0,00 | -350.900,00 |
| 1121500000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.457.500,00 | 1.448.309,18 | -9.190,82 |
| 1121500100 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.457.500,00 | 1.448.309,18 | -9.190,82 |
| 1121500107 | Taxa de Fiscalização Sanitária | 1.457.500,00 | 1.448.309,18 | -9.190,82 |
| 120000000 | CONTRIBUIÇÕES | 116.988.300,00 | 86.904.578,01 | -30.083.721,99 |
| 121000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 81.588.300,00 | 51.531.962,62 | -30.056.337,38 |
| 121500000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 81.588.300,00 | 51.531.962,62 | -30.056.337,38 |
| 1215010000 | Contribuição do Servidor Civil | 53.688.300,00 | 48.896.209,89 | -4.792.090,11 |
| 1215011000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 52.371.300,00 | 46.927.163,38 | -5.444.136,62 |
| 1215011100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 52.371.300,00 | 46.927.163,38 | -5.444.136,62 |
| 1215011101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 17.439.000,00 | 11.646.676,81 | -5.792.323,19 |
| 1215011102 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 34.717.300,00 | 34.601.096,73 | -116.203,27 |
| 1215011103 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 10.000,00 | 50.533,56 | 40.533,56 |
| 1215011104 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 205.000,00 | 628.856,28 | 423.856,28 |
| 1215012000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.245.000,00 | 1.913.264,28 | 668.264,28 |
| 1215012100 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.245.000,00 | 1.913.264,28 | 668.264,28 |
| 1215012101 | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 1.100.000,00 | 1.741.223,35 | 641.223,35 |
| 1215012102 | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 20.000,00 | 25.103,62 | 5.103,62 |
| 1215012104 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF | 125.000,00 | 146.937,31 | 21.937,31 |
| 1215013000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 72.000,00 | 55.782,23 | -16.217,77 |
| 1215013100 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 72.000,00 | 55.782,23 | -16.217,77 |
| 1215013101 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf | 50.000,00 | 46.978,20 | -3.021,80 |
| 1215013102 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP | 2.000,00 | 429,32 | -1.570,68 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1215013103 | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF | 20.000,00 | 8.374,71 | -11.625,29 |
| 1215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 27.900.000,00 | 2.635.752,73 | -25.264.247,27 |
| 1215021000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 27.900.000,00 | 2.635.752,73 | -25.264.247,27 |
| 1215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 27.900.000,00 | 2.635.752,73 | -25.264.247,27 |
| 1215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 6.400.000,00 | 924.075,54 | -5.475.924,46 |
| 1215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP | 21.500.000,00 | 1.711.677,19 | -19.788.322,81 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.400.000,00 | 35.372.615,39 | -27.384,61 |
| 1241000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.400.000,00 | 35.372.615,39 | -27.384,61 |
| 1241500000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 35.400.000,00 | 35.372.615,39 | -27.384,61 |
| 1241500100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 35.400.000,00 | 35.372.615,39 | -27.384,61 |
| 1241500101 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751 | 35.400.000,00 | 35.372.615,39 | -27.384,61 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 25.378.900,00 | 69.507.671,82 | 44.128.771,82 |
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 4.000.000,00 | 3.576.350,72 | -423.649,28 |
| 1311000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.000.000,00 | 3.576.350,72 | -423.649,28 |
| 1311010000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 4.000.000,00 | 3.576.350,72 | -423.649,28 |
| 1311012000 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | 4.000.000,00 | 3.576.350,72 | -423.649,28 |
| 1311012100 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 4.000.000,00 | 3.576.350,72 | -423.649,28 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 11.369.200,00 | 56.218.769,29 | 44.849.569,29 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.869.200,00 | 49.029.636,53 | 43.160.436,53 |
| 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.869.200,00 | 48.930.636,62 | 43.061.436,62 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.869.200,00 | 48.930.636,62 | 43.061.436,62 |
| 1321010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700 | 500,00 | 24.724,98 | 24.224,98 |
| 1321010102 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550 | 94.400,00 | 1.279.093,92 | 1.184.693,92 |
| 1321010103 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 | 46.200,00 | 0,00 | -46.200,00 |
| 1321010104 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665 | 10.000,00 | 972,54 | -9.027,46 |
| 1321010105 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700 | 30.000,00 | 1.815.039,06 | 1.785.039,06 |
| 1321010106 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700 | 4.300,00 | 95.825,70 | 91.525,70 |
| 1321010107 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700 | 500,00 | 1.158,91 | 658,91 |
| 1321010108 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500 | 1.100,00 | 39.129,84 | 38.029,84 |
| 1321010110 | Remuneração de Depósito Bancários - CÂMARA 28.884.941 - 2 | 4.769.700,00 | 27.594.224,85 | 22.824.524,85 |
| 1321010112 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500 | 738.700,00 | 16.518.874,51 | 15.780.174,51 |
| 1321010114 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500 | 29.500,00 | 148.770,56 | 119.270,56 |
| 1321010115 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500 | 800,00 | 13.479,59 | 12.679,59 |
| 1321010116 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553 | 0,00 | 3.824,11 | 3.824,11 |
| 1321010117 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802 | 0,00 | 302.665,07 | 302.665,07 |
| 1321010118 | Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500 | 4.000.000,00 | 10.583.478,51 | 6.583.478,51 |
| 1321010119 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500 | 700,00 | 23.132,50 | 22.432,50 |
| 1321010120 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754 | 189.800,00 | 2.912.117,68 | 2.722.317,68 |
| 1321010121 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE) | 0,00 | 25.652,79 | 25.652,79 |
| 1321010122 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES) | 2.600,00 | 147.043,76 | 144.443,76 |
| 1321010125 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660 | 25.000,00 | 356.182,97 | 331.182,97 |
| 1321010126 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669 | 35.000,00 | 197.255,38 | 162.255,38 |
| 1321010127 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 | 1.000,00 | 10.043,76 | 9.043,76 |
| 1321010128 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070 | 79.200,00 | 2.063.820,67 | 1.984.620,67 |
| 1321010129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569 | 47.000,00 | 112.118,35 | 65.118,35 |
| 1321010130 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001 | 102.700,00 | 4.010.668,57 | 3.907.968,57 |
| 1321010131 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571 | 0,00 | 385.421,18 | 385.421,18 |
| 1321010132 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500 | 0,00 | 3.199,71 | 3.199,71 |
| 1321010133 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500 | 25.600,00 | 171.792,37 | 146.192,37 |
| 1321010134 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados) | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
| 1321010136 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717 | 0,00 | 13.299,54 | 13.299,54 |
| 1321010138 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551 | 5.000,00 | 366,75 | -4.633,25 |
| 1321010139 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500 | 500,00 | 10.186,28 | 9.686,28 |
| 1321010140 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500 | 6.100,00 | 504.167,21 | 498.067,21 |
| 1321010142 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669 | 1.100,00 | 9.613,67 | 8.513,67 |
| 1321010143 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500 | 0,00 | 10.307,24 | 10.307,24 |
| 1321010146 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755 | 1.000,00 | 11.862,58 | 10.862,58 |
| 1321010147 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 1321010148 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756 | 1.000,00 | 12.051,83 | 11.051,83 |
| 1321010149 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500 | 500,00 | 441.253,67 | 440.753,67 |
| 1321010150 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756 | 1.000,00 | 14.302,09 | 13.302,09 |
| 1321010151 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000 | 0,00 | 2.155,65 | 2.155,65 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1321010152 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 | 0,00 | 2.502,27 | 2.502,27 |
| 1321010153 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 (Reutilizar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010154 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 (Reutilizar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010160 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 | 90.800,00 | 2.124.565,62 | 2.033.765,62 |
| 1321010161 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500 | 34.800,00 | 776.631,50 | 741.831,50 |
| 1321010162 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321010163 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010164 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS) | 0,00 | 78.950,05 | 78.950,05 |
| 1321010166 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669 | 2.900,00 | 125.165,14 | 122.265,14 |
| 1321010167 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700 | 20.000,00 | 470.871,87 | 450.871,87 |
| 1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111 | 8.000,00 | 266.318,65 | 258.318,65 |
| 1321010169 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111 | 25.000,00 | 406.628,41 | 381.628,41 |
| 1321010170 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754 | 422.800,00 | 6.504.375,70 | 6.081.575,70 |
| 1321010171 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500 | 1.700,00 | 37.527,94 | 35.827,94 |
| 1321010172 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621 | 11.700,00 | 794.017,00 | 782.317,00 |
| 1321010173 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600 | 157.800,00 | 1.544.248,77 | 1.386.448,77 |
| 1321010174 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601 | 122.500,00 | 594.202,36 | 471.702,36 |
| 1321010175 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631 | 37.300,00 | 182.095,12 | 144.795,12 |
| 1321010176 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002 | 31.500,00 | 720.190,07 | 688.690,07 |
| 1321010177 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500 | 30.300,00 | 152.697,46 | 122.397,46 |
| 1321010178 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752 | 30.000,00 | 526.258,80 | 496.258,80 |
| 1321010179 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700 | 0,00 | 837.674,47 | 837.674,47 |
| 1321010180 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552 | 46.500,00 | 1.328.822,75 | 1.282.322,75 |
| 1321010181 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751 | 0,00 | 545.964,64 | 545.964,64 |
| 1321010182 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754 | 0,00 | 45.437,68 | 45.437,68 |
| 1321010183 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1321010184 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010185 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751 | 22.200,00 | 728.738,73 | 706.538,73 |
| 1321010186 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500 | 200,00 | 8.681,70 | 8.481,70 |
| 1321010187 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010189 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.941-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010190 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 17041 | 52.800,00 | 681.447,20 | 628.647,20 |
| 1321010192 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 | 0,00 | 335.513,99 | 335.513,99 |
| 1321010195 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 | 52.700,00 | 0,00 | -52.700,00 |
| 1321010196 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 1500 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321010197 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 | 0,00 | 3.494,63 | 3.494,63 |
| 1321010198 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661 | 0,00 | 10.534,06 | 10.534,06 |
| 1321010199 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 18,48 | 18,48 |
| 1321020000 | Remuneração de Depósitos Especiais | 0,00 | 98.999,91 | 98.999,91 |
| 1321020100 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 0,00 | 98.999,91 | 98.999,91 |
| 1321020101 | Remuneração de Depósitos Especiais - PMA - FR 1500 - REND. BLOQUEIO. | 0,00 | 98.999,91 | 98.999,91 |
| 1322000000 | Dividendos | 5.500.000,00 | 7.189.132,76 | 1.689.132,76 |
| 1322010000 | Dividendos | 5.500.000,00 | 7.189.132,76 | 1.689.132,76 |
| 1322010100 | Dividendos - Principal | 5.500.000,00 | 7.189.132,76 | 1.689.132,76 |
| 1322010101 | Dividendos Principal - AJUPREV | 5.500.000,00 | 7.189.132,76 | 1.689.132,76 |
| 1330000000 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 10.009.700,00 | 9.672.807,30 | -336.892,70 |
| 1339000000 | Demais Delegações de Serviços Públicos | 10.009.700,00 | 9.672.807,30 | -336.892,70 |
| 1339990000 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10.009.700,00 | 9.672.807,30 | -336.892,70 |
| 1339990100 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 10.009.700,00 | 9.672.807,30 | -336.892,70 |
| 1339990101 | Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO) | 10.000.000,00 | 9.672.807,30 | -327.192,70 |
| 1339990102 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 9.700,00 | 0,00 | -9.700,00 |
| 1360000000 | CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 39.744,51 | 39.744,51 |
| 1361000000 | Cessão de Direitos | 0,00 | 39.744,51 | 39.744,51 |
| 1361010000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 39.744,51 | 39.744,51 |
| 1361011000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo | 0,00 | 39.744,51 | 39.744,51 |
| 1361011100 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal | 0,00 | 39.744,51 | 39.744,51 |
| 1361011101 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações | 0,00 | 39.744,51 | 39.744,51 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 161000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 29.991,52 | 29.991,52 |
| 161100000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 29.991,52 | 29.991,52 |
| 1611010000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 29.991,52 | 29.991,52 |
| 1611010100 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 0,00 | 29.991,52 | 29.991,52 |
| 1611010101 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU | 0,00 | 29.991,52 | 29.991,52 |
| 1611030000 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611030100 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611030101 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - PMA FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169000000 | OUTROS SERVIÇOS | 3.000.000,00 | 11.348.414,03 | 8.348.414,03 |
| 169900000 | Outros Serviços | 3.000.000,00 | 11.348.414,03 | 8.348.414,03 |
| 1699990000 | Outros Serviços | 3.000.000,00 | 11.348.414,03 | 8.348.414,03 |
| 1699990100 | Outros Serviços - Principal | 3.000.000,00 | 11.348.414,03 | 8.348.414,03 |
| 1699990102 | Outros Serviços - EMURB | 2.990.100,00 | 2.100.294,14 | -889.805,86 |
| 1699990103 | Outros Serviços - SMTT (PÁTIO) | 9.900,00 | 26.366,04 | 16.466,04 |
| 1699990104 | Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) | 0,00 | 535.832,01 | 535.832,01 |
| 1699990105 | Outros Serviços - EMSURB (TGO) | 0,00 | 8.648.550,71 | 8.648.550,71 |
| 1699990106 | Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP | 0,00 | 37.371,13 | 37.371,13 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.413.191.200,00 | 1.535.283.304,86 | 122.092.104,86 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 797.121.300,00 | 844.254.018,08 | 47.132.718,08 |
| 171100000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 447.016.900,00 | 557.066.332,89 | 110.049.432,89 |
| 1711500000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE | 447.016.900,00 | 557.066.332,89 | 110.049.432,89 |
| 1711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 446.700.000,00 | 556.616.171,64 | 109.916.171,64 |
| 1711511000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 414.525.900,00 | 509.510.708,69 | 94.984.808,69 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 414.525.900,00 | 509.510.708,69 | 94.984.808,69 |
| 1711511101 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 414.525.900,00 | 509.510.708,69 | 94.984.808,69 |
| 1711512000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 16.069.900,00 | 26.143.676,48 | 10.073.776,48 |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 16.069.900,00 | 26.143.676,48 | 10.073.776,48 |
| 1711513000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 16.104.200,00 | 20.961.786,47 | 4.857.586,47 |
| 1711513100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 16.104.200,00 | 20.961.786,47 | 4.857.586,47 |
| 1711513101 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000 | 16.104.200,00 | 20.961.786,47 | 4.857.586,47 |
| 1711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 16.900,00 | 51.269,90 | 34.369,90 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 16.900,00 | 51.269,90 | 34.369,90 |
| 1711520101 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 16.900,00 | 51.269,90 | 34.369,90 |
| 1711540000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 300.000,00 | 398.891,35 | 98.891,35 |
| 1711540100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 300.000,00 | 398.891,35 | 98.891,35 |
| 171200000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 14.500.000,00 | 23.059.846,36 | 8.559.846,36 |
| 1712500000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 14.500.000,00 | 17.427.276,55 | 2.927.276,55 |
| 1712500100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 88.600,00 | 313,22 | -88.286,78 |
| 1712520000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 14.411.400,00 | 17.426.963,33 | 3.015.563,33 |
| 1712521000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 2.214.000,00 | 1.773.031,89 | -440.968,11 |
| 1712521100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 2.214.000,00 | 1.773.031,89 | -440.968,11 |
| 1712522000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 2.597.400,00 | 3.103.175,28 | 505.775,28 |
| 1712522100 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 2.597.400,00 | 3.103.175,28 | 505.775,28 |
| 1712524000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 9.600.000,00 | 12.550.756,16 | 2.950.756,16 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 9.600.000,00 | 12.550.756,16 | 2.950.756,16 |
| 1712990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 5.632.569,81 | 5.632.569,81 |
| 1712990100 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 0,00 | 5.632.569,81 | 5.632.569,81 |
| 1712990101 | Transferências decorrentes de Comp. Finan. pela Exploração de Recursos Nat. - FR 7041 - Cessão Onerosa - Pré Sa | 0,00 | 5.632.569,81 | 5.632.569,81 |
| 171300000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 225.100.000,00 | 234.651.175,79 | 9.551.175,79 |
| 1713500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações | 225.100.000,00 | 234.651.175,79 | 9.551.175,79 |
| 1713501000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 74.668.500,00 | 70.251.600,53 | -4.416.899,47 |



| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri | 74.668.500,00 | 70.251.600,53 | -4.416.899,47 |
| 1713501101 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600 | 74.668.500,00 | 70.251.600,53 | -4.416.899,47 |

Emitido em: 25/02/2023 09:34:26

Página 4 de 10

Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1713502000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 135.380.800,00 | 143.871.973,61 | 8.491.173,61 |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 135.380.800,00 | 143.871.973,61 | 8.491.173,61 |
| 1713502101 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600 | 135.380.800,00 | 142.833.280,81 | 7.452.480,81 |
| 1713502102 | Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602 | 0,00 | 1.038.692,80 | 1.038.692,80 |
| 1713503000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 10.462.400,00 | 11.008.396,72 | 545.996,72 |
| 1713503100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - | 10.462.400,00 | 11.008.396,72 | 545.996,72 |
| 1713503101 | Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600 | 10.462.400,00 | 11.008.396,72 | 545.996,72 |
| 1713504000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic | 4.348.300,00 | 4.592.614,93 | 244.314,93 |
| 1713504100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti | 4.348.300,00 | 4.592.614,93 | 244.314,93 |
| 1713504101 | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600 | 4.348.300,00 | 3.876.376,68 | -471.923,32 |
| 1713504102 | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19) | 0,00 | 670.153,25 | 670.153,25 |
| 1713504103 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1602 0000 (COVID-19) | 0,00 | 46.085,00 | 46.085,00 |
| 1713505000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1713505100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1713505101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do Sus - FR 1 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1713510000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede | 240.000,00 | 4.866.590,00 | 4.626.590,00 |
| 1713519000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 240.000,00 | 4.866.590,00 | 4.626.590,00 |
| 1713519100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr | 240.000,00 | 4.866.590,00 | 4.626.590,00 |
| 1713519101 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601 | 240.000,00 | 4.866.590,00 | 4.626.590,00 |
| 1714000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 7.720.600,00 | 3.947.782,13 | -3.772.817,87 |
| 1714500000 | Transferências do Salário-Educação | 7.720.600,00 | 3.947.782,13 | -3.772.817,87 |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 3.756.100,00 | 3.904.561,91 | 148.461,91 |
| 1714520000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 3.942.100,00 | 30.054,40 | -3.912.045,60 |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 3.942.100,00 | 30.054,40 | -3.912.045,60 |
| 1714530000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 22.400,00 | 13.165,82 | -9.234,18 |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 22.400,00 | 13.165,82 | -9.234,18 |
| 1714530101 | Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553 | 22.400,00 | 13.165,82 | -9.234,18 |
| 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 14.075.800,00 | 5.220.617,11 | -8.855.182,89 |
| 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 14.075.800,00 | 5.220.617,11 | -8.855.182,89 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 14.075.800,00 | 5.220.617,11 | -8.855.182,89 |
| 1716500101 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660 | 9.272.800,00 | 4.503.755,11 | -4.769.044,89 |
| 1716500102 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669 | 4.803.000,00 | 716.862,00 | -4.086.138,00 |
| 1717000000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 50.886.700,00 | 9.986.734,54 | -40.899.965,46 |
| 1717500000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 50.886.700,00 | 9.986.734,54 | -40.899.965,46 |
| 1717500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50.886.700,00 | 9.986.734,54 | -40.899.965,46 |
| 1717500101 | Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631 | 12.272.700,00 | 0,00 | -12.272.700,00 |
| 1717500102 | Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual | 3.000.000,00 | 4.838.346,00 | 1.838.346,00 |
| 1717500103 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120 | 35.614.000,00 | 4.123.010,00 | -31.490.990,00 |
| 1717500104 | Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631 | 0,00 | 101.378,54 | 101.378,54 |
| 1717500105 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1659 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717500106 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3110 | 0,00 | 924.000,00 | 924.000,00 |
| 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União | 37.821.300,00 | 10.321.529,26 | -27.499.770,74 |
| 1719500000 | Outras Transferências de Recursos da União | 34.521.300,00 | 3.870.724,99 | -30.650.575,01 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D



| | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 1719500100 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 34.521.300,00 | 3.870.724,99 | -30.650.575,01 |
| 1719500101 | Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665 | 7.230.000,00 | 0,00 | -7.230.000,00 |
| 1719500102 | Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700 | 3.395.700,00 | 2.041.717,20 | -1.353.982,80 |

Emitido em: 25/02/2023 09:34:26

Página 5 de 10

Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1719500103 | Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700 | 2.998.000,00 | 0,00 | -2.998.000,00 |
| 1719500104 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700 | 4.880.000,00 | 1.000.000,00 | -3.880.000,00 |
| 1719500105 | Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700 | 86.500,00 | 0,00 | -86.500,00 |
| 1719500107 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700 | 1.256.100,00 | 357.260,00 | -898.840,00 |
| 1719500108 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700 | 13.675.000,00 | 0,00 | -13.675.000,00 |
| 1719500110 | Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500 | 1.000.000,00 | 471.747,79 | -528.252,21 |
| 1719500111 | Outras Transferências de Recursos da União - SMTT Emergencial FR 1749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719990000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 3.300.000,00 | 6.450.804,27 | 3.150.804,27 |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 3.300.000,00 | 6.450.804,27 | 3.150.804,27 |
| 1719990101 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - SMTT Emergencial FR 1717 | 0,00 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 |
| 1719990111 | Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799 | 3.300.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 446.433.900,00 | 495.835.423,45 | 49.401.523,45 |
| 1721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 393.233.900,00 | 423.001.511,06 | 29.767.611,06 |
| 1721500000 | Cota-Parte do ICMS | 393.233.900,00 | 423.001.511,06 | 29.767.611,06 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 307.200.000,00 | 322.713.419,46 | 15.513.419,46 |
| 1721500101 | Cota-Parte do ICMS | 307.200.000,00 | 322.713.419,46 | 15.513.419,46 |
| 1721510000 | Cota-Parte do IPVA | 85.900.000,00 | 100.202.617,52 | 14.302.617,52 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 85.900.000,00 | 100.202.617,52 | 14.302.617,52 |
| 1721510101 | Cota-Parte do IPVA | 85.900.000,00 | 100.202.617,52 | 14.302.617,52 |
| 1721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 133.900,00 | 85.474,08 | -48.425,92 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 133.900,00 | 85.474,08 | -48.425,92 |
| 1721520101 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 133.900,00 | 85.474,08 | -48.425,92 |
| 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 51.700.000,00 | 71.509.632,39 | 19.809.632,39 |
| 1724500000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 51.700.000,00 | 71.291.954,68 | 19.591.954,68 |
| 1724500100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 51.700.000,00 | 71.291.954,68 | 19.591.954,68 |
| 1724500101 | Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621 | 51.700.000,00 | 71.291.954,68 | 19.591.954,68 |
| 1724990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 217.677,71 | 217.677,71 |
| 1724990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 217.677,71 | 217.677,71 |
| 1724990101 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SMS FR 1632 (CONVÊNIO 100.079/21) | 0,00 | 84.542,50 | 84.542,50 |
| 1724990102 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SEMINFRA-SEDURB/S) | 0,00 | 133.135,21 | 133.135,21 |
| 1729000000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.500.000,00 | 1.324.280,00 | -175.720,00 |
| 1729500000 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 1.500.000,00 | 1.324.280,00 | -175.720,00 |
| 1729510000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 1.500.000,00 | 1.324.280,00 | -175.720,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 1.500.000,00 | 1.324.280,00 | -175.720,00 |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.709.700,00 | 10.000,00 | -1.699.700,00 |
| 1741000000 | Transferências de Instituições Privadas | 1.709.700,00 | 10.000,00 | -1.699.700,00 |
| 1741990000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 1.709.700,00 | 10.000,00 | -1.699.700,00 |
| 1741990100 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 1.709.700,00 | 10.000,00 | -1.699.700,00 |
| 1741990101 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins Fr 1500 SEJESP | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 166.900.000,00 | 193.650.058,68 | 26.750.058,68 |
| 1751000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio | 166.700.000,00 | 193.530.337,68 | 26.830.337,68 |
| 1751500000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio | 166.700.000,00 | 193.530.337,68 | 26.830.337,68 |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 166.700.000,00 | 193.530.337,68 | 26.830.337,68 |
| 1751500101 | Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%) | 2.700.000,00 | 3.127.520,70 | 427.520,70 |
| 1751500102 | Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%) | 164.000.000,00 | 190.402.816,98 | 26.402.816,98 |
| 1759000000 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 200.000,00 | 119.721,00 | -80.279,00 |
| 1759990000 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 200.000,00 | 119.721,00 | -80.279,00 |
| 1759990100 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal | 200.000,00 | 119.721,00 | -80.279,00 |
| 1759990101 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP | 200.000,00 | 119.721,00 | -80.279,00 |
| 1790000000 | Demais Transferências Correntes | 1.026.300,00 | 1.533.804,65 | 507.504,65 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D



| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|------------|
| 1791000000 | Transferências de Pessoas Físicas | 1.021.300,00 | 1.533.803,60 | 512.503,60 |
| 1791980000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente | 1.021.300,00 | 1.533.803,60 | 512.503,60 |
| 1791980100 | Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal | 1.021.300,00 | 1.533.803,60 | 512.503,60 |

Emitido em: 25/02/2023 09:34:26

Página 6 de 10

Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1791980101 | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669 | 20.000,00 | 594.083,10 | 574.083,10 |
| 1791980102 | Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669 | 500.000,00 | 507.197,26 | 7.197,26 |
| 1791980103 | Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500 | 501.300,00 | 6.751,88 | -494.548,12 |
| 1791980104 | Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI - FT 1669 | 0,00 | 425.771,36 | 425.771,36 |
| 1792000000 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 5.000,00 | 1,05 | -4.998,95 |
| 1792010000 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 5.000,00 | 1,05 | -4.998,95 |
| 1792010100 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal | 5.000,00 | 1,05 | -4.998,95 |
| 1792010102 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1792010103 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - SEGOV | 0,00 | 1,05 | 1,05 |
| 1799000000 | Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799990000 | Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799990100 | Outras Transferências Correntes - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799990101 | Outras Transferências Correntes - Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 - FR 1799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.570.000,00 | 33.742.821,11 | -1.827.178,89 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 19.164.600,00 | 22.063.157,10 | 2.898.557,10 |
| 1911000000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 19.164.600,00 | 22.063.157,10 | 2.898.557,10 |
| 1911010000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 19.164.600,00 | 22.042.880,80 | 2.878.280,80 |
| 1911010100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 19.164.600,00 | 21.857.243,56 | 2.692.643,56 |
| 1911010101 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3.000,00 | 3.370,13 | 370,13 |
| 1911010103 | Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON | 191.600,00 | 273.921,97 | 82.321,97 |
| 1911010104 | Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752 | 18.970.000,00 | 21.429.025,97 | 2.459.025,97 |
| 1911010105 | Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500 | 0,00 | 150.925,49 | 150.925,49 |
| 1911010200 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 0,00 | 185.637,24 | 185.637,24 |
| 1911010201 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV | 0,00 | 185.637,24 | 185.637,24 |
| 1911090000 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 20.276,30 | 20.276,30 |
| 1911090100 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 0,00 | 20.276,30 | 20.276,30 |
| 1911090101 | Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500 | 0,00 | 20.276,30 | 20.276,30 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 457.600,00 | 2.816.528,91 | 2.358.928,91 |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 67.462,04 | 67.462,04 |
| 1921990000 | Outras Indenizações | 0,00 | 67.462,04 | 67.462,04 |
| 1921990100 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 67.462,04 | 67.462,04 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 457.600,00 | 2.747.202,07 | 2.289.602,07 |
| 1922060000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 418.500,00 | 2.235.504,52 | 1.817.004,52 |
| 1922063000 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | 418.500,00 | 2.235.504,52 | 1.817.004,52 |
| 1922063100 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal | 418.500,00 | 2.235.504,52 | 1.817.004,52 |
| 1922063101 | Restituição de Convênios - CIRAS Nº 01/2018 | 0,00 | 82,84 | 82,84 |
| 1922063102 | Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE | 0,00 | 12.547,60 | 12.547,60 |
| 1922063103 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO) | 54.200,00 | 26.246,68 | -27.953,32 |
| 1922063104 | Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2016 | 56.600,00 | 1.733,18 | -54.866,82 |
| 1922063105 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA DE PAGAMENTO) | 0,00 | 1.967,88 | 1.967,88 |
| 1922063106 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS FR 1500 | 5.600,00 | 12.900,00 | 7.300,00 |
| 1922063107 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos) | 0,00 | 19.739,60 | 19.739,60 |
| 1922063108 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1922063109 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500 | 37.200,00 | 119.669,25 | 82.469,25 |
| 1922063110 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED PREFIN FR 1550 | 231.900,00 | 226.939,03 | -4.960,97 |
| 1922063111 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS) | 0,00 | 5.128,65 | 5.128,65 |
| 1922063112 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669 | 0,00 | 63.095,13 | 63.095,13 |
| 1922063113 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500 | 0,00 | 3.447,98 | 3.447,98 |
| 1922063114 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002 | 58.600,00 | 42.738,85 | -15.861,15 |
| 1922063115 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600 | 0,00 | 68.195,07 | 68.195,07 |
| 1922063116 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669 | 0,00 | 3.342,96 | 3.342,96 |
| 1922063117 | Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2017 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 1922063118 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV | 170.000,00 | 40.990,34 | -129.009,66 |
| 1922063120 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070 | 33.000,00 | 313.678,46 | 280.678,46 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D



| | | | | |
|------------|--|------|------------|------------|
| 1922063121 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001 | 0,00 | 19.921,23 | 19.921,23 |
| 1922063122 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001 | 0,00 | 16.157,05 | 16.157,05 |
| 1922063123 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA FR 1500 | 0,00 | 277.600,18 | 277.600,18 |

Emitido em: 25/02/2023 09:34:26
Página 7 de 10
Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1922090000 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO | 0,00 | 310.762,28 | 310.762,28 |
| 1922090100 | Restituição de Recursos de Fomento - Principal | 0,00 | 310.762,28 | 310.762,28 |
| 1922090101 | Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 326,14 | 326,14 |
| 1922090102 | Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660 | 0,00 | 310.436,14 | 310.436,14 |
| 1922990000 | Outras Restituições | 39.100,00 | 200.935,27 | 161.835,27 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 39.100,00 | 200.935,27 | 161.835,27 |
| 1922990101 | Outras Restituições - EMURB FR 1500 | 39.100,00 | 553,59 | -38.546,41 |
| 1922990102 | Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500 | 0,00 | 103.144,99 | 103.144,99 |
| 1922990103 | Outras Restituições - Câmara/AJU - Depósitos Judiciais FR 1500 | 0,00 | 96.476,69 | 96.476,69 |
| 1922990104 | Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito FR 1752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922990105 | Outras Restituições - SMTT- Suprimento de Fundo - FR 1500 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| 1923000000 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 1.864,80 | 1.864,80 |
| 1923990000 | Outros Ressarcimentos | 0,00 | 1.864,80 | 1.864,80 |
| 1923990100 | Outros Ressarcimentos - Principal | 0,00 | 1.864,80 | 1.864,80 |
| 1923990101 | Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500 | 0,00 | 1.864,80 | 1.864,80 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 15.947.800,00 | 8.863.135,10 | -7.084.664,90 |
| 1999000000 | Outras Receitas Correntes | 15.947.800,00 | 8.863.135,10 | -7.084.664,90 |
| 1999030000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 5.000.000,00 | 1.555.484,07 | -3.444.515,93 |
| 1999030100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - | 5.000.000,00 | 1.555.484,07 | -3.444.515,93 |
| 1999990000 | Outras Receitas | 10.947.800,00 | 7.307.651,03 | -3.640.148,97 |
| 1999992000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 10.947.800,00 | 7.307.651,03 | -3.640.148,97 |
| 1999992100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 10.947.800,00 | 7.307.651,03 | -3.640.148,97 |
| 1999992101 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000 | 8.325.800,00 | 3.932.426,04 | -4.393.373,96 |
| 1999992102 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000 | 3.300,00 | 3.797,91 | 497,91 |
| 1999992103 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500 | 8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 |
| 1999992104 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500 | 9.400,00 | 42,61 | -9.357,39 |
| 1999992105 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMA FR 1500 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1999992106 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CMA FUNDO FR 1759 | 2.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 |
| 1999992107 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - PMA FR 1500 | 0,00 | 3.371.384,47 | 3.371.384,47 |
| 1999992110 | Outras Receitas Primárias - FUNCAJU FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 380.812.700,00 | 76.900.830,57 | -303.911.869,43 |
| 2100000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 365.940.000,00 | 68.302.424,24 | -297.637.575,76 |
| 2110000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 163.940.000,00 | 44.258.397,23 | -119.681.602,77 |
| 2112000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 163.940.000,00 | 44.258.397,23 | -119.681.602,77 |
| 2112010000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 70.740.000,00 | 26.573.351,76 | -44.166.648,24 |
| 2112010100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 70.740.000,00 | 26.573.351,76 | -44.166.648,24 |
| 2112010101 | Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69) | 2.000.000,00 | 2.601.058,46 | 601.058,46 |
| 2112010102 | Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA) | 10.740.000,00 | 665.998,10 | -10.074.001,90 |
| 2112010103 | Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04) | 48.000.000,00 | 19.206.908,66 | -28.793.091,34 |
| 2112010105 | Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95) | 10.000.000,00 | 4.099.386,54 | -5.900.613,46 |
| 2112500000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Educação | 93.200.000,00 | 17.685.045,47 | -75.514.954,53 |
| 2112540000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública | 17.200.000,00 | 6.500.000,00 | -10.700.000,00 |
| 2112540100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 17.200.000,00 | 6.500.000,00 | -10.700.000,00 |
| 2112540101 | Oper. de Crédito Internas Modernização da Adm. Pública - SEMINFRA FR 1754 (CTR 20/0003-0) | 4.000.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 |
| 2112540103 | Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) | 13.200.000,00 | 6.500.000,00 | -6.700.000,00 |
| 2112560000 | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular | 76.000.000,00 | 11.185.045,47 | -64.814.954,53 |
| 2112560100 | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal | 76.000.000,00 | 11.185.045,47 | -64.814.954,53 |
| 2112560101 | Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) | 40.000.000,00 | 11.185.045,47 | -28.814.954,53 |
| 2112560102 | Operações de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA LEI MUN. 5.386/21) | 36.000.000,00 | 0,00 | -36.000.000,00 |
| 2120000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 202.000.000,00 | 24.044.027,01 | -177.955.972,99 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D



| | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 2122000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO | 202.000.000,00 | 24.044.027,01 | -177.955.972,99 |
| 2122010000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo | 202.000.000,00 | 24.044.027,01 | -177.955.972,99 |
| 2122010100 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal | 202.000.000,00 | 24.044.027,01 | -177.955.972,99 |
| 2122010102 | Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID) | 202.000.000,00 | 24.044.027,01 | -177.955.972,99 |

Emitido em: 25/02/2023 09:34:26

Página 8 de 10

Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.200.000,00 | 1.034.711,95 | -165.288,05 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 900.000,00 | 231.847,50 | -668.152,50 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 900.000,00 | 231.847,50 | -668.152,50 |
| 2213010000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 900.000,00 | 231.847,50 | -668.152,50 |
| 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 900.000,00 | 231.847,50 | -668.152,50 |
| 2213010101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755 | 500.000,00 | 209.127,50 | -290.872,50 |
| 2213010102 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2213010103 | Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756 | 200.000,00 | 22.720,00 | -177.280,00 |
| 2220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 300.000,00 | 802.864,45 | 502.864,45 |
| 2221000000 | Alienação de Bens Imóveis | 300.000,00 | 802.864,45 | 502.864,45 |
| 2221010000 | Alienação de Bens Imóveis | 300.000,00 | 802.864,45 | 502.864,45 |
| 2221010100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 300.000,00 | 802.864,45 | 502.864,45 |
| 2221010101 | Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756 | 300.000,00 | 802.864,45 | 502.864,45 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.672.700,00 | 7.563.694,38 | -6.109.005,62 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.672.700,00 | 352.565,21 | -13.320.134,79 |
| 2414000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 189.800,00 | 0,00 | -189.800,00 |
| 2414500000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 189.800,00 | 0,00 | -189.800,00 |
| 2414510000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 189.800,00 | 0,00 | -189.800,00 |
| 2414510100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 189.800,00 | 0,00 | -189.800,00 |
| 2419000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 13.482.900,00 | 352.565,21 | -13.130.334,79 |
| 2419990000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 13.482.900,00 | 352.565,21 | -13.130.334,79 |
| 2419990100 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 13.482.900,00 | 352.565,21 | -13.130.334,79 |
| 2419990101 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700 | 113.000,00 | 0,00 | -113.000,00 |
| 2419990102 | Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 2419990103 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2419990104 | Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700 | 9.970.000,00 | 350.623,22 | -9.619.376,78 |
| 2419990105 | Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700 | 1.799.900,00 | 0,00 | -1.799.900,00 |
| 2419990106 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665 | 0,00 | 1.941,99 | 1.941,99 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 |
| 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 |
| 2422500000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 |
| 2422510000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 |
| 2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 |
| 2422510101 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Fr 1571 SEMED | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 342.045.900,00 | 421.414.781,82 | 79.368.881,82 |
| 7200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 342.045.900,00 | 335.735.861,68 | -6.310.038,32 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 342.045.900,00 | 335.735.861,68 | -6.310.038,32 |
| 7215000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 342.045.900,00 | 335.735.861,68 | -6.310.038,32 |
| 7215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 50.045.900,00 | 79.547.586,57 | 29.501.686,57 |
| 7215021000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 50.045.900,00 | 79.547.586,57 | 29.501.686,57 |
| 7215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 50.045.900,00 | 79.547.586,57 | 29.501.686,57 |
| 7215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 22.686.000,00 | 13.905.763,76 | -8.780.236,24 |
| 7215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 26.082.700,00 | 60.105.162,42 | 34.022.462,42 |
| 7215021103 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 327.200,00 | 4.825.793,30 | 4.498.593,30 |
| 7215021104 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF | 950.000,00 | 710.867,09 | -239.132,91 |
| 7215030000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | 7.000.000,00 | 9.265.364,43 | 2.265.364,43 |
| 7215030100 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 5.000.000,00 | 6.915.265,90 | 1.915.265,90 |
| 7215030101 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP | 5.000.000,00 | 6.915.265,90 | 1.915.265,90 |
| 7215030200 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros | 2.000.000,00 | 2.350.098,53 | 350.098,53 |
| 7215030201 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP | 2.000.000,00 | 2.350.098,53 | 350.098,53 |
| 7215500000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas | 285.000.000,00 | 246.922.910,68 | -38.077.089,32 |
| 7215501000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo | 285.000.000,00 | 246.922.910,68 | -38.077.089,32 |
| 7215501100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal | 285.000.000,00 | 246.922.910,68 | -38.077.089,32 |
| 7215501110 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 285.000.000,00 | 246.922.910,68 | -38.077.089,32 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D



| | | | | |
|-----------|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| 760000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 |
| 769000000 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 |
| 769900000 | Outros Serviços | 0,00 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 |
| 769990000 | Outros Serviços | 0,00 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 |
| 769990100 | Outros Serviços - Principal | 0,00 | 85.678.920,14 | 85.678.920,14 |

Emitido em: 25/02/2023 09:34:26

Página 9 de 10

Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 769990107 | Outros Serviços - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 6.020.707,46 | 6.020.707,46 |
| 769990108 | Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 6.315.553,16 | 6.315.553,16 |
| 769990109 | Outros Serviços - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 10.403.371,83 | 10.403.371,83 |
| 769990110 | Outros Serviços - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 62.939.287,69 | 62.939.287,69 |
| 769990111 | Outros Serviços - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 8.719.468,44 | 8.719.468,44 |
| 769990112 | Outros Serviços - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 8.476.882,43 | 8.476.882,43 |
| 769990113 | Outros Serviços - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 5.938.032,58 | 5.938.032,58 |
| 769990114 | Outros Serviços - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 5.019.175,09 | 5.019.175,09 |
| 769990115 | Outros Serviços - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 6.909.589,13 | 6.909.589,13 |
| 769990116 | Outros Serviços - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 3.813.702,73 | 3.813.702,73 |
| 769990117 | Outros Serviços - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 6.473.262,64 | 6.473.262,64 |
| 769990118 | Outros Serviços - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 7.618.866,04 | 7.618.866,04 |
| 900000000 | DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES | -161.986.100,00 | -185.818.507,63 | -23.832.407,63 |
| 91112500100 | Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal | 0,00 | -55.743,10 | -55.743,10 |
| 91112530100 | Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI | -167.200,00 | -59.719,42 | 107.480,58 |
| 91114511100 | Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | -255.900,00 | -166.169,59 | 89.730,41 |
| 91121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | -7.660,00 | -22.448,46 | -14.788,46 |
| 91121010103 | Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB | 0,00 | -244,74 | -244,74 |
| 91121010104 | Outras Restituições da EMURB FR 1500 | 0,00 | -4.985,67 | -4.985,67 |
| 91121010105 | Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito | 0,00 | -3.827,59 | -3.827,59 |
| 91121500101 | Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA | 0,00 | -2.086,61 | -2.086,61 |
| 91121500107 | Restituições - Taxa de Fiscalização Sanitária | 0,00 | -616,33 | -616,33 |
| 91611010101 | Restituição de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU FR 1500 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 91721510100 | Restituições - Cota Parte do IPVA (Principal) | 0,00 | -7.490,68 | -7.490,68 |
| 970000000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -161.555.340,00 | -185.504.203,44 | -23.948.863,44 |
| 971000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO | -82.908.560,00 | -101.912.395,29 | -19.003.835,29 |
| 97115111000 | Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -82.905.180,00 | -101.902.141,44 | -18.996.961,44 |
| 97115111011 | Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -82.905.180,00 | -101.902.141,44 | -18.996.961,44 |
| 97115200000 | Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -3.380,00 | -10.253,85 | -6.873,85 |
| 9711520101 | Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -3.380,00 | -10.253,85 | -6.873,85 |
| 972000000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | -78.646.780,00 | -83.591.808,15 | -4.945.028,15 |
| 9721500100 | Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal | -61.440.000,00 | -64.086.380,32 | -2.646.380,32 |
| 9721500101 | Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal | -61.440.000,00 | -64.086.380,32 | -2.646.380,32 |
| 9721510100 | Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | -17.180.000,00 | -19.488.333,08 | -2.308.333,08 |
| 9721510101 | Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | -17.180.000,00 | -19.488.333,08 | -2.308.333,08 |
| 9721520100 | Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -26.780,00 | -17.094,75 | 9.685,25 |
| 9721520101 | Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -26.780,00 | -17.094,75 | 9.685,25 |
| | Total: | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | -43.057.135,74 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D> e informe o código 4BFA-3346-5C3E-5A0D







ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| FONTE DE RECURSOS | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 935.812.800,00 | 1.159.190.984,50 | 223.378.184,50 |
| 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 114.236.753,00 | 121.727.073,52 | 7.490.320,52 |
| 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.179.940,00 | 1.404.660,50 | 224.720,50 |
| 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 31.244.438,00 | 25.301.979,17 | -5.942.458,83 |
| 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3.492.227,00 | 3.896.275,74 | 404.048,74 |
| 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 28.910.135,00 | 26.709.472,85 | -2.200.662,15 |
| 1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 11.610,00 | 4.655,83 | -6.954,17 |
| 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 39.677.395,00 | 49.581.610,73 | 9.904.215,73 |
| 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2.737.905,00 | 2.840.826,51 | 102.921,51 |
| 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 176.790.579,00 | 205.419.186,08 | 28.628.607,08 |
| 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 110.405,00 | 213.120,85 | 102.715,85 |
| 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 287.702,00 | 185.546,73 | -102.155,27 |
| 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3.713,00 | 2.563,63 | -1.149,37 |
| 1121010101 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT | 167.100,00 | 278.235,72 | 111.135,72 |
| 1121010102 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB | 16.529.100,00 | 3.906.450,54 | -12.622.649,46 |
| 1121010103 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB | 6.659.600,00 | 7.738.554,64 | 1.078.954,64 |
| 1121010104 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF | 10.145.400,00 | 9.881.461,33 | -263.938,67 |
| 1121010105 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE | 328.800,00 | 309.116,82 | -19.683,18 |
| 1121010108 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA | 924.600,00 | 1.967.692,49 | 1.043.092,49 |
| 1121010201 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF | 350.900,00 | 0,00 | -350.900,00 |
| 1121500107 - Taxa de Fiscalização Sanitaria | 1.457.500,00 | 1.448.309,18 | -9.190,82 |
| 1311012100 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 4.000.000,00 | 3.576.350,72 | -423.649,28 |
| 1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 | 46.200,00 | 0,00 | -46.200,00 |
| 1321010108 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500 | 1.100,00 | 39.129,84 | 38.029,84 |
| 1321010112 - Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500 | 738.700,00 | 16.518.874,51 | 15.780.174,51 |
| 1321010114 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500 | 29.500,00 | 148.770,56 | 119.270,56 |
| 1321010115 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500 | 800,00 | 13.479,59 | 12.679,59 |
| 1321010118 - Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500 | 4.000.000,00 | 10.583.478,51 | 6.583.478,51 |
| 1321010119 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500 | 700,00 | 23.132,50 | 22.432,50 |
| 1321010132 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500 | 0,00 | 3.199,71 | 3.199,71 |
| 1321010133 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500 | 25.600,00 | 171.792,37 | 146.192,37 |
| 1321010139 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500 | 500,00 | 10.186,28 | 9.686,28 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| FONTE DE RECURSOS | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|----------------|----------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | |
| 1321010140 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500 | 1.900,00 | 19.078,22 | 17.178,22 |
| 1321010143 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500 | 0,00 | 10.307,24 | 10.307,24 |
| 1321010147 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 1321010149 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500 | 500,00 | 441.253,67 | 440.753,67 |
| 1321010161 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500 | 34.800,00 | 776.631,50 | 741.831,50 |
| 1321010171 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500 | 1.700,00 | 37.527,94 | 35.827,94 |
| 1321010177 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500 | 30.300,00 | 152.697,46 | 122.397,46 |
| 1321010184 - Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010186 - Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500 | 200,00 | 8.681,70 | 8.481,70 |
| 1321010187 - Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010189 - Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.941-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010192 - Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 | 0,00 | 335.513,99 | 335.513,99 |
| 1321010195 - Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 | 52.700,00 | 0,00 | -52.700,00 |
| 1321010196 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 1500 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321020101 - Remuneração de Depósitos Especiais - PMA - FR 1500 - REND. BLOQUEIO. | 0,00 | 98.999,91 | 98.999,91 |
| 1339990101 - Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO) | 10.000.000,00 | 9.672.807,30 | -327.192,70 |
| 1339990102 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 9.700,00 | 0,00 | -9.700,00 |
| 1361011101 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações | 0,00 | 39.744,51 | 39.744,51 |
| 1611010101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU | 0,00 | 29.991,52 | 29.991,52 |
| 1611030101 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - PMA FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699990102 - Outros Serviços - EMURB | 2.990.100,00 | 2.100.294,14 | -889.805,86 |
| 1699990103 - Outros Serviços - SMTT (PÁTIO) | 9.900,00 | 26.366,04 | 16.466,04 |
| 1699990104 - Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) | 0,00 | 535.832,01 | 535.832,01 |
| 1699990105 - Outros Serviços - EMSURB (TGO) | 0,00 | 8.648.550,71 | 8.648.550,71 |
| 1699990106 - Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP | 0,00 | 37.371,13 | 37.371,13 |
| 1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 310.894.425,00 | 382.133.031,52 | 71.238.606,52 |
| 1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 11.618.537,00 | 18.901.878,10 | 7.283.341,10 |
| 1711513101 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000 | 11.643.336,00 | 15.155.371,62 | 3.512.035,62 |
| 1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 12.675,00 | 38.452,43 | 25.777,43 |
| 1712500100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 88.600,00 | 313,22 | -88.286,78 |
| 1719500110 - Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500 | 1.000.000,00 | 471.747,79 | -528.252,21 |
| 1721500101 - Cota-Parte do ICMS | 230.400.000,00 | 242.035.064,59 | 11.635.064,59 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

Emitido em: 25/02/2023 09:35:29

Página 2 de 12
 Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| FONTE DE RECURSOS | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | |
| 1721510101 - Cota-Parte do IPVA | 64.425.000,00 | 75.151.963,19 | 10.726.963,19 |
| 1721520101 - Cota-Parte do IPI - Muncípios | 100.425,00 | 64.105,56 | -36.319,44 |
| 1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 1.709.700,00 | 0,00 | -1.709.700,00 |
| 1741990101 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins Fr 1500 SEJESP | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1791980103 - Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500 | 1.300,00 | 0,29 | -1.299,71 |
| 1792010102 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1792010103 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - SEGOV | 0,00 | 1,05 | 1,05 |
| 1911010101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3.000,00 | 3.370,13 | 370,13 |
| 1911010103 - Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON | 191.600,00 | 273.921,97 | 82.321,97 |
| 1911010105 - Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500 | 0,00 | 150.925,49 | 150.925,49 |
| 1911090101 - Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500 | 0,00 | 20.276,30 | 20.276,30 |
| 1921990100 - Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 67.462,04 | 67.462,04 |
| 1922063103 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO) | 54.200,00 | 26.246,68 | -27.953,32 |
| 1922063105 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA DE PAGAMENTO) | 0,00 | 1.967,88 | 1.967,88 |
| 1922063106 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS FR 1500 | 5.600,00 | 12.900,00 | 7.300,00 |
| 1922063107 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos) | 0,00 | 19.739,60 | 19.739,60 |
| 1922063109 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500 | 37.200,00 | 119.669,25 | 82.469,25 |
| 1922063113 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500 | 0,00 | 3.447,98 | 3.447,98 |
| 1922063118 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922063123 - Restituicã de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA FR 1500 | 0,00 | 277.600,18 | 277.600,18 |
| 1922990101 - Outras Restituições - EMURB FR 1500 | 39.100,00 | 553,59 | -38.546,41 |
| 1922990102 - Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500 | 0,00 | 103.144,99 | 103.144,99 |
| 1922990103 - Outras Restituições - Câmara/AJU - Depósitos Judiciais FR 1500 | 0,00 | 96.476,69 | 96.476,69 |
| 1922990105 - Outras Restituições - SMTT- Suprimento de Fundo - FR 1500 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| 1923990101 - Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500 | 0,00 | 1.864,80 | 1.864,80 |
| 1999992101 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000 | 8.325.800,00 | 3.932.426,04 | -4.393.373,96 |
| 1999992102 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000 | 3.300,00 | 3.797,91 | 497,91 |
| 1999992103 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500 | 8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 |
| 1999992104 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500 | 9.400,00 | 42,61 | -9.357,39 |
| 1999992105 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMA FR 1500 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1999992107 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - PMA FR 1500 | 0,00 | 3.371.384,47 | 3.371.384,47 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| FONTE DE RECURSOS | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | |
| 7699990107 - Outros Serviços - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 6.020.707,46 | 6.020.707,46 |
| 7699990108 - Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 6.315.553,16 | 6.315.553,16 |
| 7699990109 - Outros Serviços - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 10.403.371,83 | 10.403.371,83 |
| 7699990110 - Outros Serviços - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 9.970.308,61 | 9.970.308,61 |
| 7699990111 - Outros Serviços - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 8.719.468,44 | 8.719.468,44 |
| 7699990112 - Outros Serviços - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 8.476.882,43 | 8.476.882,43 |
| 7699990113 - Outros Serviços - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 5.938.032,58 | 5.938.032,58 |
| 7699990114 - Outros Serviços - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 5.019.175,09 | 5.019.175,09 |
| 7699990115 - Outros Serviços - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 6.909.589,13 | 6.909.589,13 |
| 7699990116 - Outros Serviços - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 3.813.702,73 | 3.813.702,73 |
| 7699990117 - Outros Serviços - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 6.473.262,64 | 6.473.262,64 |
| 7699990118 - Outros Serviços - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000 | 0,00 | 7.618.866,04 | 7.618.866,04 |
| 91112500100 - Restituições - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Principal | 0,00 | -55.743,10 | -55.743,10 |
| 91112530100 - Restituições - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI | -167.200,00 | -59.719,42 | 107.480,58 |
| 91114511100 - Restituições - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | -255.900,00 | -166.169,59 | 89.730,41 |
| 91121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | -7.660,00 | -13.390,46 | -5.730,46 |
| 91121010103 - Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB | 0,00 | -244,74 | -244,74 |
| 91121010104 - Outras Restituições da EMURB FR 1500 | 0,00 | -4.985,67 | -4.985,67 |
| 91121500101 - Restituições - Taxa de Fiscalização Ambiental -FMMA | 0,00 | -2.086,61 | -2.086,61 |
| 91121500107 - Restituições - Taxa de Fiscalização Sanitária | 0,00 | -616,33 | -616,33 |
| 91611010101 - Restituição de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU FR 1500 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 91721510100 - Restituições - Cota Parte do IPVA (Principal) | 0,00 | -7.490,68 | -7.490,68 |
| 9711511101 - Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -82.905.180,00 | -101.902.141,44 | -18.996.961,44 |
| 9711520101 - Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -3.380,00 | -10.253,85 | -6.873,85 |
| 9721500101 - Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal | -61.440.000,00 | -64.086.380,32 | -2.646.380,32 |
| 9721510101 - Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal | -17.180.000,00 | -19.488.333,08 | -2.308.333,08 |
| 9721520101 - Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -26.780,00 | -17.094,75 | 9.685,25 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 260.529.800,00 | 294.660.295,82 | 34.130.495,82 |
| 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 60.503.887,00 | 64.471.126,94 | 3.967.239,94 |
| 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 624.940,00 | 743.960,10 | 119.020,10 |
| 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 16.548.202,00 | 13.371.723,18 | -3.176.478,82 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| FUNTE DE RECURSOS | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | |
| 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 15.312.045,00 | 14.137.949,89 | -1.174.095,11 |
| 1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 6.150,00 | 2.465,87 | -3.684,13 |
| 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 21.014.605,00 | 26.260.246,66 | 5.245.641,66 |
| 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.450.095,00 | 1.504.606,04 | 54.511,04 |
| 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 93.634.781,00 | 108.748.107,51 | 15.113.326,51 |
| 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 58.475,00 | 112.876,48 | 54.401,48 |
| 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 152.378,00 | 98.272,24 | -54.105,76 |
| 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.967,00 | 1.357,79 | -609,21 |
| 1321010130 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001 | 71.600,00 | 3.426.398,24 | 3.354.798,24 |
| 1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 20.726.295,00 | 25.475.535,43 | 4.749.240,43 |
| 1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 4.451.363,00 | 7.241.798,38 | 2.790.435,38 |
| 1711513101 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% JULHO FT 15000 | 4.460.864,00 | 5.806.414,85 | 1.345.550,85 |
| 1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 845,00 | 2.563,49 | 1.718,49 |
| 1721500101 - Cota-Parte do ICMS | 15.360.000,00 | 16.135.670,98 | 775.670,98 |
| 1721510101 - Cota-Parte do IPVA | 4.295.000,00 | 5.010.130,79 | 715.130,79 |
| 1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 6.695,00 | 4.273,70 | -2.421,30 |
| 1922063111 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS) | 0,00 | 5.128,65 | 5.128,65 |
| 1922063121 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN-GESTÃO MDE FR 1500 1001 | 0,00 | 19.921,23 | 19.921,23 |
| 1922063122 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR ON MDE - FR 1500 1001 | 0,00 | 16.157,05 | 16.157,05 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 314.105.500,00 | 354.435.409,15 | 40.329.909,15 |
| 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 43.685.160,00 | 46.549.549,94 | 2.864.389,94 |
| 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 451.220,00 | 537.154,98 | 85.934,98 |
| 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 11.948.160,00 | 9.654.673,63 | -2.293.486,37 |
| 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.335.460,00 | 1.489.971,50 | 154.511,50 |
| 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 11.055.620,00 | 10.207.905,87 | -847.714,13 |
| 1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 4.440,00 | 1.780,41 | -2.659,59 |
| 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15.173.000,00 | 18.960.464,41 | 3.787.464,41 |
| 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.047.000,00 | 1.086.358,12 | 39.358,12 |
| 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 67.606.340,00 | 78.518.489,14 | 10.912.149,14 |
| 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 42.220,00 | 81.499,15 | 39.279,15 |
| 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 110.020,00 | 70.954,75 | -39.065,25 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| FONTE DE RECURSOS | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | |
| 1321010176 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002 | 31.500,00 | 720.190,07 | 688.690,07 |
| 1711511101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 82.905.180,00 | 101.902.141,74 | 18.996.961,74 |
| 1711520101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.380,00 | 10.253,98 | 6.873,98 |
| 1721500101 - Cota-Parte do ICMS | 61.440.000,00 | 64.542.683,89 | 3.102.683,89 |
| 1721510101 - Cota-Parte do IPVA | 17.180.000,00 | 20.040.523,54 | 2.860.523,54 |
| 1721520101 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 26.780,00 | 17.094,82 | -9.685,18 |
| 1922063114 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002 | 58.600,00 | 42.738,85 | -15.861,15 |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.700.000,00 | 3.127.520,70 | 427.520,70 |
| 1751500101 - Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%) | 2.700.000,00 | 3.127.520,70 | 427.520,70 |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 164.112.200,00 | 192.466.637,65 | 28.354.437,65 |
| 1321010128 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070 | 79.200,00 | 2.063.820,67 | 1.984.620,67 |
| 1751500102 - Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%) | 164.000.000,00 | 190.402.816,98 | 26.402.816,98 |
| 1922063120 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070 | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 3.853.800,00 | 5.183.655,83 | 1.329.855,83 |
| 1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550 | 94.400,00 | 1.279.093,92 | 1.184.693,92 |
| 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 3.756.100,00 | 3.904.561,91 | 148.461,91 |
| 1922063110 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED PREFIN FR 1550 | 3.300,00 | 0,00 | -3.300,00 |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 5.000,00 | 366,75 | -4.633,25 |
| 1321010138 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551 | 5.000,00 | 366,75 | -4.633,25 |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.964.200,00 | 30.054,40 | -3.934.145,60 |
| 1321010180 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552 | 22.100,00 | 0,00 | -22.100,00 |
| 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 3.942.100,00 | 30.054,40 | -3.912.045,60 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 22.400,00 | 16.989,93 | -5.410,07 |
| 1321010116 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553 | 0,00 | 3.824,11 | 3.824,11 |
| 1714530101 - Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553 | 22.400,00 | 13.165,82 | -9.234,18 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 236.800,00 | 112.118,35 | -124.681,65 |
| 1321010129 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569 | 47.000,00 | 112.118,35 | 65.118,35 |
| 2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 189.800,00 | 0,00 | -189.800,00 |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 7.596.550,35 | 7.596.550,35 |
| 1321010121 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571 | 0,00 | 385.421,18 | 385.421,18 |
| 2422510101 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Fr 1571 SEMED | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

FONTE DE RECURSOS

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1321010173 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600 | 157.800,00 | 1.544.248,77 | 1.386.448,77 |
| 1713501101 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600 | 74.668.500,00 | 70.251.600,53 | -4.416.899,47 |
| 1713502101 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600 | 135.380.800,00 | 142.833.280,81 | 7.452.480,81 |
| 1713503101 - Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600 | 10.462.400,00 | 11.008.396,72 | 545.996,72 |
| 1713504101 - Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600 | 4.348.300,00 | 3.876.376,68 | -471.923,32 |
| 1713505101 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do Sus - FR 1600 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1922063101 - Restituição de Convênios - CIRAS Nº 01/2018 | 0,00 | 82,84 | 82,84 |
| 1922063102 - Restituição de Convênios - Nº 01/2017 APAE | 0,00 | 12.547,60 | 12.547,60 |
| 1922063104 - Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2016 | 56.600,00 | 1.733,18 | -54.866,82 |
| 1922063115 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600 | 0,00 | 68.195,07 | 68.195,07 |
| 1922063117 - Restituição de Convênios - CIRAS Nº 02/2017 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 362.500,00 | 5.460.792,36 | 5.098.292,36 |
| 1321010174 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601 | 122.500,00 | 594.202,36 | 471.702,36 |
| 1713519101 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601 | 240.000,00 | 4.866.590,00 | 4.626.590,00 |
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 0,00 | 1.754.931,05 | 1.754.931,05 |
| 1713502102 - Transferências de Recursos SUS - Atenção Especializada / MAC FR 1602 | 0,00 | 1.038.692,80 | 1.038.692,80 |
| 1713504102 - Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000 (COVID-19) | 0,00 | 670.153,25 | 670.153,25 |
| 1713504103 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1602 0000 (COVID-19) | 0,00 | 46.085,00 | 46.085,00 |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 51.711.700,00 | 72.085.971,68 | 20.374.271,68 |
| 1321010172 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621 | 11.700,00 | 794.017,00 | 782.317,00 |
| 1724500101 - Transferências de Recursos do Estado para Progrmas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621 | 51.700.000,00 | 71.291.954,68 | 19.591.954,68 |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 12.310.000,00 | 283.473,66 | -12.026.526,34 |
| 1321010175 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631 | 37.300,00 | 182.095,12 | 144.795,12 |
| 1717500101 - Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631 | 12.272.700,00 | 0,00 | -12.272.700,00 |
| 1717500104 - Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631 | 0,00 | 101.378,54 | 101.378,54 |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 84.542,50 | 84.542,50 |
| 1321010160 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724990101 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SMS FR 1632 (CONVÊNIO 100.079/21) | 0,00 | 84.542,50 | 84.542,50 |
| 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 2.155,65 | 2.155,65 |



1321010151 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000

0,00

2.155,65

2.155,65

16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.**3.000.000,00****5.841.296,05****2.841.296,05**

Emitido em: 25/02/2023 09:35:29

Página 7 de 12
Anexo 10 da Lei 4.320/64**ESTADO DE SERGIPE****MUNICÍPIO DE ARACAJU****Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

FONTE DE RECURSOS

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1321010164 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS) | 0,00 | 78.950,05 | 78.950,05 |
| 1717500102 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual | 3.000.000,00 | 4.838.346,00 | 1.838.346,00 |
| 1717500106 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3110 | 0,00 | 924.000,00 | 924.000,00 |
| 16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. | 35.614.000,00 | 4.123.010,00 | -31.490.990,00 |
| 1321010163 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717500103 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120 | 35.614.000,00 | 4.123.010,00 | -31.490.990,00 |
| 1717500105 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1659 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.297.800,00 | 5.170.374,22 | -4.127.425,78 |
| 1321010125 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660 | 25.000,00 | 356.182,97 | 331.182,97 |
| 1716500101 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660 | 9.272.800,00 | 4.503.755,11 | -4.769.044,89 |
| 1922090102 - Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660 | 0,00 | 310.436,14 | 310.436,14 |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.500.000,00 | 1.334.814,06 | -165.185,94 |
| 1321010198 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661 | 0,00 | 10.534,06 | 10.534,06 |
| 1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 1.500.000,00 | 1.324.280,00 | -175.720,00 |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 7.240.000,00 | 6.409,16 | -7.233.590,84 |
| 1321010104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665 | 10.000,00 | 972,54 | -9.027,46 |
| 1321010197 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665 | 0,00 | 3.494,63 | 3.494,63 |
| 1719500101 - Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665 | 7.230.000,00 | 0,00 | -7.230.000,00 |
| 2419990106 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAS FR 1665 | 0,00 | 1.941,99 | 1.941,99 |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 5.863.000,00 | 2.659.181,35 | -3.203.818,65 |
| 1321010126 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669 | 35.000,00 | 197.255,38 | 162.255,38 |
| 1321010127 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669 | 1.000,00 | 10.043,76 | 9.043,76 |
| 1321010142 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669 | 1.100,00 | 9.613,67 | 8.513,67 |
| 1321010166 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669 | 2.900,00 | 125.165,14 | 122.265,14 |
| 1716500102 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669 | 4.803.000,00 | 716.862,00 | -4.086.138,00 |
| 1791980101 - Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669 | 20.000,00 | 594.083,10 | 574.083,10 |
| 1791980102 - Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Específ. Anteriormente -SEMFAS FR 1669 | 500.000,00 | 507.197,26 | 7.197,26 |
| 1791980103 - Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Específ. Anteriormente - SEMFAS FR 1500 | 500.000,00 | 6.751,59 | -493.248,41 |
| 1791980104 - Outras Transf. de Pessoas F. - Específ. de E/DF/M - Não Específ. Anteriormente -FUMPI - FT 1669 | 0,00 | 425.771,36 | 425.771,36 |
| 1922090112 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669 | 0,00 | 63.095,13 | 63.095,13 |

PAGINAS 133



1922063116 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669

0,00

3.342,96

3.342,96

17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

39.831.600,00

6.994.895,41

-32.836.704,59

1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700

500,00

24.724,98

24.224,98

Emitido em: 25/02/2023 09:35:29

Página 8 de 12

Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

FONTE DE RECURSOS

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700 | 30.000,00 | 1.815.039,06 | 1.785.039,06 |
| 1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700 | 4.300,00 | 95.825,70 | 91.525,70 |
| 1321010107 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700 | 500,00 | 1.158,91 | 658,91 |
| 1321010162 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 1321010167 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700 | 20.000,00 | 470.871,87 | 450.871,87 |
| 1321010179 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700 | 0,00 | 837.674,47 | 837.674,47 |
| 1321010183 - Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1719500102 - Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700 | 3.395.700,00 | 2.041.717,20 | -1.353.982,80 |
| 1719500103 - Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700 | 2.998.000,00 | 0,00 | -2.998.000,00 |
| 1719500104 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700 | 4.880.000,00 | 1.000.000,00 | -3.880.000,00 |
| 1719500105 - Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700 | 86.500,00 | 0,00 | -86.500,00 |
| 1719500107 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700 | 1.256.100,00 | 357.260,00 | -898.840,00 |
| 1719500108 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700 | 13.675.000,00 | 0,00 | -13.675.000,00 |
| 2419990101 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700 | 113.000,00 | 0,00 | -113.000,00 |
| 2419990102 - Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 2419990103 - Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2419990104 - Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700 | 9.970.000,00 | 350.623,22 | -9.619.376,78 |
| 2419990105 - Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700 | 1.799.900,00 | 0,00 | -1.799.900,00 |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 133.135,21 | 133.135,21 |
| 1724990102 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SEMINFRA-SEDURB/SE) | 0,00 | 133.135,21 | 133.135,21 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.200.000,00 | 15.800.975,20 | 3.600.975,20 |
| 1321010122 - Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES) | 2.600,00 | 147.043,76 | 144.443,76 |
| 1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 2.597.400,00 | 3.103.175,28 | 505.775,28 |
| 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 9.600.000,00 | 12.550.756,16 | 2.950.756,16 |
| 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal | 0,00 | 5.964.455,85 | 5.964.455,85 |
| 1321010190 - Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 17041 | 0,00 | 331.886,04 | 331.886,04 |
| 1712990101 - Transferências decorrentes de Comp. Finan. pela Exploração de Recursos Nat. - FR 7041 - Cessão Onerosa - Pré Sal | 0,00 | 5.632.569,81 | 5.632.569,81 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.214.000,00 | 1.773.031,89 | -440.968,11 |
| 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 2.214.000,00 | 1.773.031,89 | -440.968,11 |



17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
 1321010136 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717
 1719990101 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - SMTT Emergencial FR 1717

0,00 **6.464.103,81** **6.464.103,81**
 0,00 13.299,54 13.299,54
 0,00 6.450.804,27 6.450.804,27

Emitido em: 25/02/2023 09:35:29

Página 9 de 12
 Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| FONTE DE RECURSOS | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências | 200.000,00 | 120.051,64 | -79.948,36 |
| 1321010134 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados) | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
| 1321010136 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719500111 - Outras Transferências de Recursos da União - SMTT Emergencial FR 1749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759990101 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP | 200.000,00 | 119.721,00 | -80.279,00 |
| 1922090101 - Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 326,14 | 326,14 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 300.000,00 | 424.544,14 | 124.544,14 |
| 1321010121 - Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE) | 0,00 | 25.652,79 | 25.652,79 |
| 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 300.000,00 | 398.891,35 | 98.891,35 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 35.422.200,00 | 36.647.318,76 | 1.225.118,76 |
| 1241500101 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751 | 35.400.000,00 | 35.372.615,39 | -27.384,61 |
| 1321010181 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751 | 0,00 | 545.964,64 | 545.964,64 |
| 1321010185 - Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751 | 22.200,00 | 728.738,73 | 706.538,73 |
| 17520000 - Recursos vinculados ao trânsito | 19.000.000,00 | 23.451.457,18 | 4.451.457,18 |
| 1321010178 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752 | 30.000,00 | 526.258,80 | 496.258,80 |
| 1911010104 - Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752 | 18.970.000,00 | 21.429.025,97 | 2.459.025,97 |
| 1922063108 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1922990104 - Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito FR 1752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91121010105 - Restituição de Multas previstas na Legislação de Trânsito | 0,00 | -3.827,59 | -3.827,59 |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 365.940.000,00 | 69.463.325,63 | -296.476.674,37 |
| 1321010120 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010170 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754 | 0,00 | 1.115.463,71 | 1.115.463,71 |
| 1321010182 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754 | 0,00 | 45.437,68 | 45.437,68 |
| 2112010101 - Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69) | 2.000.000,00 | 2.601.058,46 | 601.058,46 |
| 2112010102 - Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA) | 10.740.000,00 | 665.998,10 | -10.074.001,90 |
| 2112010103 - Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04) | 48.000.000,00 | 19.206.908,66 | -28.793.091,34 |
| 2112010105 - Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95) | 10.000.000,00 | 4.099.386,54 | -5.900.613,46 |
| 2112540101 - Oper. de Crédito Internas Modernização da Adm. Pública - SEMINFRA FR 1754 (CTR 20/0003-0) | 4.000.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 |
| 2112540103 - Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) | 13.200.000,00 | 6.500.000,00 | -6.700.000,00 |



2112560101 - Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS)
 2112560102 - Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA LEI MUN. 5.386/21)
 2122010102 - Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)

40.000.000,00 11.185.045,47 -28.814.954,53
 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00
 202.000.000,00 24.044.027,01 -177.955.972,99
501.000,00 220.990,08 -280.009,92

17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Emitido em: 25/02/2023 09:35:29

Página 10 de 12
 Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

FONTE DE RECURSOS

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1321010146 - Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755 | 1.000,00 | 11.862,58 | 10.862,58 |
| 2213010101 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755 | 500.000,00 | 209.127,50 | -290.872,50 |
| 17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 702.000,00 | 847.280,45 | 145.280,45 |
| 1321010148 - Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756 | 1.000,00 | 12.051,83 | 11.051,83 |
| 1321010150 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756 | 1.000,00 | 9.644,17 | 8.644,17 |
| 2213010102 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2213010103 - Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756 | 200.000,00 | 22.720,00 | -177.280,00 |
| 2221010101 - Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756 | 300.000,00 | 802.864,45 | 502.864,45 |
| 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos | 2.600.000,00 | 2.502,27 | -2.597.497,73 |
| 1321010152 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 | 0,00 | 2.502,27 | 2.502,27 |
| 1321010153 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 (Reutilizar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321010154 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759 (Reutilizar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999992106 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CMA FUNDO FR 1759 | 2.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 |
| 17990000 - Outras Vinculações Legais | 3.300.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 |
| 1719990111 - Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799 | 3.300.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 |
| 1799990101 - Outras Transferências Correntes - Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 - FR 1799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 90.000.000,00 | 109.027.716,90 | 19.027.716,90 |
| 1215011102 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 29.717.300,00 | 30.423.538,17 | 706.238,17 |
| 1215012102 - CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 20.000,00 | 25.103,62 | 5.103,62 |
| 1215013102 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP | 2.000,00 | 429,32 | -1.570,68 |
| 1215021102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 21.500.000,00 | 1.711.677,19 | -19.788.322,81 |
| 1321010168 - Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111 | 8.000,00 | 266.318,65 | 258.318,65 |
| 1322010101 - Dividendos Principal - AJUPREV | 5.500.000,00 | 7.189.132,76 | 1.689.132,76 |
| 1922063118 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV | 170.000,00 | 40.990,34 | -129.009,66 |
| 7215021102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 26.082.700,00 | 60.105.162,42 | 34.022.462,42 |
| 7215030101 - CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP | 5.000.000,00 | 6.915.265,90 | 1.915.265,90 |
| 7215030201 - CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP | 2.000.000,00 | 2.350.098,53 | 350.098,53 |
| 18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 337.200,00 | 4.876.326,86 | 4.539.126,86 |
| 1215011103 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 10.000,00 | 50.533,56 | 40.533,56 |



| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7215021103 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 327.200,00 | 4.825.793,30 | 4.498.593,30 |
| 18010000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 185.637,24 | 185.637,24 |
| 1911010201 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV | 0,00 | 185.637,24 | 185.637,24 |
| 18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 318.000.000,00 | 261.641.970,34 | -56.358.029,66 |

Emitido em: 25/02/2023 09:35:29

Página 11 de 12
Anexo 10 da Lei 4.320/64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| FONTE DE RECURSOS | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | | |
| 1215011101 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 12.439.000,00 | 8.880.128,55 | -3.558.871,45 |
| 1215012101 - CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 1.100.000,00 | 1.741.223,35 | 641.223,35 |
| 1215013101 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf | 50.000,00 | 46.978,20 | -3.021,80 |
| 1215021101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 6.400.000,00 | 924.075,54 | -5.475.924,46 |
| 1321010169 - Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111 | 25.000,00 | 406.628,41 | 381.628,41 |
| 1999030100 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 5.000.000,00 | 1.555.484,07 | -3.444.515,93 |
| 7215021101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 22.686.000,00 | 13.905.763,76 | -8.780.236,24 |
| 7215501110 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 270.300.000,00 | 234.181.688,46 | -36.118.311,54 |
| 18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 16.000.000,00 | 14.236.257,61 | -1.763.742,39 |
| 1215011104 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 205.000,00 | 628.856,28 | 423.856,28 |
| 1215012104 - CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF | 125.000,00 | 146.937,31 | 21.937,31 |
| 1215013103 - CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF | 20.000,00 | 8.374,71 | -11.625,29 |
| 7215021104 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF | 950.000,00 | 710.867,09 | -239.132,91 |
| 7215501110 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 14.700.000,00 | 12.741.222,22 | -1.958.777,78 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 10.000.000,00 | 7.246.771,89 | -2.753.228,11 |
| 1215011101 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 5.000.000,00 | 2.766.548,26 | -2.233.451,74 |
| 1215011102 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 5.000.000,00 | 4.177.558,56 | -822.441,44 |
| 1321010117 - Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802 | 0,00 | 302.665,07 | 302.665,07 |
| 18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural | 0,00 | 18,48 | 18,48 |
| 1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC) | 0,00 | 18,48 | 18,48 |
| TOTAL DA RECEITA | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | -43.057.135,74 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BFA-3346-5C3E-5A0D

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 19:51:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:09:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 12:27:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BFA-3346-5C3E-5A0D>

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Orçamentário Suplementar | Autorizada | | Realizada | Diferença |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Especial Extraord. | Total | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.517.660.423,17 | 6.450.804,27 | 2.524.111.227,44 | 2.395.201.134,56 | 128.910.092,88 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.479.469.645,87 | 0,00 | 1.479.469.645,87 | 1.435.876.155,05 | 43.593.490,82 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.479.469.645,87 | 0,00 | 1.479.469.645,87 | 1.435.876.155,05 | 43.593.490,82 |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 325.263.140,74 | 0,00 | 325.263.140,74 | 317.294.784,36 | 7.968.356,38 |
| 31900300 | Pensões | 32.152.400,00 | 0,00 | 32.152.400,00 | 31.379.314,25 | 773.085,75 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 62.932.818,23 | 0,00 | 62.932.818,23 | 62.732.555,75 | 200.262,48 |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 31900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 18.164,00 | 70.836,00 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 584.194.350,32 | 0,00 | 584.194.350,32 | 573.163.900,08 | 11.030.450,24 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 56.444.632,62 | 0,00 | 56.444.632,62 | 49.600.701,90 | 6.843.930,72 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.005.598,66 | 0,00 | 12.005.598,66 | 11.032.968,04 | 972.630,62 |
| 31904100 | Contribuições | 377.426,46 | 0,00 | 377.426,46 | 220.791,74 | 156.634,72 |
| 31904600 | Auxílio Alimentação | 1.754.576,00 | 0,00 | 1.754.576,00 | 1.736.485,47 | 18.090,53 |
| 31904900 | Auxílio Transporte | 634.050,98 | 0,00 | 634.050,98 | 466.538,22 | 167.512,76 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 37.862.690,91 | 0,00 | 37.862.690,91 | 31.590.094,67 | 6.272.596,24 |
| 31909200 | Despesas Exercícios Anteriores | 428.789,88 | 0,00 | 428.789,88 | 178.508,33 | 250.281,55 |
| 31909300 | Indenizações e Restituições | 915.679,25 | 0,00 | 915.679,25 | 588.436,14 | 327.243,11 |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 14.034.852,58 | 0,00 | 14.034.852,58 | 12.599.051,33 | 1.435.801,25 |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 3.501.042,32 | 0,00 | 3.501.042,32 | 3.137.559,82 | 363.482,50 |
| 31910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 346.824.596,92 | 0,00 | 346.824.596,92 | 340.136.300,95 | 6.688.295,97 |
| 31910400 | Contratação Por Tempo Determinado | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 340.947.596,92 | 0,00 | 340.947.596,92 | 335.174.652,82 | 5.772.944,10 |
| 31919200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.142.000,00 | 0,00 | 5.142.000,00 | 4.961.648,13 | 180.351,87 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 25.904.001,00 | 0,00 | 25.904.001,00 | 21.637.424,65 | 4.266.576,35 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.904.001,00 | 0,00 | 25.904.001,00 | 21.637.424,65 | 4.266.576,35 |
| 32902100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 17.286.001,00 | 0,00 | 17.286.001,00 | 14.175.571,94 | 3.110.429,06 |
| 32902200 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 5.926.000,00 | 0,00 | 5.926.000,00 | 5.045.331,77 | 880.668,23 |
| 32909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.682.000,00 | 0,00 | 2.682.000,00 | 2.416.520,94 | 265.479,06 |
| 32912100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.360.000,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 1.169.671,83 | 190.328,17 |
| 32912200 | Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.322.000,00 | 0,00 | 1.322.000,00 | 1.246.849,11 | 75.150,89 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.012.286.776,30 | 6.450.804,27 | 1.018.737.580,57 | 937.687.554,86 | 81.050.025,71 |
| 33200000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33203000 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.916.089,47 | 0,00 | 6.916.089,47 | 5.206.354,73 | 1.709.734,74 |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 400.000,00 | 160.000,00 |
| 33504100 | Contribuições | 5.566.567,47 | 0,00 | 5.566.567,47 | 4.308.080,81 | 1.258.486,66 |
| 33508500 | Contrato de Gestão | 789.522,00 | 0,00 | 789.522,00 | 498.273,92 | 291.248,08 |
| 33600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 4.453.000,00 | 6.450.804,27 | 10.903.804,27 | 10.773.691,37 | 130.112,90 |
| 33604500 | Equalização de Preços e Taxas | 0,00 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 0,00 |
| 33670000 | EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO- PRIVADO-PPP | 4.453.000,00 | 0,00 | 4.453.000,00 | 4.322.887,10 | 130.112,90 |
| 33678300 | Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP | 3.366.000,00 | 0,00 | 3.366.000,00 | 3.236.224,69 | 129.775,31 |
| 33679200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.087.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 1.086.662,41 | 337,59 |
| 33700000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 282.934,29 | 0,00 | 282.934,29 | 282.934,29 | 0,00 |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 282.934,29 | 0,00 | 282.934,29 | 282.934,29 | 0,00 |
| 33713200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 254.974,29 | 0,00 | 254.974,29 | 254.974,29 | 0,00 |
| 33717000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 27.960,00 | 0,00 | 27.960,00 | 27.960,00 | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.634.752,54 | 0,00 | 1.000.634.752,54 | 921.424.574,47 | 79.210.178,07 |
| 33900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 801.000,00 | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 | 801.000,00 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais | 63.281,60 | 0,00 | 63.281,60 | 21.314,17 | 41.967,43 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 1.053.610,04 | 0,00 | 1.053.610,04 | 493.237,00 | 560.373,04 |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33901900 | Auxílio-fardamento | 451.701,00 | 0,00 | 451.701,00 | 450.700,00 | 1.001,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 71.046.900,85 | 0,00 | 71.046.900,85 | 62.047.144,86 | 8.999.755,99 |
| 33903100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 527.080,21 | 0,00 | 527.080,21 | 152.154,11 | 374.926,10 |
| 33903200 | Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 23.276.165,00 | 0,00 | 23.276.165,00 | 22.955.083,70 | 321.081,30 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Orçamentário Suplementar | Autorizada | | Realizada | Diferença |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Especial Extraord. | Total | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 19.790.630,59 | 0,00 | 19.790.630,59 | 16.516.301,98 | 3.274.328,61 |
| 33903400 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 85.153.094,20 | 0,00 | 85.153.094,20 | 83.125.686,78 | 2.027.407,42 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 4.033.685,34 | 0,00 | 4.033.685,34 | 1.420.752,13 | 2.612.933,21 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.789.151,78 | 0,00 | 10.789.151,78 | 9.158.897,60 | 1.630.254,18 |
| 33903700 | Locação de Mão-de-obra | 1.120.660,00 | 0,00 | 1.120.660,00 | 972.625,45 | 148.034,55 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 572.188.239,10 | 0,00 | 572.188.239,10 | 523.813.205,64 | 48.375.033,46 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.423.935,42 | 0,00 | 23.423.935,42 | 19.799.209,77 | 3.624.725,65 |
| 33904100 | Contribuições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904600 | Auxílio-alimentação | 10.738.073,00 | 0,00 | 10.738.073,00 | 10.570.521,69 | 167.551,31 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 27.470.106,95 | 0,00 | 27.470.106,95 | 25.510.301,90 | 1.959.805,05 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 14.180.554,61 | 0,00 | 14.180.554,61 | 13.060.256,66 | 1.120.297,95 |
| 33904900 | Auxílio-transporte | 300.384,08 | 0,00 | 300.384,08 | 160.972,38 | 139.411,70 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 3.407.473,50 | 0,00 | 3.407.473,50 | 2.364.988,83 | 1.042.484,67 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 111.925.290,97 | 0,00 | 111.925.290,97 | 111.171.816,35 | 753.474,62 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 18.661.580,03 | 0,00 | 18.661.580,03 | 17.620.682,48 | 1.040.897,55 |
| 33909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 114.054,27 | 0,00 | 114.054,27 | 38.720,99 | 75.333,28 |
| 33909600 | Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 362.389.124,85 | 0,00 | 362.389.124,85 | 269.555.423,14 | 92.833.701,71 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 336.929.030,77 | 0,00 | 336.929.030,77 | 247.537.068,66 | 89.391.962,11 |
| 44500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 957.000,00 | 0,00 | 957.000,00 | 943.486,47 | 13.513,53 |
| 44504100 | Contribuições | 957.000,00 | 0,00 | 957.000,00 | 943.486,47 | 13.513,53 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 335.972.030,77 | 0,00 | 335.972.030,77 | 246.593.582,19 | 89.378.448,58 |
| 44903000 | Material de Consumo | 192.745,00 | 0,00 | 192.745,00 | 39.519,00 | 153.226,00 |
| 44903500 | Serviços de Consultoria | 6.773.350,66 | 0,00 | 6.773.350,66 | 4.844.094,61 | 1.929.256,05 |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.161.494,26 | 238.505,74 |
| 44904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.301.912,60 | 0,00 | 8.301.912,60 | 3.091.638,20 | 5.210.274,40 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 149.517.073,84 | 0,00 | 149.517.073,84 | 87.678.068,20 | 61.839.005,64 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 44.081.549,97 | 0,00 | 44.081.549,97 | 29.207.756,84 | 14.873.793,13 |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 4.639.600,00 | 0,00 | 4.639.600,00 | 2.783.867,56 | 1.855.732,44 |
| 44909100 | Sentenças Judiciais | 21.616.837,23 | 0,00 | 21.616.837,23 | 21.594.401,49 | 22.435,74 |
| 44909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.289.197,51 | 0,00 | 5.289.197,51 | 4.227.375,56 | 1.061.821,95 |
| 44909300 | Indenizações e Restituições | 8.456.963,96 | 0,00 | 8.456.963,96 | 6.286.446,33 | 2.170.517,63 |
| 44910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 85.702.800,00 | 0,00 | 85.702.800,00 | 85.678.920,14 | 23.879,86 |
| 44913900 | Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 85.702.800,00 | 0,00 | 85.702.800,00 | 85.678.920,14 | 23.879,86 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45600000 | TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45670000 | EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45678200 | Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 45678300 | Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 25.456.094,08 | 0,00 | 25.456.094,08 | 22.018.354,48 | 3.437.739,60 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.456.094,08 | 0,00 | 25.456.094,08 | 22.018.354,48 | 3.437.739,60 |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 23.029.094,08 | 0,00 | 23.029.094,08 | 20.131.159,12 | 2.897.934,96 |
| 46907200 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 46909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 46910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.343.000,00 | 0,00 | 2.343.000,00 | 1.887.195,36 | 455.804,64 |
| 46917100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.293.000,00 | 0,00 | 2.293.000,00 | 1.887.195,36 | 405.804,64 |
| 46917300 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 900000000 | RESERVAS | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 990000000 | RESERVAS | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 999900000 | RESERVAS | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| 999999000 | RESERVAS | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AFEB-33F1-2003-CD95> e informe o código AFEB-33F1-2003-CD95





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Código | Especificação | Orçamentário Suplementar | Autorizada | | Realizada | Diferença |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Especial Extraord. | Total | | |
| 999999990 | Reserva de Contingência | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 | 0,00 | 82.326.638,53 |
| Total Geral: | | 2.962.376.186,55 | 6.450.804,27 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 304.070.433,12 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 71.000.000,00 | 8.121.161,55 | 8.121.161,55 | 71.000.000,00 | 70.019.689,73 | 70.019.689,73 | 69.969.728,14 | 69.969.728,14 | 69.373.544,06 | 69.373.544,06 | 646.145,67 | 980.310,27 |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 68.400.000,00 | 8.121.161,55 | 5.521.161,55 | 71.000.000,00 | 70.019.689,73 | 70.019.689,73 | 69.969.728,14 | 69.969.728,14 | 69.373.544,06 | 69.373.544,06 | 646.145,67 | 980.310,27 |
| 2001-Manutenção da Câmara Municipal | 61.340.000,00 | 7.511.161,55 | 3.701.933,07 | 65.149.228,48 | 64.628.484,95 | 64.628.484,95 | 64.581.163,89 | 64.581.163,89 | 64.002.510,70 | 64.002.510,70 | 625.974,25 | 520.743,53 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 32.860.000,00 | 4.350.947,09 | 0,00 | 37.210.947,09 | 37.195.895,86 | 37.195.895,86 | 37.195.895,86 | 37.195.895,86 | 37.195.895,86 | 37.195.895,86 | 0,00 | 15.051,23 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 6.150.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 6.850.000,00 | 6.849.985,38 | 6.849.985,38 | 6.849.985,38 | 6.849.985,38 | 6.353.711,29 | 6.353.711,29 | 496.274,09 | 14,62 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.232.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.243.000,00 | 1.096.853,68 | 1.096.853,68 | 1.096.853,68 | 1.096.853,68 | 1.096.853,68 | 1.096.853,68 | 0,00 | 146.146,32 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 250.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 257.728,29 | 257.728,29 | 257.728,29 | 257.728,29 | 235.709,17 | 235.709,17 | 22.019,12 | 271,71 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 900.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 906.000,00 | 903.557,50 | 903.557,50 | 903.557,50 | 903.557,50 | 903.557,50 | 903.557,50 | 0,00 | 2.442,50 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 7.818,40 | 2.181,60 | 2.181,60 | 2.181,60 | 2.181,60 | 2.181,60 | 2.181,60 | 2.181,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 663.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 548.000,00 | 460.035,82 | 460.035,82 | 460.035,82 | 460.035,82 | 434.675,84 | 434.675,84 | 25.359,98 | 87.964,18 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 10.000,00 | 0,00 | 6.161,79 | 3.838,21 | 3.838,21 | 3.838,21 | 3.838,21 | 3.838,21 | 3.838,21 | 3.838,21 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 80.000,00 | 0,00 | 35.049,89 | 44.950,11 | 44.950,11 | 44.950,11 | 44.950,11 | 44.950,11 | 44.950,11 | 44.950,11 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 370.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 437.165,29 | 437.165,29 | 437.165,29 | 437.165,29 | 437.165,29 | 437.165,29 | 0,00 | 7.834,71 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.035.000,00 | 0,00 | 942.117,69 | 2.092.882,31 | 2.002.957,22 | 2.002.957,22 | 1.994.907,83 | 1.994.907,83 | 1.994.907,83 | 1.994.907,83 | 8.049,39 | 89.925,09 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 405.000,00 | 352.040,03 | 352.040,03 | 345.204,88 | 345.204,88 | 345.204,88 | 345.204,88 | 6.835,15 | 52.959,97 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 7.000.000,00 | 863.900,00 | 0,00 | 7.863.900,00 | 7.859.400,00 | 7.859.400,00 | 7.859.400,00 | 7.859.400,00 | 7.859.400,00 | 7.859.400,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.000.000,00 | 461.314,46 | 0,00 | 3.461.314,46 | 3.454.736,66 | 3.454.736,66 | 3.454.736,66 | 3.454.736,66 | 3.454.736,66 | 3.454.736,66 | 0,00 | 6.577,80 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 8.785,30 | 1.214,70 | 1.214,70 | 1.214,70 | 1.214,70 | 1.214,70 | 1.214,70 | 1.214,70 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 3.400.000,00 | 435.000,00 | 150.000,00 | 3.685.000,00 | 3.582.358,22 | 3.582.358,22 | 3.582.358,22 | 3.582.358,22 | 3.582.358,22 | 3.582.358,22 | 0,00 | 102.641,78 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 400.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 95.586,38 | 95.586,38 | 63.149,86 | 63.149,86 | 28.149,86 | 28.149,86 | 67.436,52 | 4.413,62 |
| 2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA | 3.800.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 3.070.000,00 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 0,00 | 154.860,79 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 3.800.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 3.070.000,00 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 2.915.139,21 | 0,00 | 154.860,79 |
| 2257-Manutenção da Escola do Legislativo | 1.050.000,00 | 420.000,00 | 418.845,48 | 1.051.154,52 | 1.028.747,63 | 1.028.747,63 | 1.026.107,10 | 1.026.107,10 | 1.019.280,59 | 1.019.280,59 | 9.467,04 | 22.406,89 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 | 280.000,00 | 102.000,00 | 578.000,00 | 577.367,37 | 577.367,37 | 577.367,37 | 577.367,37 | 577.367,37 | 577.367,37 | 0,00 | 632,63 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 73.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 123.000,00 | 121.364,43 | 121.364,43 | 121.364,43 | 121.364,43 | 114.537,92 | 114.537,92 | 6.826,51 | 1.635,57 |

PAGINAS 444





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.667,60 | 1.667,60 | 1.667,60 | 1.667,60 | 1.667,60 | 1.667,60 | 0,00 | 8.332,40 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 59.000,00 | 60.000,00 | 19.666,76 | 99.333,24 | 99.333,24 | 99.333,24 | 99.333,24 | 99.333,24 | 99.333,24 | 99.333,24 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 | 0,00 | 186.389,37 | 33.610,63 | 28.104,34 | 28.104,34 | 28.004,34 | 28.004,34 | 28.004,34 | 28.004,34 | 100,00 | 5.506,29 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 12.889,35 | 37.110,65 | 37.110,65 | 37.110,65 | 34.570,12 | 34.570,12 | 34.570,12 | 34.570,12 | 2.540,53 | 0,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 58.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 50.100,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 0,00 | 300,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2258-Manutenção da TV Câmara | 2.010.000,00 | 190.000,00 | 620.383,00 | 1.579.617,00 | 1.447.146,69 | 1.447.146,69 | 1.447.146,69 | 1.447.146,69 | 1.436.442,31 | 1.436.442,31 | 10.704,38 | 132.470,31 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 700.000,00 | 105.000,00 | 50.000,00 | 755.000,00 | 751.066,59 | 751.066,59 | 751.066,59 | 751.066,59 | 751.066,59 | 751.066,59 | 0,00 | 3.933,41 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 135.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 160.000,00 | 157.367,25 | 157.367,25 | 157.367,25 | 157.367,25 | 146.662,87 | 146.662,87 | 10.704,38 | 2.632,75 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.917,41 | 15.917,41 | 15.917,41 | 15.917,41 | 15.917,41 | 15.917,41 | 0,00 | 9.082,59 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 17.771,59 | 17.771,59 | 17.771,59 | 17.771,59 | 17.771,59 | 17.771,59 | 0,00 | 7.228,41 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 590.000,00 | 0,00 | 418.891,00 | 171.109,00 | 170.925,85 | 170.925,85 | 170.925,85 | 170.925,85 | 170.925,85 | 170.925,85 | 0,00 | 183,15 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 6.592,00 | 3.408,00 | 3.408,00 | 3.408,00 | 3.408,00 | 3.408,00 | 3.408,00 | 3.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 200.000,00 | 30.000,00 | 11.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 100.000,00 | 5.000,00 | 3.900,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 | 109.410,00 |
| 2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 0,00 | 149.828,75 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 0,00 | 9.828,75 |
| 01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001-Construção do Predio do Poder Legislativo | 2.490.000,00 | 0,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17590000-Obras e Instalações | 2.490.000,00 | 0,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003-Câmara Itinerante | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 27.900.000,00 | 7.879.223,46 | 3.730.223,46 | 32.049.000,00 | 27.189.490,85 | 27.189.490,85 | 26.498.124,96 | 26.498.124,96 | 26.301.887,88 | 26.301.887,88 | 887.602,97 | 4.859.509,15 |
| 12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 19.900.000,00 | 1.286.060,51 | 1.650.060,51 | 19.536.000,00 | 16.711.761,78 | 16.711.761,78 | 16.711.761,78 | 16.711.761,78 | 16.592.568,03 | 16.592.568,03 | 119.193,75 | 2.824.238,22 |
| 2008-Observatório Social - PEGM | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo | 11.118.000,00 | 751.060,51 | 719.597,15 | 11.149.463,36 | 10.175.428,93 | 10.175.428,93 | 10.175.428,93 | 10.175.428,93 | 10.056.235,18 | 10.056.235,18 | 119.193,75 | 974.034,43 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.323.629,76 | 6.323.629,76 | 6.323.629,76 | 6.323.629,76 | 6.323.629,76 | 6.323.629,76 | 0,00 | 276.370,24 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.300.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 1.313.155,63 | 1.313.155,63 | 1.313.155,63 | 1.313.155,63 | 1.193.961,88 | 1.193.961,88 | 119.193,75 | 16.844,37 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 18.144,08 | 18.144,08 | 18.144,08 | 18.144,08 | 18.144,08 | 18.144,08 | 0,00 | 3.855,92 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 3.471,61 | 528,39 | 528,39 | 528,39 | 528,39 | 528,39 | 528,39 | 528,39 | 0,00 | 0,00 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 400.000,00 | 0,00 | 165.125,54 | 234.874,46 | 234.874,46 | 234.874,46 | 234.874,46 | 234.874,46 | 234.874,46 | 234.874,46 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 450.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 370.000,00 | 303.140,04 | 303.140,04 | 303.140,04 | 303.140,04 | 303.140,04 | 303.140,04 | 0,00 | 66.859,96 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 0,00 | 20.670,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 460.982,69 | 460.982,69 | 460.982,69 | 460.982,69 | 460.982,69 | 460.982,69 | 0,00 | 139.017,31 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 684.698,19 | 684.698,19 | 684.698,19 | 684.698,19 | 684.698,19 | 684.698,19 | 0,00 | 115.301,81 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 160.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 25.247,50 | 25.247,50 | 25.247,50 | 25.247,50 | 25.247,50 | 25.247,50 | 0,00 | 34.752,50 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 420.000,00 | 121.060,51 | 0,00 | 541.060,51 | 429.546,29 | 429.546,29 | 429.546,29 | 429.546,29 | 429.546,29 | 429.546,29 | 0,00 | 111.514,22 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 178.950,56 | 178.950,56 | 178.950,56 | 178.950,56 | 178.950,56 | 178.950,56 | 0,00 | 95.049,44 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 406,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 93.137,83 | 93.137,83 | 93.137,83 | 93.137,83 | 93.137,83 | 93.137,83 | 0,00 | 46.862,17 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 136.000,00 | 89.469,51 | 89.469,51 | 89.469,51 | 89.469,51 | 89.469,51 | 89.469,51 | 0,00 | 46.530,49 |
| 2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito | 1.470.000,00 | 470.000,00 | 220.000,00 | 1.720.000,00 | 1.427.052,92 | 1.427.052,92 | 1.427.052,92 | 1.427.052,92 | 1.427.052,92 | 1.427.052,92 | 0,00 | 292.947,08 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 1.374.569,13 | 1.374.569,13 | 1.374.569,13 | 1.374.569,13 | 1.374.569,13 | 1.374.569,13 | 0,00 | 195.430,87 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 47.200,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 49.683,79 | 49.683,79 | 49.683,79 | 49.683,79 | 49.683,79 | 49.683,79 | 0,00 | 50.316,21 |
| 2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito | 7.112.000,00 | 65.000,00 | 660.463,36 | 6.516.536,64 | 5.109.279,93 | 5.109.279,93 | 5.109.279,93 | 5.109.279,93 | 5.109.279,93 | 5.109.279,93 | 0,00 | 1.407.256,71 |

PAGINAS446





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.437.087,75 | 1.437.087,75 | 1.437.087,75 | 1.437.087,75 | 1.437.087,75 | 1.437.087,75 | 0,00 | 562.912,25 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 87.548,66 | 87.548,66 | 87.548,66 | 87.548,66 | 87.548,66 | 87.548,66 | 0,00 | 12.451,34 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 65.000,00 | 0,00 | 20.486,62 | 44.513,38 | 44.513,38 | 44.513,38 | 44.513,38 | 44.513,38 | 44.513,38 | 44.513,38 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 400.000,00 | 0,00 | 177.350,20 | 222.649,80 | 222.649,80 | 222.649,80 | 222.649,80 | 222.649,80 | 222.649,80 | 222.649,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 379.441,82 | 379.441,82 | 379.441,82 | 379.441,82 | 379.441,82 | 379.441,82 | 0,00 | 70.558,18 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 3.582.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 3.282.000,00 | 2.820.232,78 | 2.820.232,78 | 2.820.232,78 | 2.820.232,78 | 2.820.232,78 | 2.820.232,78 | 0,00 | 461.767,22 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 130.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.000,00 | 0,00 | 12.626,54 | 87.373,46 | 87.373,46 | 87.373,46 | 87.373,46 | 87.373,46 | 87.373,46 | 87.373,46 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 11.432,28 | 11.432,28 | 11.432,28 | 11.432,28 | 11.432,28 | 11.432,28 | 0,00 | 238.567,72 |
| 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU | 8.000.000,00 | 6.593.162,95 | 2.080.162,95 | 12.513.000,00 | 10.477.729,07 | 10.477.729,07 | 9.786.363,18 | 9.786.363,18 | 9.709.319,85 | 9.709.319,85 | 768.409,22 | 2.035.270,93 |
| 1032-Calendarário Verão Cultural | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU | 5.235.000,00 | 1.540.800,00 | 536.000,00 | 6.239.800,00 | 5.529.594,69 | 5.529.594,69 | 5.415.459,80 | 5.415.459,80 | 5.365.419,71 | 5.365.419,71 | 164.174,98 | 710.205,31 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.409.400,00 | 0,00 | 240.000,00 | 2.169.400,00 | 2.140.027,86 | 2.140.027,86 | 2.140.027,86 | 2.140.027,86 | 2.140.027,86 | 2.140.027,86 | 0,00 | 29.372,14 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 534.600,00 | 0,00 | 20.000,00 | 514.600,00 | 447.658,94 | 447.658,94 | 447.658,94 | 447.658,94 | 414.058,81 | 414.058,81 | 33.600,13 | 66.941,06 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 40.532,69 | 40.532,69 | 40.532,69 | 40.532,69 | 40.532,69 | 40.532,69 | 0,00 | 28.467,31 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.058,93 | 20.058,93 | 20.058,93 | 20.058,93 | 20.058,93 | 20.058,93 | 0,00 | 49.941,07 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 208.871,11 | 208.871,11 | 192.571,11 | 192.571,11 | 192.571,11 | 192.571,11 | 16.300,00 | 11.128,89 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 725.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 965.000,00 | 952.248,19 | 952.248,19 | 952.248,19 | 952.248,19 | 952.248,19 | 952.248,19 | 0,00 | 12.751,81 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 734,11 | 734,11 | 734,11 | 734,11 | 734,11 | 734,11 | 0,00 | 1.265,89 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 139.535,94 | 139.535,94 | 135.859,84 | 135.859,84 | 132.266,29 | 132.266,29 | 7.269,65 | 10.464,06 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 120.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 202.022,94 | 202.022,94 | 189.578,30 | 189.578,30 | 189.578,30 | 189.578,30 | 12.444,64 | 42.977,06 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 204.254,87 | 204.254,87 | 186.301,27 | 186.301,27 | 186.301,27 | 186.301,27 | 17.953,60 | 1.745,13 |

PAGINAS447





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 | 419.231,98 | 419.231,98 | 398.075,38 | 398.075,38 | 398.075,38 | 398.075,38 | 21.156,60 | 43.768,02 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 119.092,71 | 119.092,71 | 110.112,86 | 110.112,86 | 110.112,86 | 110.112,86 | 8.979,85 | 10.907,29 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.675,90 | 6.675,90 | 6.675,90 | 6.675,90 | 6.675,90 | 6.675,90 | 0,00 | 33.324,10 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 2.000,00 | 886,34 | 886,34 | 886,34 | 886,34 | 886,34 | 886,34 | 0,00 | 1.113,66 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.159,54 | 14.159,54 | 14.159,54 | 14.159,54 | 1.709,13 | 1.709,13 | 12.450,41 | 35.840,46 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 94.000,00 | 395.800,00 | 0,00 | 489.800,00 | 281.544,66 | 281.544,66 | 247.920,56 | 247.920,56 | 247.920,56 | 247.920,56 | 33.624,10 | 208.255,34 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 380.000,00 | 128.000,00 | 178.000,00 | 330.000,00 | 329.207,98 | 329.207,98 | 329.207,98 | 329.207,98 | 328.811,98 | 328.811,98 | 396,00 | 792,02 |
| 2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju | 481.000,00 | 0,00 | 464.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 399.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21 | 280.000,00 | 20.000,00 | 284.000,00 | 16.000,00 | 13.840,00 | 13.840,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 900,00 | 2.160,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 13.840,00 | 13.840,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 12.940,00 | 900,00 | 2.160,00 |

PAGINAS 448





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 10.270,54 | 10.270,54 | 10.270,54 | 10.270,54 | 10.270,54 | 10.270,54 | 0,00 | 389.729,46 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.937,93 | 4.937,93 | 4.937,93 | 4.937,93 | 4.937,93 | 4.937,93 | 0,00 | 45.062,07 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 5.332,61 | 5.332,61 | 5.332,61 | 5.332,61 | 5.332,61 | 5.332,61 | 0,00 | 344.667,39 |
| 2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural | 140.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 71.000,00 | 28.027,00 | 28.027,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.027,00 | 42.973,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 24.827,00 | 24.827,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 8.027,00 | 173,00 |
| 2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte | 585.000,00 | 39.362,95 | 80.362,95 | 544.000,00 | 152.377,20 | 152.377,20 | 143.057,20 | 143.057,20 | 138.303,96 | 138.303,96 | 14.073,24 | 391.622,80 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.195,00 | 5.195,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 1.320,00 | 4.805,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 | 25.850,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 16.819,86 | 16.819,86 | 16.819,86 | 16.819,86 | 15.066,62 | 15.066,62 | 1.753,24 | 21.180,14 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 80.100,00 | 219.900,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 7.000,00 | 143.400,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 0,00 | 10.355,00 |
| 33909300 17490000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 11.000,00 | 262,95 | 10.737,05 | 10.737,05 | 10.737,05 | 10.737,05 | 10.737,05 | 10.737,05 | 10.737,05 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 18981401-Indenizações e Restituições | 0,00 | 362,95 | 0,00 | 362,95 | 330,29 | 330,29 | 330,29 | 330,29 | 330,29 | 330,29 | 0,00 | 32,66 |
| 2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas | 233.000,00 | 4.993.000,00 | 0,00 | 5.226.000,00 | 4.743.619,64 | 4.743.619,64 | 4.178.885,64 | 4.178.885,64 | 4.162.385,64 | 4.162.385,64 | 581.234,00 | 482.380,36 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 38.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 22.314,90 | 22.314,90 | 22.314,90 | 22.314,90 | 5.814,90 | 5.814,90 | 16.500,00 | 25.685,10 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 26.685,74 | 26.685,74 | 14.451,74 | 14.451,74 | 14.451,74 | 14.451,74 | 12.234,00 | 26.314,26 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 4.735.000,00 | 0,00 | 4.835.000,00 | 4.630.619,00 | 4.630.619,00 | 4.078.119,00 | 4.078.119,00 | 4.078.119,00 | 4.078.119,00 | 552.500,00 | 204.381,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 133.479.000,00 | 10.746.580,00 | 26.309.941,47 | 117.915.638,53 | 99.924.539,81 | 99.924.539,81 | 99.232.049,50 | 99.232.049,50 | 98.734.098,07 | 98.734.098,07 | 1.190.441,74 | 17.991.098,72 |
| 13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 133.479.000,00 | 10.746.580,00 | 26.309.941,47 | 117.915.638,53 | 99.924.539,81 | 99.924.539,81 | 99.232.049,50 | 99.232.049,50 | 98.734.098,07 | 98.734.098,07 | 1.190.441,74 | 17.991.098,72 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ | 91.559.000,00 | 7.337.580,00 | 2.827.580,00 | 96.069.000,00 | 89.245.369,47 | 89.245.369,47 | 88.556.729,16 | 88.556.729,16 | 88.145.576,67 | 88.145.576,67 | 1.099.792,80 | 6.823.630,53 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 19.100.000,00 | 0,00 | 1.297.000,00 | 17.803.000,00 | 16.473.249,85 | 16.473.249,85 | 16.473.249,85 | 16.473.249,85 | 16.473.249,85 | 16.473.249,85 | 0,00 | 1.329.750,15 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 809.108,76 | 809.108,76 | 809.108,76 | 809.108,76 | 753.242,75 | 753.242,75 | 55.866,01 | 90.891,24 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 41.111,44 | 41.111,44 | 41.111,44 | 41.111,44 | 41.111,44 | 41.111,44 | 0,00 | 38.888,56 |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte | 150.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 207.610,33 | 207.610,33 | 207.610,33 | 207.610,33 | 207.610,33 | 207.610,33 | 0,00 | 7.389,67 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.024,91 | 43.024,91 | 43.024,91 | 43.024,91 | 43.024,91 | 43.024,91 | 0,00 | 1.975,09 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 652.000,00 | 549.419,72 | 549.419,72 | 549.419,72 | 549.419,72 | 549.419,72 | 549.419,72 | 0,00 | 102.580,28 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 480.000,00 | 52.000,00 | 5.000,00 | 527.000,00 | 479.573,77 | 479.573,77 | 479.573,77 | 479.573,77 | 388.512,63 | 388.512,63 | 91.061,14 | 47.426,23 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 39.135.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 41.635.000,00 | 40.929.118,75 | 40.929.118,75 | 40.929.118,75 | 40.929.118,75 | 40.929.118,75 | 40.929.118,75 | 0,00 | 705.881,25 |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.341.816,57 | 1.341.816,57 | 1.341.816,57 | 1.341.816,57 | 1.341.816,57 | 1.341.816,57 | 0,00 | 58.183,43 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 250.000,00 | 92.080,00 | 0,00 | 342.080,00 | 231.804,55 | 231.804,55 | 224.092,30 | 224.092,30 | 224.092,30 | 224.092,30 | 7.712,25 | 110.275,45 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 495.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 484.690,29 | 484.690,29 | 449.519,60 | 449.519,60 | 449.519,60 | 449.519,60 | 35.170,69 | 35.309,71 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 600.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 460.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 460.884,23 | 460.884,23 | 453.834,23 | 453.834,23 | 451.584,23 | 451.584,23 | 9.300,00 | 24.115,77 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.114.848,24 | 3.114.848,24 | 3.020.893,49 | 3.020.893,49 | 2.996.083,79 | 2.996.083,79 | 118.764,45 | 485.151,76 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 261,80 | 261,80 | 261,80 | 261,80 | 261,80 | 261,80 | 0,00 | 2.238,20 |
| 33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 78,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.700.000,00 | 1.238.400,00 | 0,00 | 5.938.400,00 | 5.356.462,14 | 5.356.462,14 | 4.811.709,52 | 4.811.709,52 | 4.634.909,52 | 4.634.909,52 | 721.552,62 | 581.937,86 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 14.200.000,00 | 2.545.000,00 | 40.100,00 | 16.704.900,00 | 16.702.581,72 | 16.702.581,72 | 16.702.581,72 | 16.702.581,72 | 16.702.581,72 | 16.702.581,72 | 0,00 | 2.318,28 |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 197.500,00 | 0,00 | 0,00 | 197.500,00 | 156.539,01 | 156.539,01 | 156.539,01 | 156.539,01 | 156.539,01 | 156.539,01 | 0,00 | 40.960,99 |
| 33904700 17047041-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 56.325,69 | 56.325,69 | 56.325,69 | 56.325,69 | 56.325,69 | 56.325,69 | 0,00 | 93.674,31 |
| 33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 164.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 95.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | 3.988,90 | 3.988,90 | 3.988,90 | 3.988,90 | 3.988,90 | 3.988,90 | 0,00 | 61.011,10 |

PAGINAS450





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 30.628,95 | 30.628,95 | 30.628,95 | 30.628,95 | 30.628,95 | 30.628,95 | 0,00 | 5.371,05 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1.340.000,00 | 1.337.783,24 | 1.337.783,24 | 1.337.783,24 | 1.337.783,24 | 1.337.783,24 | 1.337.783,24 | 0,00 | 2.216,76 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 800.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 2.100.000,00 | 0,00 | 340.480,00 | 1.759.520,00 | 348.036,83 | 348.036,83 | 348.036,83 | 348.036,83 | 287.671,19 | 287.671,19 | 60.365,64 | 1.411.483,17 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 54.477,78 | 54.477,78 | 54.477,78 | 54.477,78 | 54.477,78 | 54.477,78 | 0,00 | 95.522,22 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31 | 14.562.000,00 | 2.709.000,00 | 2.709.000,00 | 14.562.000,00 | 5.703.148,05 | 5.703.148,05 | 5.699.298,05 | 5.699.298,05 | 5.612.499,11 | 5.612.499,11 | 90.648,94 | 8.858.851,95 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33901400 17540000-Diárias - Civil | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 17540000-Material de Consumo | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903300 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 33.955,35 | 33.955,35 | 33.955,35 | 33.955,35 | 30.875,46 | 30.875,46 | 3.079,89 | 66.044,65 |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria | 470.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 305.598,24 | 305.598,24 | 305.598,24 | 305.598,24 | 277.879,19 | 277.879,19 | 27.719,05 | 614.401,76 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900.000,00 | 0,00 | 251.500,00 | 648.500,00 | 407.201,40 | 407.201,40 | 406.816,40 | 406.816,40 | 405.001,40 | 405.001,40 | 2.200,00 | 241.298,60 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.917.500,00 | 0,00 | 2.457.500,00 | 6.460.000,00 | 3.670.662,66 | 3.670.662,66 | 3.667.197,66 | 3.667.197,66 | 3.645.012,66 | 3.645.012,66 | 25.650,00 | 2.789.337,34 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 12.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 3.200,00 | 235.400,00 |
| 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 536.400,00 | 536.400,00 | 536.400,00 | 536.400,00 | 507.600,00 | 507.600,00 | 28.800,00 | 2.263.600,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 68.973,04 | 68.973,04 | 68.973,04 | 68.973,04 | 68.973,04 | 68.973,04 | 0,00 | 231.026,96 |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente | 856.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.856.000,00 | 620.757,36 | 620.757,36 | 620.757,36 | 620.757,36 | 620.757,36 | 620.757,36 | 0,00 | 2.235.242,64 |
| 2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF | 2.018.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.718.000,00 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 0,00 | 42.652,42 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 2.675.347,58 | 0,00 | 24.652,42 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2259-Melhoria do Ambiente de Negócios e Ampliação de Receitas Próprias da PMA - PEGM P30 | 590.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PAGINAS 451





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 550.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ | 2.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665.000,00 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 | 2.300.674,71 | 0,00 | 364.325,29 |
| 32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 1.169.671,83 | 0,00 | 190.328,17 |
| 32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.131.002,88 | 1.131.002,88 | 1.131.002,88 | 1.131.002,88 | 1.131.002,88 | 1.131.002,88 | 0,00 | 118.997,12 |
| 46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 22.000.000,00 | 0,00 | 20.673.361,47 | 1.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.638,53 |
| 99999999 15000000-Reserva de Contingência | 22.000.000,00 | 0,00 | 20.673.361,47 | 1.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.638,53 |
| 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82.692.000,00 | 67.342.538,19 | 45.296.546,28 | 104.737.991,91 | 95.863.184,17 | 95.863.184,17 | 95.863.184,17 | 95.863.184,17 | 95.812.939,24 | 95.812.939,24 | 50.244,93 | 8.874.807,74 |
| 14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82.692.000,00 | 67.342.538,19 | 45.296.546,28 | 104.737.991,91 | 95.863.184,17 | 95.863.184,17 | 95.863.184,17 | 95.863.184,17 | 95.812.939,24 | 95.812.939,24 | 50.244,93 | 8.874.807,74 |
| 2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM | 45.692.000,00 | 2.737.542,26 | 2.737.542,26 | 45.692.000,00 | 42.796.489,99 | 42.796.489,99 | 42.796.489,99 | 42.796.489,99 | 42.746.245,06 | 42.746.245,06 | 50.244,93 | 2.895.510,01 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 117.400,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 21.000.000,00 | 0,00 | 2.220.287,26 | 18.779.712,74 | 18.234.613,68 | 18.234.613,68 | 18.234.613,68 | 18.234.613,68 | 18.234.613,68 | 18.234.613,68 | 0,00 | 545.099,06 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 514.100,00 | 250.000,00 | 0,00 | 764.100,00 | 607.841,37 | 607.841,37 | 607.841,37 | 607.841,37 | 559.687,24 | 559.687,24 | 48.154,13 | 156.258,63 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 | 30.231,10 | 30.231,10 | 30.231,10 | 30.231,10 | 30.231,10 | 30.231,10 | 0,00 | 10.168,90 |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte | 409.700,00 | 0,00 | 0,00 | 409.700,00 | 250.311,09 | 250.311,09 | 250.311,09 | 250.311,09 | 250.311,09 | 250.311,09 | 0,00 | 159.388,91 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 53.300,00 | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 473.800,00 | 232.000,00 | 0,00 | 705.800,00 | 683.300,66 | 683.300,66 | 683.300,66 | 683.300,66 | 683.300,66 | 683.300,66 | 0,00 | 22.499,34 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 20.741.600,00 | 2.220.287,26 | 250.000,00 | 22.711.887,26 | 22.174.217,42 | 22.174.217,42 | 22.174.217,42 | 22.174.217,42 | 22.174.217,42 | 22.174.217,42 | 0,00 | 537.669,84 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 50.700,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 34.013,27 | 34.013,27 | 34.013,27 | 34.013,27 | 33.822,47 | 33.822,47 | 190,80 | 175.986,73 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 60.848,81 | 60.848,81 | 60.848,81 | 60.848,81 | 60.848,81 | 60.848,81 | 0,00 | 64.151,19 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 130.000,00 | 35.255,00 | 0,00 | 165.255,00 | 115.979,10 | 115.979,10 | 115.979,10 | 115.979,10 | 115.979,10 | 115.979,10 | 0,00 | 49.275,90 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 588.392,29 | 588.392,29 | 588.392,29 | 588.392,29 | 588.392,29 | 588.392,29 | 0,00 | 461.607,71 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 15.341,20 | 15.341,20 | 15.341,20 | 15.341,20 | 13.441,20 | 13.441,20 | 1.900,00 | 89.658,80 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |

PAGINAS 452





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 150.000,00 | 0,00 | 67.255,00 | 82.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.745,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM | 4.000.000,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 15.900.000,00 | 15.388.946,36 | 15.388.946,36 | 15.388.946,36 | 15.388.946,36 | 15.388.946,36 | 15.388.946,36 | 0,00 | 511.053,64 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 3.875.000,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 15.775.000,00 | 15.332.623,10 | 15.332.623,10 | 15.332.623,10 | 15.332.623,10 | 15.332.623,10 | 15.332.623,10 | 0,00 | 442.376,90 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 49.600,00 |
| 44909100 15000000-Sentenças Judiciais | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 55.923,26 | 55.923,26 | 55.923,26 | 55.923,26 | 55.923,26 | 55.923,26 | 0,00 | 19.076,74 |
| 2099-Pagamentos de Precatórios | 33.000.000,00 | 52.704.995,93 | 42.559.004,02 | 43.145.991,91 | 37.677.747,82 | 37.677.747,82 | 37.677.747,82 | 37.677.747,82 | 37.677.747,82 | 37.677.747,82 | 0,00 | 5.468.244,09 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 11.125.000,00 | 31.281.868,68 | 21.423.127,25 | 20.983.741,43 | 15.515.497,34 | 15.515.497,34 | 15.515.497,34 | 15.515.497,34 | 15.515.497,34 | 15.515.497,34 | 0,00 | 5.468.244,09 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 10.950.000,00 | 0,00 | 10.314.177,75 | 635.822,25 | 635.822,25 | 635.822,25 | 635.822,25 | 635.822,25 | 635.822,25 | 635.822,25 | 0,00 | 0,00 |
| 44909100 15000000-Sentenças Judiciais | 10.925.000,00 | 21.423.127,25 | 10.821.699,02 | 21.526.428,23 | 21.526.428,23 | 21.526.428,23 | 21.526.428,23 | 21.526.428,23 | 21.526.428,23 | 21.526.428,23 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4.300.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 4.300.000,00 | 3.808.147,01 | 3.808.147,01 | 3.808.147,01 | 3.808.147,01 | 3.799.846,83 | 3.799.846,83 | 8.300,18 | 491.852,99 |
| 16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4.300.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 4.300.000,00 | 3.808.147,01 | 3.808.147,01 | 3.808.147,01 | 3.808.147,01 | 3.799.846,83 | 3.799.846,83 | 8.300,18 | 491.852,99 |
| 2114-Aracaju Transparente - PEGM P58 | 40.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 40.000,00 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 0,00 | 22.118,80 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 17.881,20 | 0,00 | 1.118,80 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM | 4.210.000,00 | 258.000,00 | 210.000,00 | 4.258.000,00 | 3.790.265,81 | 3.790.265,81 | 3.790.265,81 | 3.790.265,81 | 3.781.965,63 | 3.781.965,63 | 8.300,18 | 467.734,19 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.330.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 2.284.000,00 | 2.035.620,79 | 2.035.620,79 | 2.035.620,79 | 2.035.620,79 | 2.035.620,79 | 2.035.620,79 | 0,00 | 248.379,21 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 333.970,58 | 333.970,58 | 333.970,58 | 333.970,58 | 330.667,03 | 330.667,03 | 3.303,55 | 6.029,42 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 95.828,61 | 95.828,61 | 95.828,61 | 95.828,61 | 95.828,61 | 95.828,61 | 0,00 | 171,39 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 745.000,00 | 716.243,17 | 716.243,17 | 716.243,17 | 716.243,17 | 716.243,17 | 716.243,17 | 0,00 | 28.756,83 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 35.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.207,56 | 59.207,56 | 59.207,56 | 59.207,56 | 56.849,53 | 56.849,53 | 2.358,03 | 792,44 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 128.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 134.441,23 | 134.441,23 | 134.441,23 | 134.441,23 | 134.441,23 | 134.441,23 | 0,00 | 8.558,77 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 122.344,18 | 122.344,18 | 122.344,18 | 122.344,18 | 122.344,18 | 122.344,18 | 0,00 | 5.655,82 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 143.000,00 | 114.000,00 | 15.000,00 | 242.000,00 | 185.473,77 | 185.473,77 | 185.473,77 | 185.473,77 | 182.835,17 | 182.835,17 | 2.638,60 | 56.526,23 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 40.938,94 | 40.938,94 | 40.938,94 | 40.938,94 | 40.938,94 | 40.938,94 | 0,00 | 14.061,06 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.776,91 | 7.776,91 | 7.776,91 | 7.776,91 | 7.776,91 | 7.776,91 | 0,00 | 2.223,09 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.526,25 | 1.526,25 | 1.526,25 | 1.526,25 | 1.526,25 | 1.526,25 | 0,00 | 2.473,75 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 27.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.201,82 | 28.201,82 | 28.201,82 | 28.201,82 | 28.201,82 | 28.201,82 | 0,00 | 298,18 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 28.692,00 | 28.692,00 | 28.692,00 | 28.692,00 | 28.692,00 | 28.692,00 | 0,00 | 21.308,00 |

PAGINAS 453





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2311-Controladoria Preventiva | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 435.424.200,00 | 279.083.670,69 | 159.531.481,44 | 554.976.389,25 | 545.930.222,83 | 545.930.222,83 | 528.836.992,94 | 528.836.992,94 | 528.051.568,40 | 528.051.568,40 | 17.878.654,43 | 9.046.166,42 |
| 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 268.612.000,00 | 217.683.519,87 | 149.908.531,44 | 336.386.988,43 | 335.512.208,22 | 335.512.208,22 | 318.431.337,94 | 318.431.337,94 | 318.188.015,38 | 318.188.015,38 | 17.324.192,84 | 874.780,21 |
| 1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10 | 2.202.000,00 | 31.152.650,00 | 3.144.990,00 | 30.209.660,00 | 30.209.376,68 | 30.209.376,68 | 30.209.376,68 | 30.209.376,68 | 30.209.376,68 | 30.209.376,68 | 0,00 | 283,32 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 6.420,00 | 3.580,00 | 3.579,00 | 3.579,00 | 3.579,00 | 3.579,00 | 3.579,00 | 3.579,00 | 0,00 | 1,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 2.700.000,00 | 3.110.900,00 | 1.589.100,00 | 1.589.008,95 | 1.589.008,95 | 1.589.008,95 | 1.589.008,95 | 1.589.008,95 | 1.589.008,95 | 0,00 | 91,05 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 182.000,00 | 0,00 | 17.770,00 | 164.230,00 | 164.220,00 | 164.220,00 | 164.220,00 | 164.220,00 | 164.220,00 | 164.220,00 | 0,00 | 10,00 |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 0,00 | 28.452.650,00 | 0,00 | 28.452.650,00 | 28.452.568,73 | 28.452.568,73 | 28.452.568,73 | 28.452.568,73 | 28.452.568,73 | 28.452.568,73 | 0,00 | 81,27 |
| 1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola | 1.652.000,00 | 3.000.000,00 | 2.951.108,95 | 1.700.891,05 | 1.700.684,68 | 1.700.684,68 | 1.290.984,38 | 1.290.984,38 | 1.290.984,38 | 1.290.984,38 | 409.700,30 | 206,37 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 167.930,00 | 32.070,00 | 32.059,50 | 32.059,50 | 32.059,50 | 32.059,50 | 32.059,50 | 32.059,50 | 0,00 | 10,50 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 | 0,00 | 71.600,00 | 278.400,00 | 278.340,00 | 278.340,00 | 278.340,00 | 278.340,00 | 278.340,00 | 278.340,00 | 0,00 | 60,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 0,00 | 450.500,00 | 249.500,00 | 249.443,81 | 249.443,81 | 249.443,81 | 249.443,81 | 249.443,81 | 249.443,81 | 0,00 | 56,19 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 80.300,00 | 19.700,00 | 19.640,32 | 19.640,32 | 19.640,32 | 19.640,32 | 19.640,32 | 19.640,32 | 0,00 | 59,68 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 2.178.798,95 | 1.121.201,05 | 1.121.201,05 | 1.121.201,05 | 711.500,75 | 711.500,75 | 711.500,75 | 711.500,75 | 409.700,30 | 0,00 |
| 1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08 | 55.822.000,00 | 45.293.300,00 | 45.388.490,00 | 55.726.810,00 | 55.690.545,87 | 55.690.545,87 | 51.276.981,16 | 51.276.981,16 | 51.276.981,16 | 51.276.981,16 | 4.413.564,71 | 36.264,13 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 126.870,00 | 873.130,00 | 873.101,60 | 873.101,60 | 873.101,60 | 873.101,60 | 873.101,60 | 873.101,60 | 0,00 | 28,40 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 9.000.000,00 | 0,00 | 3.004.470,00 | 5.995.530,00 | 5.995.529,00 | 5.995.529,00 | 2.998.634,00 | 2.998.634,00 | 2.998.634,00 | 2.998.634,00 | 2.996.895,00 | 1,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.350.000,00 | 0,00 | 2.959.750,00 | 2.390.250,00 | 2.389.801,59 | 2.389.801,59 | 2.389.801,59 | 2.389.801,59 | 2.389.801,59 | 2.389.801,59 | 0,00 | 448,41 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 32.802.000,00 | 0,00 | 32.764.000,00 | 38.000,00 | 37.043,22 | 37.043,22 | 37.043,22 | 37.043,22 | 37.043,22 | 37.043,22 | 0,00 | 956,78 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 4.370.000,00 | 1.600.000,00 | 4.981.930,00 | 988.070,00 | 977.040,23 | 977.040,23 | 977.040,23 | 977.040,23 | 977.040,23 | 977.040,23 | 0,00 | 11.029,77 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 3.300.000,00 | 0,00 | 129.770,00 | 3.170.230,00 | 3.170.133,00 | 3.170.133,00 | 1.753.463,29 | 1.753.463,29 | 1.753.463,29 | 1.753.463,29 | 1.416.669,71 | 97,00 |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 0,00 | 43.693.300,00 | 1.421.700,00 | 42.271.600,00 | 42.247.897,23 | 42.247.897,23 | 42.247.897,23 | 42.247.897,23 | 42.247.897,23 | 42.247.897,23 | 0,00 | 23.702,77 |
| 1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09 | 1.052.000,00 | 0,00 | 1.050.970,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PAGINAS454





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 49.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1023-Implantação da Educação de Tempo Integral - Pré-Escola - PEGM P09 | 552.000,00 | 0,00 | 551.960,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 499.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 49.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09 | 1.102.000,00 | 0,00 | 44.480,00 | 1.057.520,00 | 1.055.729,99 | 1.055.729,99 | 963.279,19 | 963.279,19 | 963.279,19 | 963.279,19 | 92.450,80 | 1.790,01 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 35.990,00 | 964.010,00 | 963.279,19 | 963.279,19 | 963.279,19 | 963.279,19 | 963.279,19 | 963.279,19 | 0,00 | 730,81 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 92.500,00 | 92.450,80 | 92.450,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.450,80 | 49,20 |
| 1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03 | 950.000,00 | 0,00 | 870.460,00 | 79.540,00 | 76.534,46 | 76.534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.534,46 | 3.005,54 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 223.460,00 | 76.540,00 | 76.534,46 | 76.534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.534,46 | 5,54 |
| 1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa | 5.742.000,00 | 3.325.000,00 | 5.466.510,00 | 3.600.490,00 | 3.594.426,45 | 3.594.426,45 | 3.594.426,45 | 3.594.426,45 | 3.594.426,45 | 3.594.426,45 | 0,00 | 6.063,55 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.230.500,00 | 269.500,00 | 266.548,93 | 266.548,93 | 266.548,93 | 266.548,93 | 266.548,93 | 266.548,93 | 0,00 | 2.951,07 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.500.000,00 | 1.680.000,00 | 2.768.350,00 | 1.411.650,00 | 1.411.645,99 | 1.411.645,99 | 1.411.645,99 | 1.411.645,99 | 1.411.645,99 | 1.411.645,99 | 0,00 | 4,01 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 34.350,00 | 65.650,00 | 65.644,34 | 65.644,34 | 65.644,34 | 65.644,34 | 65.644,34 | 65.644,34 | 0,00 | 5,66 |
| 44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 245.000,00 | 236.000,00 | 9.000,00 | 8.990,00 | 8.990,00 | 8.990,00 | 8.990,00 | 8.990,00 | 8.990,00 | 0,00 | 10,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 540.000,00 | 1.400.000,00 | 98.310,00 | 1.841.690,00 | 1.841.597,19 | 1.841.597,19 | 1.841.597,19 | 1.841.597,19 | 1.841.597,19 | 1.841.597,19 | 0,00 | 92,81 |
| 1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche | 1.302.000,00 | 1.000.000,00 | 1.533.590,00 | 768.410,00 | 763.537,18 | 763.537,18 | 600.115,88 | 600.115,88 | 600.115,88 | 600.115,88 | 163.421,30 | 4.872,82 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 162.100,00 | 37.900,00 | 37.888,50 | 37.888,50 | 37.888,50 | 37.888,50 | 37.888,50 | 37.888,50 | 0,00 | 11,50 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 299.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 123.490,00 | 376.510,00 | 376.503,38 | 376.503,38 | 376.503,38 | 376.503,38 | 376.503,38 | 376.503,38 | 0,00 | 6,62 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PAGINAS 455





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 850.000,00 | 350.000,00 | 349.145,30 | 349.145,30 | 185.724,00 | 185.724,00 | 185.724,00 | 185.724,00 | 163.421,30 | 854,70 |
| 1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10 | 2.200.000,00 | 17.888.000,00 | 3.544.690,00 | 16.543.310,00 | 16.520.470,37 | 16.520.470,37 | 16.520.470,37 | 16.520.470,37 | 16.520.470,37 | 16.520.470,37 | 0,00 | 22.839,63 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 8.450,00 | 1.550,00 | 1.544,10 | 1.544,10 | 1.544,10 | 1.544,10 | 1.544,10 | 1.544,10 | 0,00 | 5,90 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 1.839.000,00 | 2.503.200,00 | 1.335.800,00 | 1.335.790,46 | 1.335.790,46 | 1.335.790,46 | 1.335.790,46 | 1.335.790,46 | 1.335.790,46 | 0,00 | 9,54 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 180.000,00 | 49.000,00 | 1.600,00 | 227.400,00 | 204.681,63 | 204.681,63 | 204.681,63 | 204.681,63 | 204.681,63 | 204.681,63 | 0,00 | 22.718,37 |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 0,00 | 16.000.000,00 | 1.021.450,00 | 14.978.550,00 | 14.978.454,18 | 14.978.454,18 | 14.978.454,18 | 14.978.454,18 | 14.978.454,18 | 14.978.454,18 | 0,00 | 95,82 |
| 1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08 | 4.208.300,00 | 0,00 | 3.800.020,00 | 408.280,00 | 408.008,13 | 408.008,13 | 236.750,47 | 236.750,47 | 236.750,47 | 236.750,47 | 171.257,66 | 271,87 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 199.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.508.300,00 | 0,00 | 3.508.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | 0,00 | 91.920,00 | 408.080,00 | 408.008,13 | 408.008,13 | 236.750,47 | 236.750,47 | 236.750,47 | 236.750,47 | 171.257,66 | 71,87 |
| 1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08 | 7.688.000,00 | 0,00 | 5.862.049,12 | 1.825.950,88 | 1.818.796,21 | 1.818.796,21 | 1.465.555,47 | 1.465.555,47 | 1.465.555,47 | 1.465.555,47 | 353.240,74 | 7.154,67 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.192.920,00 | 1.192.920,00 | 1.192.920,00 | 1.192.920,00 | 1.192.920,00 | 1.192.920,00 | 0,00 | 7.080,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.150.000,00 | 0,00 | 1.877.300,00 | 272.700,00 | 272.635,47 | 272.635,47 | 272.635,47 | 272.635,47 | 272.635,47 | 272.635,47 | 0,00 | 64,53 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.499.989,86 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 838.000,00 | 0,00 | 484.759,26 | 353.240,74 | 353.240,74 | 353.240,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.240,74 | 0,00 |
| 1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED | 1.820.000,00 | 1.330.000,00 | 1.577.630,00 | 1.572.370,00 | 1.561.478,08 | 1.561.478,08 | 1.561.478,08 | 1.561.478,08 | 1.561.478,08 | 1.561.478,08 | 0,00 | 10.891,92 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 261.000,00 | 260.530,78 | 260.530,78 | 260.530,78 | 260.530,78 | 260.530,78 | 260.530,78 | 0,00 | 469,22 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 1.300.000,00 | 1.330.000,00 | 1.328.640,00 | 1.301.360,00 | 1.298.397,30 | 1.298.397,30 | 1.298.397,30 | 1.298.397,30 | 1.298.397,30 | 1.298.397,30 | 0,00 | 2.962,70 |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| 44909300 15001001-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental | 4.022.000,00 | 8.250.000,00 | 8.655.634,65 | 3.616.365,35 | 3.610.472,36 | 3.610.472,36 | 3.314.917,26 | 3.314.917,26 | 3.314.917,26 | 3.314.917,26 | 295.555,10 | 5.892,99 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 241.700,00 | 58.300,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | 0,00 | 10,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | 0,00 | 984.500,00 | 1.015.500,00 | 1.011.819,48 | 1.011.819,48 | 1.011.819,48 | 1.011.819,48 | 1.011.819,48 | 1.011.819,48 | 0,00 | 3.680,52 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 307.600,00 | 1.442.400,00 | 1.442.397,53 | 1.442.397,53 | 1.442.397,53 | 1.442.397,53 | 1.442.397,53 | 1.442.397,53 | 0,00 | 2,47 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 8.000.000,00 | 7.102.034,65 | 1.097.965,35 | 1.097.965,35 | 1.097.965,35 | 802.410,25 | 802.410,25 | 802.410,25 | 802.410,25 | 295.555,10 | 0,00 |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche | 140.000,00 | 0,00 | 89.900,00 | 50.100,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 0,00 | 32.520,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 19.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PAGINAS456





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 14.060,00 | 14.060,00 | 14.060,00 | 14.060,00 | 14.060,00 | 14.060,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola | 140.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental | 480.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 132.000,00 | 112.850,60 | 112.850,60 | 112.850,60 | 112.850,60 | 112.850,60 | 112.850,60 | 0,00 | 19.149,40 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 310.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 110.000,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 108.700,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.150,60 | 4.150,60 | 4.150,60 | 4.150,60 | 4.150,60 | 4.150,60 | 0,00 | 5.849,40 |
| 2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial | 130.000,00 | 0,00 | 108.800,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 29.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 19.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche | 16.745.600,00 | 9.176.000,00 | 7.505.970,00 | 18.415.630,00 | 18.382.884,10 | 18.382.884,10 | 15.194.438,55 | 15.194.438,55 | 15.194.438,55 | 15.194.438,55 | 3.188.445,55 | 32.745,90 |
| 33504100 15001001-Contribuições | 600.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 349.000,00 | 348.485,47 | 348.485,47 | 348.485,47 | 348.485,47 | 348.485,47 | 348.485,47 | 0,00 | 514,53 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 1.300.000,00 | 0,00 | 572.780,00 | 727.220,00 | 726.822,25 | 726.822,25 | 726.822,25 | 726.822,25 | 726.822,25 | 726.822,25 | 0,00 | 397,75 |

PÁGINAS 457





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 50.000,00 | 0,00 | 49.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.283.064,95 | 3.283.064,95 | 299.470,00 | 299.470,00 | 299.470,00 | 299.470,00 | 2.983.594,95 | 16.935,05 |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 10.000.000,00 | 580.000,00 | 501.800,00 | 10.078.200,00 | 10.078.192,26 | 10.078.192,26 | 10.078.192,26 | 10.078.192,26 | 10.078.192,26 | 10.078.192,26 | 0,00 | 7,74 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 36.000,00 | 27.100,00 | 108.900,00 | 108.846,15 | 108.846,15 | 108.846,15 | 108.846,15 | 108.846,15 | 108.846,15 | 0,00 | 53,85 |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 15.456,00 | 15.456,00 | 15.456,00 | 15.456,00 | 15.456,00 | 15.456,00 | 0,00 | 4.544,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 4.510.000,00 | 3.023.900,00 | 2.486.100,00 | 2.486.028,56 | 2.486.028,56 | 2.486.028,56 | 2.486.028,56 | 2.486.028,56 | 2.486.028,56 | 0,00 | 71,44 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.800,00 | 0,00 | 550.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 500.000,00 | 22.190,00 | 577.810,00 | 577.804,84 | 577.804,84 | 577.804,84 | 577.804,84 | 577.804,84 | 577.804,84 | 0,00 | 5,16 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 99.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44504100 15001001-Contribuições | 300.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 149.000,00 | 148.739,86 | 148.739,86 | 148.739,86 | 148.739,86 | 148.739,86 | 148.739,86 | 0,00 | 260,14 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500.000,00 | 550.000,00 | 1.049.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15500000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações | 228.800,00 | 0,00 | 228.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 700.000,00 | 0,00 | 115.900,00 | 584.100,00 | 584.038,92 | 584.038,92 | 379.188,32 | 379.188,32 | 379.188,32 | 379.188,32 | 204.850,60 | 61,08 |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis | 610.000,00 | 0,00 | 609.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 0,00 | 174.500,00 | 25.500,00 | 25.404,84 | 25.404,84 | 25.404,84 | 25.404,84 | 25.404,84 | 25.404,84 | 0,00 | 95,16 |
| 44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909300 15690000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola | 11.816.000,00 | 6.349.000,00 | 7.256.910,00 | 10.908.090,00 | 10.883.863,82 | 10.883.863,82 | 8.645.278,52 | 8.645.278,52 | 8.645.278,52 | 8.645.278,52 | 2.238.585,30 | 24.226,18 |
| 33504100 15001001-Contribuições | 700.000,00 | 0,00 | 699.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 500.000,00 | 0,00 | 178.310,00 | 321.690,00 | 321.642,45 | 321.642,45 | 321.642,45 | 321.642,45 | 321.642,45 | 321.642,45 | 0,00 | 47,55 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.997.854,00 | 2.997.854,00 | 922.690,00 | 922.690,00 | 922.690,00 | 922.690,00 | 2.075.164,00 | 2.146,00 |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.499.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 344.474,98 | 344.474,98 | 344.474,98 | 344.474,98 | 344.474,98 | 344.474,98 | 0,00 | 5.525,02 |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.000,00 | 3.250.000,00 | 919.500,00 | 5.330.500,00 | 5.330.428,59 | 5.330.428,59 | 5.330.428,59 | 5.330.428,59 | 5.330.428,59 | 5.330.428,59 | 0,00 | 71,41 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 | 0,00 | 799.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 5.350,00 | 4.650,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 50,00 |
| 33909100 15001001-Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 57.700,00 | 42.300,00 | 42.243,80 | 42.243,80 | 42.243,80 | 42.243,80 | 42.243,80 | 42.243,80 | 0,00 | 56,20 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 74.100,00 | 25.900,00 | 25.836,42 | 25.836,42 | 25.836,42 | 25.836,42 | 25.836,42 | 25.836,42 | 0,00 | 63,58 |
| 44504100 15001001-Contribuições | 400.000,00 | 0,00 | 399.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 1.049.000,00 | 608.800,00 | 1.440.200,00 | 1.440.183,75 | 1.440.183,75 | 1.440.183,75 | 1.440.183,75 | 1.440.183,75 | 1.440.183,75 | 0,00 | 16,25 |
| 44905100 15500000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | 0,00 | 621.150,00 | 378.850,00 | 376.599,83 | 376.599,83 | 213.178,53 | 213.178,53 | 213.178,53 | 213.178,53 | 163.421,30 | 2.250,17 |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909300 15690000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado | 65.000,00 | 0,00 | 63.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 | 0,00 | 49.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche | 6.819.900,00 | 1.323.100,00 | 1.257.660,00 | 6.885.340,00 | 6.875.486,79 | 6.875.486,79 | 6.875.486,79 | 6.875.486,79 | 6.875.486,79 | 6.875.486,79 | 0,00 | 9.853,21 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 160.000,00 | 69.900,00 | 100.100,00 | 93.328,12 | 93.328,12 | 93.328,12 | 93.328,12 | 93.328,12 | 93.328,12 | 0,00 | 6.771,88 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.530.900,00 | 0,00 | 394.000,00 | 2.136.900,00 | 2.136.884,68 | 2.136.884,68 | 2.136.884,68 | 2.136.884,68 | 2.136.884,68 | 2.136.884,68 | 0,00 | 15,32 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 5.000,00 | 535.200,00 | 35.750,00 | 504.450,00 | 503.699,81 | 503.699,81 | 503.699,81 | 503.699,81 | 503.699,81 | 503.699,81 | 0,00 | 750,19 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 44.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 52.722,82 | 52.722,82 | 52.722,82 | 52.722,82 | 52.722,82 | 52.722,82 | 0,00 | 1.277,18 |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 330.000,00 | 0,00 | 165.650,00 | 164.350,00 | 164.318,13 | 164.318,13 | 164.318,13 | 164.318,13 | 164.318,13 | 164.318,13 | 0,00 | 31,87 |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais | 3.740.000,00 | 617.900,00 | 433.360,00 | 3.924.540,00 | 3.924.533,23 | 3.924.533,23 | 3.924.533,23 | 3.924.533,23 | 3.924.533,23 | 3.924.533,23 | 0,00 | 6,77 |
| 33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 160.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola | 10.718.800,00 | 7.581.200,00 | 3.328.450,00 | 14.971.550,00 | 14.834.669,96 | 14.834.669,96 | 14.834.669,96 | 14.834.669,96 | 14.834.669,96 | 14.834.669,96 | 0,00 | 136.880,04 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 460.000,00 | 74.990,00 | 395.010,00 | 392.300,46 | 392.300,46 | 392.300,46 | 392.300,46 | 392.300,46 | 392.300,46 | 0,00 | 2.709,54 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.253.800,00 | 2.350.000,00 | 2.228.240,00 | 4.375.560,00 | 4.243.454,29 | 4.243.454,29 | 4.243.454,29 | 4.243.454,29 | 4.243.454,29 | 4.243.454,29 | 0,00 | 132.105,71 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 110.000,00 | 2.001.200,00 | 211.000,00 | 1.900.200,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 200,00 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 63.700,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 440.000,00 | 0,00 | 236.900,00 | 203.100,00 | 203.038,99 | 203.038,99 | 203.038,99 | 203.038,99 | 203.038,99 | 203.038,99 | 0,00 | 61,01 |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais | 5.500.000,00 | 2.760.000,00 | 242.820,00 | 8.017.180,00 | 8.017.176,22 | 8.017.176,22 | 8.017.176,22 | 8.017.176,22 | 8.017.176,22 | 8.017.176,22 | 0,00 | 3,78 |
| 33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 350.000,00 | 0,00 | 334.500,00 | 15.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche | 3.993.800,00 | 1.970.000,00 | 1.618.053,24 | 4.345.746,76 | 4.334.530,82 | 4.334.530,82 | 4.334.530,82 | 4.334.530,82 | 4.334.530,82 | 4.334.530,82 | 0,00 | 11.215,94 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 920.000,00 | 0,00 | 712.753,24 | 207.246,76 | 205.361,66 | 205.361,66 | 205.361,66 | 205.361,66 | 205.361,66 | 205.361,66 | 0,00 | 1.885,10 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.063.800,00 | 670.000,00 | 255.300,00 | 3.478.500,00 | 3.478.425,74 | 3.478.425,74 | 3.478.425,74 | 3.478.425,74 | 3.478.425,74 | 3.478.425,74 | 0,00 | 74,26 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 10.000,00 | 743,42 | 743,42 | 743,42 | 743,42 | 743,42 | 743,42 | 0,00 | 9.256,58 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED | 6.819.600,00 | 3.321.309,19 | 1.166.923,00 | 8.973.986,19 | 8.915.012,90 | 8.915.012,90 | 8.914.762,90 | 8.914.762,90 | 8.914.762,90 | 8.914.762,90 | 250,00 | 58.973,29 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 60.000,00 | 0,00 | 26.690,00 | 33.310,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 | 4.210,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 752.600,00 | 0,00 | 216.823,00 | 535.777,00 | 535.717,67 | 535.717,67 | 535.717,67 | 535.717,67 | 535.717,67 | 535.717,67 | 0,00 | 59,33 |

PAGINAS 459





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 92.113,30 | 92.113,30 | 92.113,30 | 92.113,30 | 92.113,30 | 92.113,30 | 0,00 | 27.886,70 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.300.000,00 | 0,00 | 456.000,00 | 844.000,00 | 841.144,17 | 841.144,17 | 841.144,17 | 841.144,17 | 841.144,17 | 841.144,17 | 0,00 | 2.855,83 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500.000,00 | 3.215.000,00 | 393.330,00 | 7.321.670,00 | 7.304.223,28 | 7.304.223,28 | 7.303.973,28 | 7.303.973,28 | 7.303.973,28 | 7.303.973,28 | 250,00 | 17.446,72 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904900 15001001-Auxílio-transporte | 130.000,00 | 0,00 | 74.080,00 | 55.920,00 | 55.913,55 | 55.913,55 | 55.913,55 | 55.913,55 | 55.913,55 | 55.913,55 | 0,00 | 6,45 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 56.309,19 | 0,00 | 57.309,19 | 56.800,93 | 56.800,93 | 56.800,93 | 56.800,93 | 56.800,93 | 56.800,93 | 0,00 | 508,26 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 30.919.400,00 | 37.859.000,00 | 21.912.979,77 | 46.865.420,23 | 46.762.422,12 | 46.762.422,12 | 41.266.579,74 | 41.266.579,74 | 41.266.579,74 | 41.266.579,74 | 5.495.842,38 | 102.998,11 |
| 33504100 15001001-Contribuições | 1.000.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 940.000,00 | 939.390,32 | 939.390,32 | 939.390,32 | 939.390,32 | 939.390,32 | 939.390,32 | 0,00 | 609,68 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 700.000,00 | 0,00 | 572.070,00 | 127.930,00 | 127.863,00 | 127.863,00 | 127.863,00 | 127.863,00 | 127.863,00 | 127.863,00 | 0,00 | 67,00 |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.910.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 4.910.000,00 | 4.896.958,68 | 4.896.958,68 | 235.950,00 | 235.950,00 | 235.950,00 | 235.950,00 | 4.661.008,68 | 13.041,32 |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 10.570.000,00 | 0,00 | 10.569.995,77 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 800.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 514.000,00 | 508.641,62 | 508.641,62 | 504.641,62 | 504.641,62 | 504.641,62 | 504.641,62 | 4.000,00 | 5.358,38 |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.000,00 | 25.059.000,00 | 1.153.797,03 | 28.905.202,97 | 28.905.202,97 | 28.905.202,97 | 28.896.602,97 | 28.896.602,97 | 28.896.602,97 | 28.896.602,97 | 8.600,00 | 0,00 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 10.000,00 | 5.750,92 | 5.750,92 | 5.750,92 | 5.750,92 | 5.750,92 | 5.750,92 | 0,00 | 4.249,08 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000,00 | 2.200.000,00 | 70.730,00 | 2.629.270,00 | 2.629.260,63 | 2.629.260,63 | 2.629.260,63 | 2.629.260,63 | 2.629.260,63 | 2.629.260,63 | 0,00 | 9,37 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 1.000.000,00 | 510.000,00 | 6.066,97 | 1.503.933,03 | 1.503.933,03 | 1.503.933,03 | 1.503.933,03 | 1.503.933,03 | 1.503.933,03 | 1.503.933,03 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15510000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909300 15530000-Indenizações e Restituições | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| 33909300 15690000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 524.477,58 | 524.477,58 | 524.477,58 | 524.477,58 | 524.477,58 | 524.477,58 | 0,00 | 25.522,42 |
| 44504100 15001001-Contribuições | 1.000.000,00 | 0,00 | 557.000,00 | 443.000,00 | 440.888,61 | 440.888,61 | 440.888,61 | 440.888,61 | 440.888,61 | 440.888,61 | 0,00 | 2.111,39 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 3.000.000,00 | 2.510.000,00 | 1.490.000,00 | 4.020.000,00 | 4.018.882,28 | 4.018.882,28 | 4.018.882,28 | 4.018.882,28 | 4.018.882,28 | 4.018.882,28 | 0,00 | 1.117,72 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 | 0,00 | 658.320,00 | 1.341.680,00 | 1.341.642,08 | 1.341.642,08 | 519.408,38 | 519.408,38 | 519.408,38 | 519.408,38 | 822.233,70 | 37,92 |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.300.000,00 | 700.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 221.530,40 | 221.530,40 | 221.530,40 | 221.530,40 | 221.530,40 | 221.530,40 | 0,00 | 8.469,60 |
| 44909300 15001001-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | 14.850.000,00 | 8.056.285,95 | 7.873.179,34 | 15.033.106,61 | 14.975.590,87 | 14.975.590,87 | 14.975.590,87 | 14.975.590,87 | 14.975.590,87 | 14.975.590,87 | 0,00 | 57.515,74 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 1.700.000,00 | 30.000,00 | 632.793,39 | 1.097.206,61 | 1.042.924,18 | 1.042.924,18 | 1.042.924,18 | 1.042.924,18 | 1.042.924,18 | 1.042.924,18 | 0,00 | 54.282,43 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000.000,00 | 3.825.000,00 | 5.057.600,00 | 11.767.400,00 | 11.767.306,19 | 11.767.306,19 | 11.767.306,19 | 11.767.306,19 | 11.767.306,19 | 11.767.306,19 | 0,00 | 93,81 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 2.100.000,00 | 2.182.785,95 | 67.214,05 | 64.074,55 | 64.074,55 | 64.074,55 | 64.074,55 | 64.074,55 | 64.074,55 | 0,00 | 3.139,50 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.101.285,95 | 0,00 | 2.101.285,95 | 2.101.285,95 | 2.101.285,95 | 2.101.285,95 | 2.101.285,95 | 2.101.285,95 | 2.101.285,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2081-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | 1.222.000,00 | 510.000,00 | 173.200,00 | 1.558.800,00 | 1.536.420,81 | 1.536.420,81 | 1.476.917,40 | 1.476.917,40 | 1.476.917,40 | 1.476.917,40 | 59.503,41 | 22.379,19 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.147,40 | 48.147,40 | 48.147,40 | 48.147,40 | 48.147,40 | 48.147,40 | 0,00 | 1.852,60 |

PAGINAS460





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 25.200,00 | 1.324.800,00 | 1.324.770,00 | 1.324.770,00 | 1.324.770,00 | 1.324.770,00 | 1.324.770,00 | 1.324.770,00 | 1.324.770,00 | 0,00 | 30,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 163.503,41 | 163.503,41 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 59.503,41 | 6.496,59 |
| 2082-Desenvolvimento da Educação Especial | 9.462.000,00 | 479.045,13 | 3.212.990,00 | 6.728.055,13 | 6.686.906,85 | 6.686.906,85 | 6.564.388,28 | 6.564.388,28 | 6.564.388,28 | 6.564.388,28 | 6.564.388,28 | 122.518,57 | 41.148,28 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 350.000,00 | 0,00 | 213.610,00 | 136.390,00 | 133.800,00 | 133.800,00 | 133.800,00 | 133.800,00 | 133.800,00 | 133.800,00 | 133.800,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 300.000,00 | 0,00 | 299.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 200.000,00 | 0,00 | 77.480,00 | 122.520,00 | 122.518,57 | 122.518,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.518,57 | 1,43 |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 7.000.000,00 | 0,00 | 1.004.900,00 | 5.995.100,00 | 5.990.934,89 | 5.990.934,89 | 5.990.934,89 | 5.990.934,89 | 5.990.934,89 | 5.990.934,89 | 5.990.934,89 | 0,00 | 4.165,11 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 70.404,12 | 70.404,12 | 70.404,12 | 70.404,12 | 70.404,12 | 70.404,12 | 70.404,12 | 0,00 | 9.595,88 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 530.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 179.045,13 | 0,00 | 379.045,13 | 369.249,27 | 369.249,27 | 369.249,27 | 369.249,27 | 369.249,27 | 369.249,27 | 369.249,27 | 0,00 | 9.795,86 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500.000,00 | 300.000,00 | 799.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 299.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED | 38.332.000,00 | 12.041.386,74 | 3.602.810,00 | 46.770.576,74 | 46.738.177,88 | 46.738.177,88 | 46.738.177,88 | 46.738.177,88 | 46.494.855,32 | 46.494.855,32 | 46.494.855,32 | 243.322,56 | 32.398,86 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 0,00 | 280.780,00 | 19.220,00 | 19.215,82 | 19.215,82 | 19.215,82 | 19.215,82 | 19.215,82 | 19.215,82 | 19.215,82 | 0,00 | 4,18 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 18.000.000,00 | 500.000,00 | 105.980,00 | 18.394.020,00 | 18.393.245,17 | 18.393.245,17 | 18.393.245,17 | 18.393.245,17 | 18.393.245,17 | 18.393.245,17 | 18.393.245,17 | 0,00 | 774,83 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 4.800.000,00 | 79.000,00 | 2.356.930,00 | 2.522.070,00 | 2.522.062,59 | 2.522.062,59 | 2.522.062,59 | 2.522.062,59 | 2.278.740,03 | 2.278.740,03 | 2.278.740,03 | 243.322,56 | 7,41 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 300.000,00 | 0,00 | 230.040,00 | 69.960,00 | 69.953,95 | 69.953,95 | 69.953,95 | 69.953,95 | 69.953,95 | 69.953,95 | 69.953,95 | 0,00 | 6,05 |
| 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 30.386,74 | 0,00 | 31.386,74 | 30.386,74 | 30.386,74 | 30.386,74 | 30.386,74 | 30.386,74 | 30.386,74 | 30.386,74 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909300 15001001-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.800.000,00 | 0,00 | 528.080,00 | 1.271.920,00 | 1.263.734,64 | 1.263.734,64 | 1.263.734,64 | 1.263.734,64 | 1.263.734,64 | 1.263.734,64 | 1.263.734,64 | 0,00 | 8.185,36 |
| 31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 170.000,00 | 200.000,00 | 101.000,00 | 269.000,00 | 250.330,20 | 250.330,20 | 250.330,20 | 250.330,20 | 250.330,20 | 250.330,20 | 250.330,20 | 0,00 | 18.669,80 |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais | 12.959.000,00 | 11.232.000,00 | 0,00 | 24.191.000,00 | 24.189.248,77 | 24.189.248,77 | 24.189.248,77 | 24.189.248,77 | 24.189.248,77 | 24.189.248,77 | 24.189.248,77 | 0,00 | 1.751,23 |
| 31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola | 6.400.000,00 | 0,00 | 3.293.605,43 | 3.106.394,57 | 3.099.192,32 | 0,00 | 7.202,25 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 557.180,00 | 442.820,00 | 435.737,14 | 435.737,14 | 435.737,14 | 435.737,14 | 435.737,14 | 435.737,14 | 435.737,14 | 0,00 | 7.082,86 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.420.700,00 | 2.579.300,00 | 2.579.279,82 | 2.579.279,82 | 2.579.279,82 | 2.579.279,82 | 2.579.279,82 | 2.579.279,82 | 2.579.279,82 | 0,00 | 20,18 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 400.000,00 | 0,00 | 315.725,43 | 84.274,57 | 84.175,36 | 84.175,36 | 84.175,36 | 84.175,36 | 84.175,36 | 84.175,36 | 84.175,36 | 0,00 | 99,21 |

PAGINAS461





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental | 16.249.200,00 | 17.451.492,86 | 1.213.767,94 | 32.486.924,92 | 32.471.580,28 | 32.471.580,28 | 32.471.580,28 | 32.471.580,28 | 32.471.580,28 | 32.471.580,28 | 0,00 | 15.344,64 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 2.200.000,00 | 77.770,00 | 2.122.230,00 | 2.122.227,86 | 2.122.227,86 | 2.122.227,86 | 2.122.227,86 | 2.122.227,86 | 2.122.227,86 | 0,00 | 2,14 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 7.669.200,00 | 6.357.892,86 | 208.827,94 | 13.818.264,92 | 13.818.264,92 | 13.818.264,92 | 13.818.264,92 | 13.818.264,92 | 13.818.264,92 | 13.818.264,92 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 100.000,00 | 2.832.000,00 | 218.300,00 | 2.713.700,00 | 2.713.689,36 | 2.713.689,36 | 2.713.689,36 | 2.713.689,36 | 2.713.689,36 | 2.713.689,36 | 0,00 | 10,64 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.010.000,00 | 0,00 | 28.970,00 | 981.030,00 | 981.028,16 | 981.028,16 | 981.028,16 | 981.028,16 | 981.028,16 | 981.028,16 | 0,00 | 1,84 |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais | 6.600.000,00 | 6.061.600,00 | 0,00 | 12.661.600,00 | 12.655.619,98 | 12.655.619,98 | 12.655.619,98 | 12.655.619,98 | 12.655.619,98 | 12.655.619,98 | 0,00 | 5.980,02 |
| 33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 750.000,00 | 0,00 | 679.900,00 | 70.100,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos | 755.200,00 | 326.750,00 | 172.590,00 | 909.360,00 | 884.649,25 | 884.649,25 | 884.649,25 | 884.649,25 | 884.649,25 | 884.649,25 | 0,00 | 24.710,75 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 575.200,00 | 0,00 | 146.470,00 | 428.730,00 | 428.729,35 | 428.729,35 | 428.729,35 | 428.729,35 | 428.729,35 | 428.729,35 | 0,00 | 0,65 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 321.250,00 | 0,00 | 331.250,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.041,27 | 12.041,27 | 12.041,27 | 12.041,27 | 12.041,27 | 12.041,27 | 0,00 | 7.958,73 |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais | 150.000,00 | 0,00 | 26.120,00 | 123.880,00 | 123.878,63 | 123.878,63 | 123.878,63 | 123.878,63 | 123.878,63 | 123.878,63 | 0,00 | 1,37 |
| 2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos | 1.804.200,00 | 0,00 | 865.260,00 | 938.940,00 | 938.353,08 | 938.353,08 | 938.353,08 | 938.353,08 | 938.353,08 | 938.353,08 | 0,00 | 586,92 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 284.200,00 | 0,00 | 184.860,00 | 99.340,00 | 98.873,64 | 98.873,64 | 98.873,64 | 98.873,64 | 98.873,64 | 98.873,64 | 0,00 | 466,36 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.400.000,00 | 0,00 | 594.100,00 | 805.900,00 | 805.846,86 | 805.846,86 | 805.846,86 | 805.846,86 | 805.846,86 | 805.846,86 | 0,00 | 53,14 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 120.000,00 | 0,00 | 86.300,00 | 33.700,00 | 33.632,58 | 33.632,58 | 33.632,58 | 33.632,58 | 33.632,58 | 33.632,58 | 0,00 | 67,42 |
| 2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE | 360.000,00 | 0,00 | 293.000,00 | 67.000,00 | 51.975,31 | 51.975,31 | 51.975,31 | 51.975,31 | 51.975,31 | 51.975,31 | 0,00 | 15.024,69 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 15.532,43 | 15.532,43 | 15.532,43 | 15.532,43 | 15.532,43 | 15.532,43 | 0,00 | 9.467,57 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 290.000,00 | 0,00 | 248.100,00 | 41.900,00 | 36.442,88 | 36.442,88 | 36.442,88 | 36.442,88 | 36.442,88 | 36.442,88 | 0,00 | 5.457,12 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17401 - FUNDEB | 166.812.200,00 | 61.400.150,82 | 9.622.950,00 | 218.589.400,82 | 210.418.014,61 | 210.418.014,61 | 210.405.655,00 | 210.405.655,00 | 209.863.553,02 | 209.863.553,02 | 554.461,59 | 8.171.386,21 |
| 2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB | 20.947.100,00 | 9.297.868,06 | 2.278.920,00 | 27.966.048,06 | 27.301.971,65 | 27.301.971,65 | 27.301.971,65 | 27.301.971,65 | 27.217.311,82 | 27.217.311,82 | 84.659,83 | 664.076,41 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 820.000,00 | 2.836.800,00 | 0,00 | 3.656.800,00 | 3.655.830,99 | 3.655.830,99 | 3.655.830,99 | 3.655.830,99 | 3.655.830,99 | 3.655.830,99 | 0,00 | 969,01 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.675.400,00 | 4.119.000,00 | 0,00 | 16.794.400,00 | 16.784.749,23 | 16.784.749,23 | 16.784.749,23 | 16.784.749,23 | 16.784.749,23 | 16.784.749,23 | 0,00 | 9.650,77 |
| 31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 332.854,65 | 0,00 | 332.854,65 | 332.854,65 | 332.854,65 | 332.854,65 | 332.854,65 | 332.854,65 | 332.854,65 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 350.000,00 | 537.100,00 | 0,00 | 887.100,00 | 253.112,08 | 253.112,08 | 253.112,08 | 253.112,08 | 168.452,25 | 168.452,25 | 84.659,83 | 633.987,92 |
| 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15401001-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PAGINAS 462





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais | 7.085.700,00 | 0,00 | 2.278.920,00 | 4.806.780,00 | 4.803.311,29 | 4.803.311,29 | 4.803.311,29 | 4.803.311,29 | 4.803.311,29 | 4.803.311,29 | 0,00 | 3.468,71 |
| 31911300 25401070-Obrigações Patronais | 0,00 | 1.472.113,41 | 0,00 | 1.472.113,41 | 1.472.113,41 | 1.472.113,41 | 1.472.113,41 | 1.472.113,41 | 1.472.113,41 | 1.472.113,41 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB | 7.309.500,00 | 1.559.860,00 | 1.481.400,00 | 7.387.960,00 | 7.358.763,02 | 7.358.763,02 | 7.358.763,02 | 7.358.763,02 | 7.358.234,31 | 7.358.234,31 | 528,71 | 29.196,98 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 680.000,00 | 0,00 | 583.700,00 | 96.300,00 | 77.803,82 | 77.803,82 | 77.803,82 | 77.803,82 | 77.803,82 | 77.803,82 | 0,00 | 18.496,18 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.850.000,00 | 1.558.900,00 | 0,00 | 5.408.900,00 | 5.407.181,63 | 5.407.181,63 | 5.407.181,63 | 5.407.181,63 | 5.407.181,63 | 5.407.181,63 | 0,00 | 1.718,37 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 230.000,00 | 960,00 | 225.650,00 | 5.310,00 | 1.430,84 | 1.430,84 | 1.430,84 | 1.430,84 | 902,13 | 902,13 | 528,71 | 3.879,16 |
| 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 40.000,00 | 0,00 | 39.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31911300 15400001-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais | 2.504.500,00 | 0,00 | 632.150,00 | 1.872.350,00 | 1.872.346,73 | 1.872.346,73 | 1.872.346,73 | 1.872.346,73 | 1.872.346,73 | 1.872.346,73 | 0,00 | 3,27 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB | 2.285.200,00 | 968.800,00 | 162.940,00 | 3.091.060,00 | 3.064.946,64 | 3.064.946,64 | 3.064.946,64 | 3.064.946,64 | 3.064.946,64 | 3.064.946,64 | 0,00 | 26.113,36 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 40.000,00 | 0,00 | 39.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.760.000,00 | 598.600,00 | 51.650,00 | 2.306.950,00 | 2.306.946,23 | 2.306.946,23 | 2.306.946,23 | 2.306.946,23 | 2.306.946,23 | 2.306.946,23 | 0,00 | 3,77 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15400001-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais | 459.200,00 | 370.200,00 | 71.390,00 | 758.010,00 | 758.000,41 | 758.000,41 | 758.000,41 | 758.000,41 | 758.000,41 | 758.000,41 | 0,00 | 9,59 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | 128.325.700,00 | 43.967.522,76 | 4.765.940,00 | 167.527.282,76 | 160.345.937,64 | 160.345.937,64 | 160.333.578,03 | 160.333.578,03 | 159.902.174,89 | 159.902.174,89 | 443.762,75 | 7.181.345,12 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 15.000.000,00 | 6.798.000,00 | 0,00 | 21.798.000,00 | 21.791.406,36 | 21.791.406,36 | 21.791.406,36 | 21.791.406,36 | 21.791.406,36 | 21.791.406,36 | 0,00 | 6.593,64 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 77.721.700,00 | 19.675.400,00 | 131.640,00 | 97.265.460,00 | 94.045.490,09 | 94.045.490,09 | 94.045.490,09 | 94.045.490,09 | 94.045.490,09 | 94.045.490,09 | 0,00 | 3.219.969,91 |
| 31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 4.263.675,35 | 0,00 | 4.263.675,35 | 4.263.675,35 | 4.263.675,35 | 4.263.675,35 | 4.263.675,35 | 4.263.675,35 | 4.263.675,35 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 4.000.000,00 | 2.236.000,00 | 0,00 | 6.236.000,00 | 2.301.107,38 | 2.301.107,38 | 2.288.747,77 | 2.288.747,77 | 1.857.344,63 | 1.857.344,63 | 443.762,75 | 3.934.892,62 |

PAGINAS463





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15400001-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais | 31.000.000,00 | 2.100.000,00 | 4.046.300,00 | 29.053.700,00 | 29.049.811,05 | 29.049.811,05 | 29.049.811,05 | 29.049.811,05 | 29.049.811,05 | 29.049.811,05 | 29.049.811,05 | 3.888,95 |
| 31911300 25401070-Obrigações Patronais | 0,00 | 8.894.447,41 | 0,00 | 8.894.447,41 | 8.894.447,41 | 8.894.447,41 | 8.894.447,41 | 8.894.447,41 | 8.894.447,41 | 8.894.447,41 | 8.894.447,41 | 0,00 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 290.000,00 | 0,00 | 289.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 299.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB | 6.243.700,00 | 5.341.100,00 | 891.400,00 | 10.693.400,00 | 10.476.279,42 | 10.476.279,42 | 10.476.279,42 | 10.476.279,42 | 10.450.769,12 | 10.450.769,12 | 25.510,30 | 217.120,58 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 510.000,00 | 2.710.000,00 | 44.900,00 | 3.175.100,00 | 3.172.814,23 | 3.172.814,23 | 3.172.814,23 | 3.172.814,23 | 3.172.814,23 | 3.172.814,23 | 3.172.814,23 | 2.285,77 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.700.000,00 | 1.493.600,00 | 0,00 | 5.193.600,00 | 5.179.580,08 | 5.179.580,08 | 5.179.580,08 | 5.179.580,08 | 5.179.580,08 | 5.179.580,08 | 5.179.580,08 | 14.019,92 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 200.000,00 | 234.800,00 | 0,00 | 434.800,00 | 247.989,69 | 247.989,69 | 247.989,69 | 247.989,69 | 222.479,39 | 222.479,39 | 25.510,30 | 186.810,31 |
| 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31911300 15400001-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais | 1.435.700,00 | 902.700,00 | 462.500,00 | 1.875.900,00 | 1.875.895,42 | 1.875.895,42 | 1.875.895,42 | 1.875.895,42 | 1.875.895,42 | 1.875.895,42 | 1.875.895,42 | 4,58 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 186.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2143-Administração Geral | 1.701.000,00 | 265.000,00 | 42.350,00 | 1.923.650,00 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 0,00 | 53.533,76 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 23.850,00 | 176.150,00 | 123.647,63 | 123.647,63 | 123.647,63 | 123.647,63 | 123.647,63 | 123.647,63 | 123.647,63 | 52.502,37 |
| 33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.500.000,00 | 265.000,00 | 18.500,00 | 1.746.500,00 | 1.746.468,61 | 1.746.468,61 | 1.746.468,61 | 1.746.468,61 | 1.746.468,61 | 1.746.468,61 | 1.746.468,61 | 31,39 |
| 33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | 642.178.100,00 | 304.852.236,89 | 304.488.236,89 | 642.542.100,00 | 627.337.007,89 | 627.337.007,89 | 620.088.678,41 | 620.088.678,41 | 618.550.588,25 | 618.550.588,25 | 8.786.419,64 | 15.205.092,11 |
| 18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 642.178.100,00 | 304.852.236,89 | 304.488.236,89 | 642.542.100,00 | 627.337.007,89 | 627.337.007,89 | 620.088.678,41 | 620.088.678,41 | 618.550.588,25 | 618.550.588,25 | 8.786.419,64 | 15.205.092,11 |
| 1008-Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM P37 | 1.180.000,00 | 6.464.913,02 | 2.419.905,39 | 5.225.007,63 | 4.124.940,58 | 4.124.940,58 | 3.995.640,58 | 3.995.640,58 | 3.959.912,58 | 3.959.912,58 | 165.028,00 | 1.100.067,05 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 400.865,00 | 0,00 | 400.865,00 | 375.009,93 | 375.009,93 | 375.009,93 | 375.009,93 | 375.009,93 | 375.009,93 | 375.009,93 | 25.855,07 |
| 33909300 16310000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.709.040,39 | 0,00 | 1.709.040,39 | 1.709.040,39 | 1.709.040,39 | 1.709.040,39 | 1.709.040,39 | 1.709.040,39 | 1.709.040,39 | 1.709.040,39 | 0,00 |
| 44905100 16310000-Obras e Instalações | 0,00 | 2.072.556,57 | 1.239.905,39 | 832.651,18 | 94.987,92 | 94.987,92 | 94.987,92 | 94.987,92 | 94.987,92 | 94.987,92 | 94.987,92 | 737.663,26 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 | 447.383,89 | 447.383,89 | 447.383,89 | 447.383,89 | 447.383,89 | 447.383,89 | 447.383,89 | 113.616,11 |
| 44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.565.451,06 | 0,00 | 1.565.451,06 | 1.498.518,45 | 1.498.518,45 | 1.369.218,45 | 1.369.218,45 | 1.333.490,45 | 1.333.490,45 | 165.028,00 | 66.932,61 |
| 44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 16310000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040-Cobertura da Atenção Básica - PEGM P01 | 136.000,00 | 364.000,00 | 136.000,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |

PAGINAS464





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2006-Gestão das Ações de Regulação em Saúde - PEGM P02 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-Gerenciamento de Parceria em Saúde - REAP - PEGM P04 | 1.000.000,00 | 3.223.000,00 | 4.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 3.223.000,00 | 4.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012-Gerenciamento de Parceria em Saúde - MAC - PEGM P04 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março | 39.485.300,00 | 12.732.117,73 | 51.024.044,42 | 1.193.373,31 | 902.125,18 | 902.125,18 | 403.851,26 | 403.851,26 | 403.851,26 | 403.851,26 | 498.273,92 | 291.248,13 |
| 33508500 15001002-Contrato de Gestão | 0,00 | 10.377.144,67 | 10.377.144,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33508500 16593110-Contrato de Gestão | 0,00 | 789.522,00 | 0,00 | 789.522,00 | 498.273,92 | 498.273,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.273,92 | 291.248,08 |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 19.742.650,00 | 0,00 | 19.742.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.742.650,00 | 0,00 | 19.338.798,69 | 403.851,31 | 403.851,26 | 403.851,26 | 403.851,26 | 403.851,26 | 403.851,26 | 403.851,26 | 0,00 | 0,05 |
| 44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.565.451,06 | 1.565.451,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039-Insumos Conectar | 18.100,00 | 18.150,00 | 18.100,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 0,00 | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041-Ações COVID - PEGM P06 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 302.000,00 | 347.147,22 | 144.456,18 | 504.691,04 | 488.580,67 | 488.580,67 | 478.483,91 | 478.483,91 | 477.664,23 | 477.664,23 | 10.916,44 | 16.110,37 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 45.000,00 | 100.000,00 | 6.569,68 | 138.430,32 | 138.430,32 | 138.430,32 | 138.430,32 | 138.430,32 | 138.430,32 | 138.430,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.385,49 | 1.385,49 | 1.385,49 | 1.385,49 | 1.385,49 | 1.385,49 | 0,00 | 4.614,51 |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais | 6.000,00 | 49.631,61 | 2.378,50 | 53.253,11 | 53.253,11 | 53.253,11 | 53.253,11 | 53.253,11 | 52.433,43 | 52.433,43 | 819,68 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 12.000,00 | 34.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 15.000,00 | 17.500,00 | 10.426,37 | 22.073,63 | 15.230,20 | 15.230,20 | 15.230,20 | 15.230,20 | 15.230,20 | 15.230,20 | 0,00 | 6.843,43 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 60.000,00 | 892,75 | 60.892,74 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 20.200,00 | 4.000,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | 93.659,18 | 30.319,06 | 173.340,12 | 169.422,71 | 169.422,71 | 159.325,95 | 159.325,95 | 159.325,95 | 159.325,95 | 10.096,76 | 3.917,41 |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 735,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 21.000,00 | 20.606,22 | 12.203,18 | 29.403,04 | 29.403,04 | 29.403,04 | 29.403,04 | 29.403,04 | 29.403,04 | 29.403,04 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.666,66 | 2.666,65 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 6.190,80 | 15.000,00 | 6.190,80 | 6.190,80 | 6.190,80 | 6.190,80 | 6.190,80 | 6.190,80 | 6.190,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade | 338.383.200,00 | 180.714.258,43 | 163.533.074,90 | 355.564.383,53 | 347.935.367,05 | 347.935.367,05 | 344.474.666,15 | 344.474.666,15 | 343.763.572,20 | 343.763.572,20 | 4.171.794,85 | 7.629.016,48 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 9.235.000,00 | 3.705.013,85 | 0,00 | 12.940.013,85 | 12.940.013,85 | 12.940.013,85 | 12.940.013,85 | 12.940.013,85 | 12.940.013,85 | 12.940.013,85 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.190.000,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS465





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 44.170.000,00 | 0,00 | 11.478.323,46 | 32.691.676,54 | 32.691.676,54 | 32.691.676,54 | 32.691.676,54 | 32.691.676,54 | 32.691.676,54 | 32.691.676,54 | 32.691.676,54 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 13.990.676,59 | 0,00 | 13.990.676,59 | 13.952.480,76 | 13.952.480,76 | 13.952.480,76 | 13.952.480,76 | 13.952.480,76 | 13.952.480,76 | 13.952.480,76 | 0,00 | 38.195,83 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 700.000,00 | 0,00 | 77.544,65 | 622.455,35 | 621.904,43 | 621.904,43 | 621.904,43 | 621.904,43 | 621.023,61 | 621.023,61 | 621.023,61 | 880,82 | 550,92 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.126.247,36 | 473.752,64 | 473.752,64 | 473.752,64 | 473.752,64 | 473.752,64 | 473.752,64 | 473.752,64 | 473.752,64 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.800.000,00 | 0,00 | 914.815,42 | 885.184,58 | 885.184,58 | 885.184,58 | 885.184,58 | 885.184,58 | 885.184,58 | 885.184,58 | 885.184,58 | 0,00 | 0,00 |
| 31904600 15001002-Auxílio Alimentação | 650.000,00 | 178.576,00 | 0,00 | 828.576,00 | 828.576,00 | 828.576,00 | 828.576,00 | 828.576,00 | 828.576,00 | 828.576,00 | 828.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais | 14.500.000,00 | 4.322.369,75 | 0,00 | 18.822.369,75 | 18.822.369,75 | 18.822.369,75 | 18.822.369,75 | 18.822.369,75 | 18.570.186,36 | 18.570.186,36 | 18.570.186,36 | 252.183,39 | 0,00 |
| 33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.918.133,96 | 81.866,04 | 81.866,04 | 81.866,04 | 81.866,04 | 81.866,04 | 81.866,04 | 81.866,04 | 81.866,04 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 2.000.000,00 | 205.000,00 | 899.569,21 | 1.305.430,79 | 1.200.178,85 | 1.200.178,85 | 1.200.178,85 | 1.200.178,85 | 1.200.178,85 | 1.200.178,85 | 1.200.178,85 | 0,00 | 105.251,94 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 5.500.000,00 | 2.541.076,00 | 3.189.174,46 | 4.851.901,54 | 4.817.619,37 | 4.817.619,37 | 4.670.188,47 | 4.670.188,47 | 4.670.188,47 | 4.670.188,47 | 4.670.188,47 | 147.430,90 | 34.282,17 |
| 33903000 16020000-Material de Consumo | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 42.922,50 | 42.922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.922,50 | 577,50 |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 156.448,70 | 0,00 | 156.448,70 | 153.331,95 | 153.331,95 | 153.331,95 | 153.331,95 | 153.331,95 | 153.331,95 | 153.331,95 | 0,00 | 3.116,75 |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 10.328.000,00 | 15.437.181,55 | 4.456.938,00 | 21.308.243,55 | 21.230.344,97 | 21.230.344,97 | 21.230.344,97 | 21.230.344,97 | 21.230.344,97 | 21.230.344,97 | 21.230.344,97 | 0,00 | 77.898,58 |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 63.216.800,00 | 24.472,65 | 44.648.189,43 | 18.593.083,22 | 18.592.400,65 | 18.592.400,65 | 18.592.400,65 | 18.592.400,65 | 18.592.400,65 | 18.592.400,65 | 18.592.400,65 | 0,00 | 682,57 |
| 33903400 16210000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 20.907.500,00 | 0,00 | 20.907.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 750.000,00 | 2.000.000,00 | 750.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.997.453,42 | 2.546,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,58 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 132.000,00 | 0,00 | 89.382,68 | 42.617,32 | 42.575,48 | 42.575,48 | 42.575,48 | 42.575,48 | 42.575,48 | 42.575,48 | 42.575,48 | 0,00 | 41,84 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.679.200,00 | 11.115,00 | 3.347.128,00 | 343.187,00 | 343.186,91 | 343.186,91 | 343.186,91 | 343.186,91 | 343.186,91 | 343.186,91 | 343.186,91 | 0,00 | 0,09 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.800.000,00 | 24.197.572,22 | 3.959.218,57 | 31.038.353,65 | 31.037.992,90 | 31.037.992,90 | 31.029.158,62 | 31.029.158,62 | 31.029.158,62 | 31.029.158,62 | 31.029.158,62 | 8.834,28 | 360,75 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.400.000,00 | 53.056.706,16 | 14.580.344,27 | 93.876.361,89 | 93.876.361,89 | 93.876.361,89 | 93.875.643,43 | 93.875.643,43 | 93.875.643,43 | 93.875.643,43 | 93.875.643,43 | 718,46 | 0,00 |
| 33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.038.692,80 | 300.257,62 | 738.435,18 | 692.800,00 | 692.800,00 | 692.800,00 | 692.800,00 | 692.800,00 | 692.800,00 | 692.800,00 | 0,00 | 45.635,18 |
| 33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.907.500,00 | 25.152.035,02 | 2.676.409,24 | 43.383.125,78 | 38.657.711,56 | 38.657.711,56 | 35.555.275,99 | 35.555.275,99 | 35.097.246,25 | 35.097.246,25 | 35.097.246,25 | 3.560.465,31 | 4.725.414,22 |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 3.730.166,00 | 3.705.921,52 | 274.244,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.244,48 |
| 33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.494.078,48 | 5.921,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.921,52 |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 242.000,00 | 201.710,30 | 40.289,70 | 40.289,69 | 40.289,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.289,69 | 0,01 |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | 580.925,00 | 966.930,02 | 1.113.994,98 | 1.110.744,85 | 1.110.744,85 | 1.110.744,85 | 1.110.744,85 | 1.110.744,85 | 1.110.744,85 | 1.110.744,85 | 0,00 | 3.250,13 |
| 33909200 15001002-Outras Despesas de Exercícios Anteriores | 3.700.000,00 | 5.810.763,35 | 506.093,25 | 9.004.670,10 | 9.004.670,10 | 9.004.670,10 | 9.004.670,10 | 9.004.670,10 | 9.004.670,10 | 9.004.670,10 | 9.004.670,10 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS 466





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000.000,00 | 11.443.008,34 | 67.743,27 | 26.375.265,07 | 26.375.265,07 | 26.375.265,07 | 26.375.265,07 | 26.375.265,07 | 26.375.265,07 | 26.375.265,07 | 26.375.265,07 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores | 7.530.000,00 | 2.620.034,59 | 0,00 | 10.150.034,59 | 10.150.034,59 | 10.150.034,59 | 10.150.034,59 | 10.150.034,59 | 10.150.034,59 | 10.150.034,59 | 10.150.034,59 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições | 194.000,00 | 3.529.815,64 | 1.235.101,35 | 2.488.714,29 | 2.458.307,49 | 2.458.307,49 | 2.458.307,49 | 2.458.307,49 | 2.458.307,49 | 2.458.307,49 | 2.458.307,49 | 0,00 | 30.406,80 |
| 33909300 16000000-Indenizações e Restituições | 1.500.000,00 | 45.256,74 | 1.438.586,60 | 106.670,14 | 106.670,14 | 106.670,14 | 106.670,14 | 106.670,14 | 106.670,14 | 106.670,14 | 106.670,14 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 16020000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 256.757,62 | 0,00 | 256.757,62 | 163.658,90 | 163.658,90 | 163.658,90 | 163.658,90 | 163.658,90 | 163.658,90 | 163.658,90 | 0,00 | 93.098,72 |
| 33909300 16210000-Indenizações e Restituições | 814.200,00 | 3.379.529,71 | 1.562.203,74 | 2.631.525,97 | 2.288.970,19 | 2.288.970,19 | 2.288.970,19 | 2.288.970,19 | 2.288.970,19 | 2.288.970,19 | 2.288.970,19 | 0,00 | 342.555,78 |
| 33909300 17077071-Indenizações e Restituições | 0,00 | 202.032,43 | 0,00 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 2.900.000,00 | 77.050,00 | 1.961.994,96 | 1.015.055,04 | 918.157,97 | 918.157,97 | 800.088,47 | 800.088,47 | 800.088,47 | 800.088,47 | 800.088,47 | 118.069,50 | 96.897,07 |
| 44905100 16010000-Obras e Instalações | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16310000-Obras e Instalações | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.266.485,78 | 1.733.514,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.514,22 |
| 44905100 16593120-Obras e Instalações | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 535.000,00 | 253.009,70 | 327.649,29 | 460.360,41 | 449.646,51 | 449.646,51 | 449.646,51 | 449.646,51 | 449.646,51 | 449.646,51 | 449.646,51 | 0,00 | 10.713,90 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 177.677,08 | 4.139,08 | 223.538,00 | 223.538,00 | 223.538,00 | 223.538,00 | 223.538,00 | 223.538,00 | 223.538,00 | 223.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente | 750.000,00 | 65.116,99 | 665.000,00 | 150.116,99 | 147.450,55 | 147.450,55 | 147.450,55 | 147.450,55 | 147.450,55 | 147.450,55 | 147.450,55 | 0,00 | 2.666,44 |
| 44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.498.807,51 | 1.192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,49 |
| 44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 70.000,00 | 42.278,44 | 0,00 | 112.278,44 | 112.278,44 | 112.278,44 | 112.278,44 | 112.278,44 | 112.278,44 | 112.278,44 | 112.278,44 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 16310000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 193.900,51 | 0,00 | 193.900,51 | 193.900,51 | 193.900,51 | 193.900,51 | 193.900,51 | 193.900,51 | 193.900,51 | 193.900,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde | 25.370.000,00 | 8.623.994,23 | 7.451.143,55 | 26.542.850,68 | 25.210.087,65 | 25.210.087,65 | 25.109.754,54 | 25.109.754,54 | 25.024.191,79 | 25.024.191,79 | 25.024.191,79 | 185.895,86 | 1.332.763,03 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.140.000,00 | 1.105.000,00 | 2.035.535,27 | 8.209.464,73 | 8.208.645,88 | 8.208.645,88 | 8.208.645,88 | 8.208.645,88 | 8.208.645,88 | 8.208.645,88 | 8.208.645,88 | 0,00 | 818,85 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.060.000,00 | 3.286.139,45 | 0,00 | 7.346.139,45 | 7.346.139,45 | 7.346.139,45 | 7.346.139,45 | 7.346.139,45 | 7.346.139,45 | 7.346.139,45 | 7.346.139,45 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 162.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 184.617,87 | 184.617,87 | 184.617,87 | 184.617,87 | 184.617,87 | 184.617,87 | 184.617,87 | 0,00 | 10.382,13 |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais | 5.500.000,00 | 452.745,06 | 0,00 | 5.952.745,06 | 5.952.745,06 | 5.952.745,06 | 5.952.745,06 | 5.952.745,06 | 5.867.182,31 | 5.867.182,31 | 5.867.182,31 | 85.562,75 | 0,00 |
| 33203000 16320000-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 5.000,00 | 4.900,00 | 9.874,65 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 974.400,00 | 155.550,00 | 499.704,03 | 630.245,97 | 627.588,57 | 627.588,57 | 624.837,09 | 624.837,09 | 624.837,09 | 624.837,09 | 624.837,09 | 2.751,48 | 2.657,40 |
| 33903000 16320000-Material de Consumo | 0,00 | 84.542,00 | 84.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 100.522,60 | 0,00 | 100.522,60 | 100.522,60 | 100.522,60 | 100.522,60 | 100.522,60 | 100.522,60 | 100.522,60 | 100.522,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.210.000,00 | 37.087,04 | 1.143.680,69 | 103.406,35 | 103.406,35 | 103.406,35 | 103.406,35 | 103.406,35 | 103.406,35 | 103.406,35 | 103.406,35 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 65.000,00 | 3.366,89 | 69.633,11 | 69.403,21 | 69.403,21 | 69.403,21 | 69.403,21 | 69.403,21 | 69.403,21 | 69.403,21 | 0,00 | 229,90 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | 60.532,70 | 2.489,36 | 70.043,34 | 70.043,05 | 70.043,05 | 70.043,05 | 70.043,05 | 70.043,05 | 70.043,05 | 70.043,05 | 0,00 | 0,29 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 850.000,00 | 2.323.510,96 | 1.369.484,23 | 1.804.026,73 | 1.798.113,51 | 1.798.113,51 | 1.792.498,92 | 1.792.498,92 | 1.792.498,92 | 1.792.498,92 | 1.792.498,92 | 5.614,59 | 5.913,22 |
| 33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 84.542,00 | 0,00 | 84.542,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 | 42,00 |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 48.802,00 | 52.335,36 | 11.466,64 | 8.747,41 | 8.747,41 | 1.280,37 | 1.280,37 | 1.280,37 | 1.280,37 | 1.280,37 | 7.467,04 | 2.719,23 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.800,00 | 13.572,60 | 5.800,00 | 13.572,60 | 13.572,60 | 13.572,60 | 13.572,60 | 13.572,60 | 13.572,60 | 13.572,60 | 13.572,60 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS467





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 250.000,00 | 317.926,89 | 0,00 | 567.926,89 | 567.926,89 | 567.926,89 | 567.926,89 | 567.926,89 | 567.926,89 | 567.926,89 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições | 5.800,00 | 98.096,00 | 103.895,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 33909300 16000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 47.518,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | 2.482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16310000-Obras e Instalações | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| 44905100 16593120-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 44.626,85 | 0,00 | 44.626,85 | 44.626,85 | 44.626,85 | 44.626,85 | 44.626,85 | 44.626,85 | 44.626,85 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 7.898,08 | 30.917,08 | 26.981,00 | 26.981,00 | 26.981,00 | 26.981,00 | 26.981,00 | 26.981,00 | 26.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15001002-Indenizações e Restituições | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090-Gestão das Ações da Atenção Básica | 174.774.000,00 | 66.363.246,66 | 55.083.086,23 | 186.054.160,43 | 183.909.555,33 | 183.909.555,33 | 182.656.345,04 | 182.656.345,04 | 182.240.393,84 | 182.240.393,84 | 1.669.161,49 | 2.144.605,10 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 12.500.000,00 | 5.128.331,46 | 100.000,00 | 17.528.331,46 | 17.528.331,46 | 17.528.331,46 | 17.528.331,46 | 17.528.331,46 | 17.528.331,46 | 17.528.331,46 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 3.009,51 | 0,00 | 303.009,51 | 303.008,68 | 303.008,68 | 303.008,68 | 303.008,68 | 303.008,68 | 303.008,68 | 0,00 | 0,83 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 51.272.000,00 | 0,00 | 126.124,10 | 51.145.875,90 | 51.106.979,72 | 51.106.979,72 | 51.106.979,72 | 51.106.979,72 | 51.106.979,72 | 51.106.979,72 | 0,00 | 38.896,18 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 14.000.000,00 | 10.500.000,00 | 3.209.486,01 | 21.290.513,99 | 21.290.513,99 | 21.290.513,99 | 21.290.513,99 | 21.290.513,99 | 21.290.513,99 | 21.290.513,99 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16593120-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 4.123.010,00 | 0,00 | 4.123.010,00 | 4.123.010,00 | 4.123.010,00 | 4.123.010,00 | 4.123.010,00 | 4.123.010,00 | 4.123.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 1.340.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.040.000,00 | 906.916,55 | 906.916,55 | 906.916,55 | 906.916,55 | 906.740,15 | 906.740,15 | 176,40 | 133.083,45 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.487.852,76 | 512.147,24 | 512.147,23 | 512.147,23 | 512.147,23 | 512.147,23 | 512.147,23 | 512.147,23 | 0,00 | 0,01 |
| 31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50.000,00 | 200.000,00 | 84.101,68 | 165.898,32 | 165.898,32 | 165.898,32 | 165.898,32 | 165.898,32 | 165.898,32 | 165.898,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais | 33.000.000,00 | 83.364,78 | 3.204.668,66 | 29.878.696,12 | 29.871.091,54 | 29.871.091,54 | 29.871.091,54 | 29.871.091,54 | 29.455.316,74 | 29.455.316,74 | 415.774,80 | 7.604,58 |
| 33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 1.000.000,00 | 826.891,75 | 173.108,25 | 173.108,25 | 173.108,25 | 173.108,25 | 173.108,25 | 173.108,25 | 173.108,25 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 0,00 | 5.310,00 | 0,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 2.300.000,00 | 1.338.851,00 | 691.897,94 | 2.946.953,06 | 2.807.167,45 | 2.807.167,45 | 2.603.601,55 | 2.603.601,55 | 2.603.601,55 | 2.603.601,55 | 203.565,90 | 139.785,61 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 4.000.000,00 | 2.606.087,67 | 1.564.657,69 | 5.041.429,98 | 5.010.526,71 | 5.010.526,71 | 4.983.593,87 | 4.983.593,87 | 4.983.593,87 | 4.983.593,87 | 26.932,84 | 30.903,27 |
| 33903000 16593120-Material de Consumo | 0,00 | 533.080,00 | 0,00 | 533.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.080,00 |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 72.138,00 | 0,00 | 72.138,00 | 72.138,00 | 72.138,00 | 72.138,00 | 72.138,00 | 72.138,00 | 72.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.387.400,00 | 0,00 | 1.387.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 13.653.000,00 | 12.214.229,16 | 7.461.481,09 | 18.405.748,07 | 18.405.748,06 | 18.405.748,06 | 18.405.748,06 | 18.405.748,06 | 18.405.748,06 | 18.405.748,06 | 0,00 | 0,01 |
| 33903400 16593110-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 250.000,00 | 0,00 | 39.522,00 | 210.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.478,00 |
| 33903400 16593120-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 252.600,00 | 0,00 | 119.461,35 | 133.138,65 | 128.810,68 | 128.810,68 | 128.810,68 | 128.810,68 | 128.810,68 | 128.810,68 | 0,00 | 4.327,97 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600.000,00 | 1.596,00 | 413.562,01 | 188.033,99 | 188.033,99 | 188.033,99 | 188.033,99 | 188.033,99 | 188.033,99 | 188.033,99 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.079.181,20 | 273.392,75 | 1.805.788,45 | 1.591.843,42 | 1.591.843,42 | 1.591.843,42 | 1.591.843,42 | 1.591.843,42 | 1.591.843,42 | 0,00 | 213.945,03 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.500.000,00 | 15.073.200,00 | 8.190.390,23 | 17.382.809,77 | 17.364.653,48 | 17.364.653,48 | 17.364.653,48 | 17.364.653,48 | 17.364.653,48 | 17.364.653,48 | 0,00 | 18.156,29 |
| 33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 43.632,00 | 0,00 | 43.632,00 | 1.668,80 | 1.668,80 | 1.668,80 | 1.668,80 | 1.668,80 | 1.668,80 | 0,00 | 41.963,20 |

PAGINAS468





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.995.079,21 | 4.920,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,79 |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 1.162.000,00 | 1.259.124,44 | 902.875,56 | 902.872,22 | 902.872,22 | 861.174,03 | 861.174,03 | 861.174,03 | 861.174,03 | 41.698,19 | 0,00 | 3,34 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 37.000,00 | 793.188,18 | 38.985,30 | 791.202,88 | 791.202,88 | 791.202,88 | 791.202,88 | 791.202,88 | 791.202,88 | 791.202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.900.000,00 | 4.709.800,22 | 8.836,25 | 6.600.963,97 | 6.600.963,97 | 6.600.963,97 | 6.600.963,97 | 6.600.963,97 | 6.600.963,97 | 6.600.963,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições | 108.000,00 | 163.815,52 | 110.536,30 | 161.279,22 | 155.439,21 | 155.439,21 | 155.439,21 | 155.439,21 | 155.439,21 | 155.439,21 | 0,00 | 0,00 | 5.840,01 |
| 33909300 16000000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 713.319,78 | 98.385,96 | 714.933,82 | 714.933,79 | 714.933,79 | 714.933,79 | 714.933,79 | 714.933,79 | 714.933,79 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 589.000,00 | 1.280.992,43 | 703.213,99 | 1.166.778,44 | 1.121.301,63 | 1.121.301,63 | 1.121.301,63 | 1.121.301,63 | 1.121.301,63 | 1.121.301,63 | 0,00 | 0,00 | 45.476,81 |
| 44905100 16010000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 34.260,00 | 65.740,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.449,64 | 2.449,64 | 2.449,64 | 2.449,64 | 47.550,36 | 0,00 | 15.740,00 |
| 44905100 16310000-Obras e Instalações | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 16593110-Obras e Instalações | 0,00 | 1.442.397,43 | 0,00 | 1.442.397,43 | 924.000,00 | 924.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.000,00 | 0,00 | 518.397,43 |
| 44905100 16593120-Obras e Instalações | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 385.000,00 | 0,00 | 253.813,71 | 131.186,29 | 131.186,29 | 131.186,29 | 131.186,29 | 131.186,29 | 131.186,29 | 131.186,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 20.086,90 | 29.913,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.913,10 |
| 44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente | 750.000,00 | 500.000,00 | 558.475,91 | 691.524,09 | 539.434,93 | 539.434,93 | 529.971,93 | 529.971,93 | 529.971,93 | 529.971,93 | 9.463,00 | 0,00 | 152.089,16 |
| 44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 77.385,00 | 97.398,24 | 79.986,76 | 79.986,76 | 79.986,76 | 79.986,76 | 79.986,76 | 79.986,76 | 79.986,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 12.188,82 | 0,00 | 12.188,82 | 12.188,82 | 12.188,82 | 12.188,82 | 12.188,82 | 12.188,82 | 12.188,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.238,50 | 0,00 | 2.238,50 | 2.238,50 | 2.238,50 | 2.238,50 | 2.238,50 | 2.238,50 | 2.238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15001002-Indenizações e Restituições | 0,00 | 500.000,00 | 174.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde | 323.800,00 | 523.112,28 | 405.101,53 | 441.810,75 | 438.691,51 | 438.691,51 | 438.691,51 | 438.691,51 | 438.691,51 | 438.691,51 | 0,00 | 0,00 | 3.119,24 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 4.807,45 | 0,00 | 4.807,45 | 4.807,45 | 4.807,45 | 4.807,45 | 4.807,45 | 4.807,45 | 4.807,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 134.000,00 | 200.000,00 | 20.600,00 | 313.400,00 | 310.880,76 | 310.880,76 | 310.880,76 | 310.880,76 | 310.880,76 | 310.880,76 | 0,00 | 0,00 | 2.519,24 |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 255.796,83 | 204.701,53 | 61.095,30 | 61.095,30 | 61.095,30 | 61.095,30 | 61.095,30 | 61.095,30 | 61.095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 61.908,00 | 40.000,00 | 61.908,00 | 61.908,00 | 61.908,00 | 61.908,00 | 61.908,00 | 61.908,00 | 61.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS | 42.123.300,00 | 17.093.835,63 | 8.525.088,33 | 50.692.047,30 | 49.862.532,37 | 49.862.532,37 | 49.036.396,25 | 49.036.396,25 | 48.919.956,70 | 48.919.956,70 | 942.575,67 | 0,00 | 829.514,93 |
| 31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.164,00 | 16.164,00 | 16.164,00 | 16.164,00 | 16.164,00 | 16.164,00 | 0,00 | 0,00 | 13.836,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 21.000.000,00 | 657.322,47 | 0,00 | 21.657.322,47 | 21.657.322,47 | 21.657.322,47 | 21.657.322,47 | 21.657.322,47 | 21.657.322,47 | 21.657.322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.469,51 | 249.469,51 | 249.469,51 | 249.469,51 | 249.469,51 | 249.469,51 | 0,00 | 0,00 | 530,49 |
| 31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 13.820,32 | 13.820,32 | 13.820,32 | 13.820,32 | 13.820,32 | 13.820,32 | 0,00 | 0,00 | 101.179,68 |
| 31909300 15001002-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.102,28 | 96.102,28 | 96.102,28 | 96.102,28 | 96.102,28 | 96.102,28 | 0,00 | 0,00 | 3.897,72 |
| 31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.282.713,88 | 2.282.713,88 | 2.282.713,88 | 2.282.713,88 | 2.282.713,88 | 2.282.713,88 | 0,00 | 0,00 | 217.286,12 |
| 31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 319.921,28 | 319.921,28 | 290.971,89 | 290.971,89 | 290.971,89 | 290.971,89 | 28.949,39 | 0,00 | 55.078,72 |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais | 6.706.000,00 | 1.849.267,45 | 0,00 | 8.555.267,45 | 8.533.348,45 | 8.533.348,45 | 8.533.348,45 | 8.533.348,45 | 8.416.908,90 | 8.416.908,90 | 116.439,55 | 0,00 | 21.919,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 81.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 61.000,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |

PAGINAS 469





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 800.000,00 | 116.000,00 | 186.600,95 | 729.399,05 | 512.920,98 | 512.920,98 | 502.048,98 | 502.048,98 | 502.048,98 | 502.048,98 | 10.872,00 | 216.478,07 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 60.000,00 | 33.966,45 | 0,00 | 93.966,45 | 93.966,45 | 93.966,45 | 93.966,45 | 93.966,45 | 93.966,45 | 93.966,45 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 3.510.000,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 149.500,00 | 27.794,78 | 161.705,22 | 155.741,29 | 155.741,29 | 155.741,29 | 155.741,29 | 155.741,29 | 155.741,29 | 0,00 | 5.963,93 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.350.000,00 | 8.596.520,00 | 3.262.155,11 | 10.684.364,89 | 10.604.623,77 | 10.604.623,77 | 10.061.479,70 | 10.061.479,70 | 10.061.479,70 | 10.061.479,70 | 543.144,07 | 79.741,12 |
| 33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 575.000,00 | 2.695.105,68 | 1.107.145,03 | 2.162.960,65 | 2.121.712,89 | 2.121.712,89 | 1.883.142,23 | 1.883.142,23 | 1.883.142,23 | 1.883.142,23 | 238.570,66 | 41.247,76 |
| 33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.300,00 | 66.656,56 | 2.400,00 | 68.556,56 | 66.660,85 | 66.660,85 | 66.660,85 | 66.660,85 | 66.660,85 | 66.660,85 | 0,00 | 1.895,71 |
| 33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 85.000,00 | 0,00 | 29.219,95 | 55.780,05 | 54.280,00 | 54.280,00 | 49.680,00 | 49.680,00 | 49.680,00 | 49.680,00 | 4.600,00 | 1.500,05 |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte | 7.000,00 | 0,00 | 635,92 | 6.364,08 | 6.364,08 | 6.364,08 | 6.364,08 | 6.364,08 | 6.364,08 | 6.364,08 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 975.000,00 | 1.265.203,13 | 105.850,00 | 2.134.353,13 | 2.134.195,29 | 2.134.195,29 | 2.134.195,29 | 2.134.195,29 | 2.134.195,29 | 2.134.195,29 | 0,00 | 157,84 |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições | 35.000,00 | 604.293,89 | 63.999,99 | 575.293,90 | 509.191,16 | 509.191,16 | 509.191,16 | 509.191,16 | 509.191,16 | 509.191,16 | 0,00 | 66.102,74 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 525.000,00 | 50.000,00 | 199.286,60 | 375.713,40 | 375.313,42 | 375.313,42 | 375.313,42 | 375.313,42 | 375.313,42 | 375.313,42 | 0,00 | 399,98 |
| 2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica | 6.284.400,00 | 6.502.529,93 | 4.021.870,00 | 8.765.059,93 | 7.911.398,07 | 7.911.398,07 | 6.962.170,69 | 6.962.170,69 | 6.789.675,66 | 6.789.675,66 | 1.121.722,41 | 853.661,86 |
| 33713200 15001002-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33713200 16000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33713200 16210000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 1.531.900,00 | 1.656.000,00 | 500.000,00 | 2.687.900,00 | 2.206.476,81 | 2.206.476,81 | 1.618.065,57 | 1.618.065,57 | 1.618.065,57 | 1.618.065,57 | 588.411,24 | 481.423,19 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 3.200.000,00 | 1.676.376,68 | 1.021.870,00 | 3.854.506,68 | 3.754.080,02 | 3.754.080,02 | 3.648.056,22 | 3.648.056,22 | 3.648.056,22 | 3.648.056,22 | 106.023,80 | 100.426,66 |
| 33903000 16020000-Material de Consumo | 0,00 | 670.153,25 | 0,00 | 670.153,25 | 475.640,69 | 475.640,69 | 259.840,75 | 259.840,75 | 259.840,75 | 259.840,75 | 215.799,94 | 194.512,56 |
| 33903000 16210000-Material de Consumo | 1.552.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.552.500,00 | 1.475.200,55 | 1.475.200,55 | 1.436.208,15 | 1.436.208,15 | 1.263.713,12 | 1.263.713,12 | 211.487,43 | 77.299,45 |
| 2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde | 898.000,00 | 1.229.931,76 | 661.366,36 | 1.466.565,40 | 1.217.999,33 | 1.217.999,33 | 1.196.948,33 | 1.196.948,33 | 1.196.948,33 | 1.196.948,33 | 21.051,00 | 248.566,07 |
| 31909100 15001002-Sentenças Judiciais | 58.000,00 | 0,00 | 13.452,36 | 44.547,64 | 43.200,34 | 43.200,34 | 43.200,34 | 43.200,34 | 43.200,34 | 43.200,34 | 0,00 | 1.347,30 |
| 33909100 15001002-Sentenças Judiciais | 790.000,00 | 330.000,00 | 583.323,00 | 536.677,00 | 315.103,84 | 315.103,84 | 294.052,84 | 294.052,84 | 294.052,84 | 294.052,84 | 21.051,00 | 221.573,16 |
| 33909100 16010000-Sentenças Judiciais | 0,00 | 4.139,08 | 0,00 | 4.139,08 | 4.139,08 | 4.139,08 | 4.139,08 | 4.139,08 | 4.139,08 | 4.139,08 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 16310000-Sentenças Judiciais | 0,00 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 16590000-Sentenças Judiciais | 0,00 | 23.903,56 | 0,00 | 23.903,56 | 1.616,95 | 1.616,95 | 1.616,95 | 1.616,95 | 1.616,95 | 1.616,95 | 0,00 | 22.286,61 |
| 33909100 16593110-Sentenças Judiciais | 0,00 | 841.860,42 | 0,00 | 841.860,42 | 841.860,42 | 841.860,42 | 841.860,42 | 841.860,42 | 841.860,42 | 841.860,42 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909100 15001002-Sentenças Judiciais | 0,00 | 30.000,00 | 14.591,00 | 15.409,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 0,00 | 3.359,00 |
| 2411-Juros e Amortização da Dívida | 7.300.000,00 | 652.000,00 | 2.242.000,00 | 5.710.000,00 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 5.317.580,15 | 0,00 | 392.419,85 |
| 31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.640.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 3.440.000,00 | 3.383.570,64 | 3.383.570,64 | 3.383.570,64 | 3.383.570,64 | 3.383.570,64 | 3.383.570,64 | 0,00 | 56.429,36 |
| 32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 595.000,00 | 652.000,00 | 0,00 | 1.247.000,00 | 1.187.534,99 | 1.187.534,99 | 1.187.534,99 | 1.187.534,99 | 1.187.534,99 | 1.187.534,99 | 0,00 | 59.465,01 |
| 46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 3.065.000,00 | 0,00 | 2.042.000,00 | 1.023.000,00 | 746.474,52 | 746.474,52 | 746.474,52 | 746.474,52 | 746.474,52 | 746.474,52 | 0,00 | 276.525,48 |
| 19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | 100.756.000,00 | 15.954.377,11 | 15.954.377,11 | 100.756.000,00 | 91.066.266,68 | 91.066.266,68 | 89.796.230,92 | 89.796.230,92 | 85.921.290,11 | 85.921.290,11 | 5.144.976,57 | 9.689.733,32 |

PAGINAS470





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 69.440.900,00 | 4.312.202,41 | 6.501.968,23 | 67.251.134,18 | 62.706.638,30 | 62.706.638,30 | 62.491.629,42 | 62.491.629,42 | 61.134.201,22 | 61.134.201,22 | 1.572.437,08 | 4.544.495,88 |
| 2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS | 51.943.500,00 | 3.322.881,41 | 2.865.578,42 | 52.400.802,99 | 51.853.312,17 | 51.853.312,17 | 51.730.001,79 | 51.730.001,79 | 51.320.742,53 | 51.320.742,53 | 532.569,64 | 547.490,82 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.181.296,59 | 578.703,41 | 578.703,41 | 578.703,41 | 578.703,41 | 578.703,41 | 578.703,41 | 578.703,41 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.520.000,00 | 781.596,17 | 600.926,00 | 28.700.670,17 | 28.700.670,17 | 28.700.670,17 | 28.700.670,17 | 28.700.670,17 | 28.700.670,17 | 28.700.670,17 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 2.200.000,00 | 415.524,48 | 0,00 | 2.615.524,48 | 2.567.725,23 | 2.567.725,23 | 2.567.725,23 | 2.567.725,23 | 2.360.905,45 | 2.360.905,45 | 206.819,78 | 47.799,25 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 550.000,00 | 1.024.200,00 | 0,00 | 1.574.200,00 | 1.471.072,35 | 1.471.072,35 | 1.471.072,35 | 1.471.072,35 | 1.471.072,35 | 1.471.072,35 | 0,00 | 103.127,65 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 163.662,75 | 163.662,75 | 163.662,75 | 163.662,75 | 149.386,99 | 149.386,99 | 14.275,76 | 1.337,25 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 15.800.000,00 | 270.920,24 | 516.000,00 | 15.554.920,24 | 15.528.530,16 | 15.528.530,16 | 15.528.530,16 | 15.528.530,16 | 15.528.530,16 | 15.528.530,16 | 0,00 | 26.390,08 |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 14.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 155.000,00 | 259.959,90 | 10.000,00 | 404.959,90 | 404.404,53 | 404.404,53 | 376.927,02 | 376.927,02 | 343.479,17 | 343.479,17 | 60.925,36 | 555,37 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.558,00 | 2.142,00 | 2.141,90 | 2.141,90 | 2.141,90 | 2.141,90 | 2.141,90 | 2.141,90 | 0,00 | 0,10 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.200,00 | 10.000,00 | 10.610,00 | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| 33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 102.824,50 | 102.824,50 | 102.824,50 | 102.824,50 | 102.824,50 | 102.824,50 | 0,00 | 192.175,50 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 79.600,00 | 134.983,35 | 0,00 | 214.583,35 | 213.910,62 | 213.910,62 | 213.910,62 | 213.910,62 | 193.919,33 | 193.919,33 | 19.991,29 | 672,73 |
| 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 488.000,00 | 16.000,00 | 50.000,00 | 454.000,00 | 444.332,51 | 444.332,51 | 444.332,51 | 444.332,51 | 440.932,51 | 440.932,51 | 3.400,00 | 9.667,49 |
| 33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.400.000,00 | 311.500,00 | 442.649,23 | 1.268.850,77 | 1.219.563,12 | 1.219.563,12 | 1.134.007,05 | 1.134.007,05 | 1.071.366,10 | 1.071.366,10 | 148.197,02 | 49.287,65 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.500,00 | 0,00 | 1.622,60 | 8.877,40 | 7.446,80 | 7.446,80 | 5.048,00 | 5.048,00 | 5.048,00 | 5.048,00 | 2.398,80 | 1.430,60 |
| 33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 296.940,00 | 296.940,00 | 289.062,00 | 289.062,00 | 250.884,00 | 250.884,00 | 46.056,00 | 4.060,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 26.000,00 | 13.622,27 | 0,00 | 39.622,27 | 39.622,22 | 39.622,22 | 39.622,22 | 39.622,22 | 39.622,22 | 39.622,22 | 0,00 | 0,05 |
| 33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 998,00 | 998,00 | 499,00 | 3.503,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 27.503,00 | 0,00 | 27.503,00 | 27.502,63 | 27.502,63 | 27.502,63 | 27.502,63 | 0,00 | 0,00 | 27.502,63 | 0,37 |
| 33909300 16690000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.509,00 | 0,00 | 1.509,00 | 1.508,27 | 1.508,27 | 1.508,27 | 1.508,27 | 1.508,27 | 1.508,27 | 0,00 | 0,73 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 55.300,00 | 44.354,00 | 38.898,00 | 60.756,00 | 58.524,00 | 58.524,00 | 58.524,00 | 58.524,00 | 56.020,00 | 56.020,00 | 2.504,00 | 2.232,00 |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 1.509,00 | 8.491,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 0,00 | 3.361,00 |
| 44909300 16690000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.509,00 | 1.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121-Apoio as Instâncias de Controle Social | 321.000,00 | 147.915,00 | 111.091,78 | 357.823,22 | 337.058,30 | 337.058,30 | 323.941,70 | 323.941,70 | 311.191,92 | 311.191,92 | 25.866,38 | 20.764,92 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 17.000,00 | 73.300,00 | 41.891,00 | 48.409,00 | 43.343,70 | 43.343,70 | 41.671,96 | 41.671,96 | 38.659,89 | 38.659,89 | 4.683,81 | 5.065,30 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 75.000,00 | 14.700,00 | 17.700,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 213.000,00 | 39.445,00 | 40.000,00 | 212.445,00 | 199.817,08 | 199.817,08 | 189.272,22 | 189.272,22 | 185.534,51 | 185.534,51 | 14.282,57 | 12.627,92 |

PAGINAS471





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 928,90 | 3.071,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,10 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 3.879,88 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | 20.470,00 | 6.692,00 | 21.778,00 | 21.777,40 | 21.777,40 | 20.877,40 | 20.877,40 | 20.877,40 | 20.877,40 | 900,00 | 0,60 |
| 2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12 | 16.237.900,00 | 364.900,00 | 3.211.034,43 | 13.391.765,57 | 9.603.824,27 | 9.603.824,27 | 9.579.128,90 | 9.579.128,90 | 8.718.286,51 | 8.718.286,51 | 885.537,76 | 3.787.941,30 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00 | 53.900,00 | 0,00 | 173.900,00 | 171.371,50 | 171.371,50 | 166.767,72 | 166.767,72 | 155.212,91 | 155.212,91 | 16.158,59 | 2.528,50 |
| 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.780.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780.500,00 | 309.793,89 | 309.793,89 | 289.702,30 | 289.702,30 | 201.214,72 | 201.214,72 | 108.579,17 | 2.470.706,11 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 9.462.700,00 | 290.000,00 | 654.535,90 | 9.098.164,10 | 9.018.400,00 | 9.018.400,00 | 9.018.400,00 | 9.018.400,00 | 8.257.600,00 | 8.257.600,00 | 760.800,00 | 79.764,10 |
| 33904800 16650000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.920.000,00 | 0,00 | 894.504,00 | 1.025.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.496,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.920.000,00 | 0,00 | 1.637.294,53 | 282.705,47 | 83.258,88 | 83.258,88 | 83.258,88 | 83.258,88 | 83.258,88 | 83.258,88 | 0,00 | 199.446,59 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 24.700,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2141-Apoio aos Conselhos Tutelares | 798.000,00 | 436.506,00 | 302.138,60 | 932.367,40 | 856.997,99 | 856.997,99 | 807.804,24 | 807.804,24 | 737.808,50 | 737.808,50 | 119.189,49 | 75.369,41 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 15.000,00 | 1.000,00 | 8.200,00 | 7.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 200.000,00 | 55.276,00 | 45.000,00 | 210.276,00 | 191.858,93 | 191.858,93 | 176.616,48 | 176.616,48 | 158.960,74 | 158.960,74 | 32.898,19 | 18.417,07 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 40.000,00 | 283.760,00 | 50.000,00 | 273.760,00 | 232.228,19 | 232.228,19 | 220.533,89 | 220.533,89 | 197.012,78 | 197.012,78 | 35.215,41 | 41.531,81 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 79.941,56 | 79.941,56 | 79.941,56 | 79.941,56 | 72.701,30 | 72.701,30 | 7.240,26 | 58,44 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 440.000,00 | 61.640,00 | 180.364,70 | 321.275,30 | 311.220,81 | 311.220,81 | 289.863,81 | 289.863,81 | 268.285,18 | 268.285,18 | 42.935,63 | 10.054,49 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 0,00 | 1.892,80 | 4.107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,20 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 15.000,00 | 0,00 | 823,04 | 14.176,96 | 14.176,96 | 14.176,96 | 14.176,96 | 14.176,96 | 14.176,96 | 14.176,96 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 | 19.830,00 | 10.858,06 | 20.971,94 | 20.971,54 | 20.971,54 | 20.071,54 | 20.071,54 | 20.071,54 | 20.071,54 | 900,00 | 0,40 |
| 2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12 | 140.500,00 | 40.000,00 | 12.125,00 | 168.375,00 | 55.445,57 | 55.445,57 | 50.752,79 | 50.752,79 | 46.171,76 | 46.171,76 | 9.273,81 | 112.929,43 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 37.067,54 | 37.067,54 | 35.356,60 | 35.356,60 | 34.065,96 | 34.065,96 | 3.001,58 | 2.932,46 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 2.000,00 | 58,00 | 1.942,00 | 1.941,99 | 1.941,99 | 1.941,99 | 1.941,99 | 0,00 | 0,00 | 1.941,99 | 0,01 |
| 33903600 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 67,00 | 19.933,00 | 11.685,51 | 11.685,51 | 8.703,67 | 8.703,67 | 7.743,67 | 7.743,67 | 3.941,84 | 8.247,49 |
| 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 964,98 | 964,98 | 964,98 | 964,98 | 576,58 | 576,58 | 388,40 | 1.035,02 |
| 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 16650000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.785,55 | 3.785,55 | 3.785,55 | 3.785,55 | 3.785,55 | 3.785,55 | 0,00 | 214,45 |
| 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT | 7.087.000,00 | 729.600,00 | 729.600,00 | 7.087.000,00 | 6.283.897,48 | 6.283.897,48 | 6.161.900,96 | 6.161.900,96 | 5.827.152,38 | 5.827.152,38 | 456.745,10 | 803.102,52 |
| 1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29 | 680.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 635.000,00 | 278.586,00 | 278.586,00 | 278.586,00 | 278.586,00 | 0,00 | 0,00 | 278.586,00 | 356.414,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 278.586,00 | 278.586,00 | 278.586,00 | 278.586,00 | 0,00 | 0,00 | 278.586,00 | 251.414,00 |
| 1086-Implantação do SINE Municipal | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT | 5.781.500,00 | 598.100,00 | 348.000,00 | 6.031.600,00 | 5.688.284,60 | 5.688.284,60 | 5.567.488,08 | 5.567.488,08 | 5.511.325,50 | 5.511.325,50 | 176.959,10 | 343.315,40 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982.000,00 | 2.906.167,06 | 2.906.167,06 | 2.887.560,90 | 2.887.560,90 | 2.887.560,90 | 2.887.560,90 | 18.606,16 | 75.832,94 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 633.727,01 | 633.727,01 | 633.727,01 | 633.727,01 | 587.751,60 | 587.751,60 | 45.975,41 | 166.272,99 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 51.203,43 | 51.203,43 | 51.203,43 | 51.203,43 | 51.203,43 | 51.203,43 | 0,00 | 796,57 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 185.072,14 | 185.072,14 | 159.870,02 | 159.870,02 | 159.870,02 | 159.870,02 | 25.202,12 | 24.927,86 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 251.700,00 | 273.000,00 | 58.000,00 | 466.700,00 | 463.676,05 | 463.676,05 | 448.996,05 | 448.996,05 | 448.996,05 | 448.996,05 | 14.680,00 | 3.023,95 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.360.000,00 | 80.000,00 | 230.000,00 | 1.210.000,00 | 1.183.858,19 | 1.183.858,19 | 1.130.665,47 | 1.130.665,47 | 1.122.015,57 | 1.122.015,57 | 61.842,62 | 26.141,81 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 88.000,00 | 66.526,43 | 66.526,43 | 57.410,91 | 57.410,91 | 55.873,64 | 55.873,64 | 10.652,79 | 21.473,57 |
| 33904100 15000000-Contribuições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 43.530,70 | 43.530,70 | 43.530,70 | 43.530,70 | 43.530,70 | 43.530,70 | 0,00 | 469,30 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.055,59 | 6.055,59 | 6.055,59 | 6.055,59 | 6.055,59 | 6.055,59 | 0,00 | 44,41 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 109.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 159.000,00 | 148.468,00 | 148.468,00 | 148.468,00 | 148.468,00 | 148.468,00 | 148.468,00 | 0,00 | 10.532,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2027-Capacitação e Qualificação Profissional | 589.000,00 | 131.500,00 | 331.600,00 | 388.900,00 | 317.026,88 | 317.026,88 | 315.826,88 | 315.826,88 | 315.826,88 | 315.826,88 | 1.200,00 | 71.873,12 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 52.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

PAGINAS473





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 207.368,76 | 207.368,76 | 207.368,76 | 207.368,76 | 207.368,76 | 207.368,76 | 0,00 | 23.631,24 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 19.993,40 | 19.993,40 | 18.793,40 | 18.793,40 | 18.793,40 | 18.793,40 | 1.200,00 | 10.006,60 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.000,00 | 500,00 | 0,00 | 87.500,00 | 86.899,92 | 86.899,92 | 86.899,92 | 86.899,92 | 86.899,92 | 86.899,92 | 0,00 | 600,08 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 2.764,80 | 2.764,80 | 2.764,80 | 2.764,80 | 2.764,80 | 2.764,80 | 0,00 | 2.235,20 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 46.600,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2031-Intermediação Profissional | 16.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 20.228.100,00 | 9.694.360,69 | 7.507.244,87 | 22.415.215,82 | 19.422.991,80 | 19.422.991,80 | 18.493.183,01 | 18.493.183,01 | 16.313.309,83 | 16.313.309,83 | 3.109.681,97 | 2.992.224,02 |
| 2004-Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 220.000,00 | 1.000,00 | 204.190,25 | 16.809,75 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 15.209,75 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 18.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 790,25 | 14.209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.209,75 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 40.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-Outros Programas e Projetos Complementares | 2.750.000,00 | 1.027.255,48 | 2.881.692,35 | 895.563,13 | 727.158,87 | 727.158,87 | 536.227,04 | 536.227,04 | 449.224,35 | 449.224,35 | 277.934,52 | 168.404,26 |
| 33504100 16600000-Contribuições | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 950.000,00 | 0,00 | 857.483,45 | 92.516,55 | 46.437,75 | 46.437,75 | 44.151,45 | 44.151,45 | 24.598,26 | 24.598,26 | 21.839,49 | 46.078,80 |
| 33903000 16650000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 50.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 34.000,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 30.820,00 |
| 33903500 16600000-Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 1.160,00 | 3.840,00 | 2.506,54 | 2.506,54 | 2.398,40 | 2.398,40 | 2.398,40 | 2.398,40 | 108,14 | 1.333,46 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 244.670,48 | 2.600,00 | 242.070,48 | 155.977,99 | 155.977,99 | 93.418,60 | 93.418,60 | 27.193,60 | 27.193,60 | 128.784,39 | 86.092,49 |

PAGINAS474





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 81.000,00 | 76.920,49 | 76.920,49 | 76.920,49 | 76.920,49 | 76.920,49 | 76.920,49 | 0,00 | 4.079,51 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 28.861,57 | 0,00 | 28.861,57 | 28.861,57 | 28.861,57 | 28.861,57 | 28.861,57 | 28.861,57 | 28.861,57 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 51.723,43 | 0,00 | 51.723,43 | 51.723,43 | 51.723,43 | 51.723,43 | 51.723,43 | 51.723,43 | 51.723,43 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 16650000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 1.138.548,90 | 161.451,10 | 161.451,10 | 161.451,10 | 35.573,10 | 35.573,10 | 34.348,60 | 34.348,60 | 127.102,50 | 0,00 |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2107-Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM P12 | 6.818.700,00 | 1.387.010,44 | 2.076.890,44 | 6.128.820,00 | 5.723.193,91 | 5.723.193,91 | 5.421.569,07 | 5.421.569,07 | 4.736.474,35 | 4.736.474,35 | 986.719,56 | 405.626,09 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 217.000,00 | 213.989,06 | 213.989,06 | 163.263,76 | 163.263,76 | 121.154,68 | 121.154,68 | 92.834,38 | 3.010,94 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 300.000,00 | 164.000,00 | 10.188,91 | 453.811,09 | 429.864,59 | 429.864,59 | 353.164,69 | 353.164,69 | 201.599,04 | 201.599,04 | 228.265,55 | 23.946,50 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 261.900,00 | 0,00 | 38.736,65 | 223.163,35 | 200.166,47 | 200.166,47 | 188.292,39 | 188.292,39 | 156.662,89 | 156.662,89 | 43.503,58 | 22.996,88 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 260.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 79.510,00 | 79.510,00 | 79.080,00 | 79.080,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 6.110,00 | 9.490,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 62.658,40 | 62.658,40 | 62.658,40 | 62.658,40 | 47.360,00 | 47.360,00 | 15.298,40 | 25.341,60 |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 29.056,80 | 29.056,80 | 24.916,80 | 24.916,80 | 15.298,40 | 15.298,40 | 13.758,40 | 7.943,20 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 82.000,00 | 77.981,44 | 77.981,44 | 77.981,44 | 77.981,44 | 76.481,44 | 76.481,44 | 1.500,00 | 4.018,56 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.912,48 | 40.912,48 | 40.912,48 | 40.912,48 | 28.622,06 | 28.622,06 | 12.290,42 | 19.087,52 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 21.942,69 | 21.942,69 | 21.942,69 | 21.942,69 | 17.542,69 | 17.542,69 | 4.400,00 | 11.057,31 |
| 33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.900.000,00 | 150.000,00 | 829.208,35 | 3.220.791,65 | 3.203.895,70 | 3.203.895,70 | 3.115.339,68 | 3.115.339,68 | 2.997.818,64 | 2.997.818,64 | 206.077,06 | 16.895,95 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 306.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 806.000,00 | 627.084,23 | 627.084,23 | 568.067,51 | 568.067,51 | 306.521,66 | 306.521,66 | 320.562,57 | 178.915,77 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 213.400,00 | 120.000,00 | 14.202,77 | 319.197,23 | 289.024,98 | 289.024,98 | 278.842,16 | 278.842,16 | 265.252,16 | 265.252,16 | 23.772,82 | 30.172,25 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.700,00 | 0,00 | 2.333,45 | 3.366,55 | 1.447,39 | 1.447,39 | 1.447,39 | 1.447,39 | 1.447,39 | 1.447,39 | 0,00 | 1.919,16 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | 0,00 | 2.360,50 | 3.139,50 | 669,81 | 669,81 | 669,81 | 669,81 | 669,81 | 669,81 | 0,00 | 2.469,69 |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 12.200,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 33904000 16690000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000,00 | 0,00 | 191.422,09 | 308.577,91 | 308.577,91 | 308.577,91 | 308.577,91 | 308.577,91 | 308.577,91 | 308.577,91 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 95.602,27 | 67.121,72 | 128.480,55 | 98.283,21 | 98.283,21 | 98.283,21 | 98.283,21 | 98.283,21 | 98.283,21 | 0,00 | 30.197,34 |

PAGINAS475





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 17.408,17 | 0,00 | 17.408,17 | 17.319,55 | 17.319,55 | 17.319,55 | 17.319,55 | 8,17 | 8,17 | 17.311,38 | 88,62 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 0,00 | 67.557,00 | 2.443,00 | 2.443,00 | 2.443,00 | 2.443,00 | 2.443,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 | 0,00 | 51.759,00 | 3.241,00 | 3.241,00 | 3.241,00 | 3.241,00 | 3.241,00 | 3.241,00 | 3.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 20.000,00 | 15.125,20 | 15.125,20 | 15.125,20 | 15.125,20 | 15.125,20 | 15.125,20 | 0,00 | 4.874,80 |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110-Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM P12 | 2.355.400,00 | 1.163.102,01 | 790.514,41 | 2.727.987,60 | 2.433.160,56 | 2.433.160,56 | 2.358.237,31 | 2.358.237,31 | 1.987.104,72 | 1.987.104,72 | 446.055,84 | 294.827,04 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 400.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 212.000,00 | 210.634,99 | 210.634,99 | 199.973,82 | 199.973,82 | 186.237,61 | 186.237,61 | 24.397,38 | 1.365,01 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 560.000,00 | 0,00 | 365.955,67 | 194.044,33 | 93.918,55 | 93.918,55 | 70.594,16 | 70.594,16 | 34.258,03 | 34.258,03 | 59.660,52 | 100.125,78 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 43.863,86 | 43.863,86 | 24.286,05 | 24.286,05 | 20.874,19 | 20.874,19 | 22.989,67 | 7.436,14 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 117.500,00 | 0,00 | 117.500,00 | 93.180,00 | 93.180,00 | 93.180,00 | 93.180,00 | 93.180,00 | 93.180,00 | 0,00 | 24.320,00 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 175.592,00 | 175.592,00 | 175.592,00 | 175.592,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.592,00 | 94.408,00 |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 0,00 | 53.597,00 | 46.403,00 | 46.402,80 | 46.402,80 | 46.402,80 | 46.402,80 | 42.535,90 | 42.535,90 | 3.866,90 | 0,20 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 20.000,00 | 10.188,91 | 9.811,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811,09 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900.000,00 | 290.093,80 | 20.000,00 | 1.170.093,80 | 1.167.508,69 | 1.167.508,69 | 1.164.666,60 | 1.164.666,60 | 1.087.268,52 | 1.087.268,52 | 80.240,17 | 2.585,11 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 228.217,48 | 228.217,48 | 224.406,08 | 224.406,08 | 115.206,95 | 115.206,95 | 113.010,53 | 11.782,52 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 71.300,00 | 61.556,37 | 61.556,37 | 57.686,37 | 57.686,37 | 48.677,49 | 48.677,49 | 12.878,88 | 9.743,63 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 148.588,31 | 37,87 | 248.550,44 | 220.752,13 | 220.752,13 | 220.752,13 | 220.752,13 | 220.752,13 | 220.752,13 | 0,00 | 27.798,31 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 22.143,50 | 10.834,96 | 11.308,54 | 11.308,54 | 11.308,54 | 11.308,54 | 11.308,54 | 11.308,54 | 11.308,54 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16610000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 561,40 | 0,00 | 561,40 | 561,40 | 561,40 | 561,40 | 561,40 | 561,40 | 561,40 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 17.415,00 | 0,00 | 17.415,00 | 17.414,50 | 17.414,50 | 17.414,50 | 17.414,50 | 0,00 | 0,00 | 17.414,50 | 0,50 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 27.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 47.695,26 | 47.695,26 | 37.748,86 | 37.748,86 | 9.779,96 | 9.779,96 | 37.915,30 | 1.304,74 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.553,99 | 14.553,99 | 13.664,00 | 13.664,00 | 11.464,00 | 11.464,00 | 3.089,99 | 446,01 |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119-Bloco de Gestão do SUAS | 110.000,00 | 118.454,67 | 36.152,41 | 192.302,26 | 158.830,01 | 158.830,01 | 150.167,52 | 150.167,52 | 150.167,52 | 150.167,52 | 8.662,49 | 33.472,25 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 27.144,99 | 6.000,00 | 41.144,99 | 37.132,85 | 37.132,85 | 28.533,98 | 28.533,98 | 28.533,98 | 28.533,98 | 8.598,87 | 4.012,14 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.936,38 | 19.936,38 | 19.936,38 | 19.936,38 | 63,62 | 0,00 |

PAGINAS476





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 4.714,00 | 30.286,00 | 29.374,39 | 29.374,39 | 29.374,39 | 29.374,39 | 29.374,39 | 29.374,39 | 0,00 | 911,61 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 32.438,80 | 0,00 | 32.438,80 | 13.690,50 | 13.690,50 | 13.690,50 | 13.690,50 | 13.690,50 | 13.690,50 | 0,00 | 18.748,30 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.000,00 | 561,00 | 2.439,00 | 2.438,80 | 2.438,80 | 2.438,80 | 2.438,80 | 2.438,80 | 2.438,80 | 0,00 | 0,20 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 38.470,88 | 0,00 | 38.470,88 | 38.470,88 | 38.470,88 | 38.470,88 | 38.470,88 | 38.470,88 | 38.470,88 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 3.000,00 | 10.477,41 | 12.522,59 | 12.522,59 | 12.522,59 | 12.522,59 | 12.522,59 | 12.522,59 | 12.522,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12 | 2.225.000,00 | 266.080,36 | 241.216,63 | 2.249.863,73 | 1.784.337,22 | 1.784.337,22 | 1.784.337,20 | 1.784.337,20 | 1.657.062,08 | 1.657.062,08 | 127.275,14 | 465.526,51 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 114.415,76 | 114.415,76 | 114.415,76 | 114.415,76 | 108.227,98 | 108.227,98 | 6.187,78 | 135.584,24 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.715.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 1.845.000,00 | 1.557.057,73 | 1.557.057,73 | 1.557.057,73 | 1.557.057,73 | 1.435.970,39 | 1.435.970,39 | 121.087,34 | 287.942,27 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 77.238,16 | 0,00 | 77.238,16 | 77.238,16 | 77.238,16 | 77.238,16 | 77.238,16 | 77.238,16 | 77.238,16 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 58.842,20 | 173.216,63 | 35.625,57 | 35.625,57 | 35.625,57 | 35.625,55 | 35.625,55 | 35.625,55 | 35.625,55 | 0,02 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12 | 5.749.000,00 | 5.731.457,73 | 1.276.588,38 | 10.203.869,35 | 8.594.711,23 | 8.594.711,23 | 8.241.044,87 | 8.241.044,87 | 7.331.676,81 | 7.331.676,81 | 1.263.034,42 | 1.609.158,12 |
| 33504100 16600000-Contribuições | 0,00 | 922.862,00 | 0,00 | 922.862,00 | 525.732,00 | 525.732,00 | 525.732,00 | 525.732,00 | 525.732,00 | 525.732,00 | 0,00 | 397.130,00 |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 21.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | 49.000,00 | 42.899,46 | 42.899,46 | 40.169,46 | 40.169,46 | 39.719,46 | 39.719,46 | 3.180,00 | 6.100,54 |
| 33903000 16600000-Material de Consumo | 230.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 532.000,00 | 522.389,19 | 522.389,19 | 475.394,62 | 475.394,62 | 380.998,26 | 380.998,26 | 141.390,93 | 9.610,81 |
| 33903000 16610000-Material de Consumo | 116.800,00 | 118.000,00 | 0,00 | 234.800,00 | 223.505,77 | 223.505,77 | 170.971,17 | 170.971,17 | 92.297,03 | 92.297,03 | 131.208,74 | 11.294,23 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 116.600,00 | 0,00 | 116.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000.000,00 | 1.949.675,00 | 0,00 | 2.949.675,00 | 2.948.874,00 | 2.948.874,00 | 2.948.874,00 | 2.948.874,00 | 2.723.874,00 | 2.723.874,00 | 225.000,00 | 801,00 |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 21.800,00 | 46.500,00 | 21.000,00 | 47.300,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 800,00 |
| 33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 300.360,00 | 29.883,49 | 270.476,51 | 236.033,80 | 236.033,80 | 236.033,80 | 236.033,80 | 234.266,90 | 234.266,90 | 1.766,90 | 34.442,71 |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 562.600,00 | 0,00 | 0,00 | 562.600,00 | 206.432,13 | 206.432,13 | 206.432,13 | 206.432,13 | 150.041,68 | 150.041,68 | 56.390,45 | 356.167,87 |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 141.184,00 | 141.184,00 | 141.184,00 | 141.184,00 | 93.092,00 | 93.092,00 | 48.092,00 | 19.816,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 255.200,00 | 0,00 | 0,00 | 255.200,00 | 206.609,96 | 206.609,96 | 175.269,65 | 175.269,65 | 159.193,75 | 159.193,75 | 47.416,21 | 48.590,04 |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 305.500,00 | 195.000,00 | 0,00 | 500.500,00 | 490.158,52 | 490.158,52 | 463.864,91 | 463.864,91 | 416.887,53 | 416.887,53 | 73.270,99 | 10.341,48 |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.457.900,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.517.900,00 | 894.782,52 | 894.782,52 | 721.106,25 | 721.106,25 | 561.691,82 | 561.691,82 | 333.090,70 | 623.117,48 |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 424.900,00 | 67.860,00 | 0,00 | 492.760,00 | 442.293,75 | 442.293,75 | 422.793,75 | 422.793,75 | 342.220,87 | 342.220,87 | 100.072,88 | 50.466,25 |

PAGINAS477





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 424.300,00 | 0,00 | 424.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 27.600,00 | 0,00 | 2.143,50 | 25.456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.456,50 |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.500,61 | 35.500,61 | 35.500,61 | 35.500,61 | 35.500,61 | 35.500,61 | 0,00 | 499,39 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 31.000,00 | 366.498,26 | 28.857,43 | 368.640,83 | 368.640,83 | 368.640,83 | 368.640,83 | 368.640,83 | 368.640,83 | 368.640,83 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores | 370.000,00 | 0,00 | 338.603,96 | 31.396,04 | 31.217,00 | 31.217,00 | 31.217,00 | 31.217,00 | 31.217,00 | 31.217,00 | 0,00 | 179,04 |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições | 31.000,00 | 128.774,49 | 0,00 | 159.774,49 | 159.773,11 | 159.773,11 | 159.773,11 | 159.773,11 | 64.414,49 | 64.414,49 | 95.358,62 | 1,38 |
| 44504100 16600000-Contribuições | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 | 353.858,00 | 353.858,00 | 353.858,00 | 353.858,00 | 353.858,00 | 353.858,00 | 0,00 | 142,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 12.799,98 | 0,00 | 12.799,98 | 12.799,98 | 12.799,98 | 12.799,98 | 12.799,98 | 12.799,98 | 12.799,98 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente | 27.000,00 | 579.798,00 | 27.000,00 | 579.798,00 | 579.798,00 | 579.798,00 | 579.798,00 | 579.798,00 | 579.798,00 | 579.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 43.330,00 | 31.000,00 | 52.330,00 | 44.728,60 | 44.728,60 | 44.131,60 | 44.131,60 | 43.932,60 | 43.932,60 | 796,00 | 7.601,40 |
| 44909300 16650000-Indenizações e Restituições | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA | 3.000.000,00 | 1.106.444,53 | 1.117.794,53 | 2.988.650,00 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.280,82 | 1.964.280,82 | 617,50 | 1.023.751,68 |
| 2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente | 3.000.000,00 | 1.106.444,53 | 1.117.794,53 | 2.988.650,00 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.898,32 | 1.964.280,82 | 1.964.280,82 | 617,50 | 1.023.751,68 |
| 33504100 16690000-Contribuições | 2.850.000,00 | 0,00 | 1.105.794,53 | 1.744.205,47 | 1.123.750,00 | 1.123.750,00 | 1.123.750,00 | 1.123.750,00 | 1.123.750,00 | 1.123.750,00 | 0,00 | 620.455,47 |
| 33901400 16690000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.308,78 | 1.308,78 | 1.308,78 | 1.308,78 | 1.308,78 | 1.308,78 | 0,00 | 3.691,22 |
| 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.868,73 | 18.868,73 | 18.868,73 | 18.868,73 | 18.868,73 | 18.868,73 | 0,00 | 6.131,27 |
| 33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 1.080.218,55 | 0,00 | 1.120.218,55 | 794.777,33 | 794.777,33 | 794.777,33 | 794.777,33 | 794.777,33 | 794.777,33 | 0,00 | 325.441,22 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 617,50 | 617,50 | 617,50 | 617,50 | 0,00 | 0,00 | 617,50 | 32,50 |
| 33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 25.575,98 | 0,00 | 25.575,98 | 25.575,98 | 25.575,98 | 25.575,98 | 25.575,98 | 25.575,98 | 25.575,98 | 0,00 | 0,00 |
| 44504100 16690000-Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 1.000.000,00 | 111.769,48 | 97.769,48 | 1.014.000,00 | 687.840,78 | 687.840,78 | 684.619,21 | 684.619,21 | 682.345,86 | 682.345,86 | 5.494,92 | 326.159,22 |
| 2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa | 1.000.000,00 | 111.769,48 | 97.769,48 | 1.014.000,00 | 687.840,78 | 687.840,78 | 684.619,21 | 684.619,21 | 682.345,86 | 682.345,86 | 5.494,92 | 326.159,22 |
| 33504100 16690000-Contribuições | 900.000,00 | 0,00 | 90.500,00 | 809.500,00 | 570.723,02 | 570.723,02 | 570.723,02 | 570.723,02 | 570.723,02 | 570.723,02 | 0,00 | 238.776,98 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33901400 16690000-Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.620,25 | 31.620,25 | 28.398,68 | 28.398,68 | 26.125,33 | 26.125,33 | 5.494,92 | 3.379,75 |
| 33903000 16690000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | 0,00 | 4.011,00 |
| 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.620,00 |

PAGINAS478





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 79.259,03 | 79.259,03 | 79.259,03 | 79.259,03 | 79.259,03 | 79.259,03 | 0,00 | 21.740,97 |
| 33904700 16690000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.269,48 | 0,00 | 1.269,48 | 1.269,48 | 1.269,48 | 1.269,48 | 1.269,48 | 1.269,48 | 1.269,48 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 3.269,48 | 1.730,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,52 |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 22.900.000,00 | 7.153.871,97 | 5.584.516,17 | 24.469.355,80 | 23.620.564,37 | 23.620.564,37 | 23.519.663,50 | 23.519.663,50 | 20.632.264,75 | 20.632.264,75 | 2.988.299,62 | 848.791,43 |
| 20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 22.900.000,00 | 7.153.871,97 | 5.584.516,17 | 24.469.355,80 | 23.620.564,37 | 23.620.564,37 | 23.519.663,50 | 23.519.663,50 | 20.632.264,75 | 20.632.264,75 | 2.988.299,62 | 848.791,43 |
| 2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA | 3.500.000,00 | 0,00 | 1.647.900,82 | 1.852.099,18 | 1.851.099,18 | 1.851.099,18 | 1.752.099,18 | 1.752.099,18 | 1.752.099,18 | 1.752.099,18 | 99.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500.000,00 | 0,00 | 1.647.900,82 | 1.852.099,18 | 1.851.099,18 | 1.851.099,18 | 1.752.099,18 | 1.752.099,18 | 1.752.099,18 | 1.752.099,18 | 99.000,00 | 1.000,00 |
| 2011-Publicidade Legal | 100.000,00 | 0,00 | 23.600,00 | 76.400,00 | 64.470,00 | 64.470,00 | 64.470,00 | 64.470,00 | 56.170,00 | 56.170,00 | 8.300,00 | 11.930,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 23.600,00 | 76.400,00 | 64.470,00 | 64.470,00 | 64.470,00 | 64.470,00 | 56.170,00 | 56.170,00 | 8.300,00 | 11.930,00 |
| 2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM | 6.800.000,00 | 379.200,00 | 699.615,35 | 6.479.584,65 | 6.131.951,52 | 6.131.951,52 | 6.130.050,65 | 6.130.050,65 | 6.019.617,87 | 6.019.617,87 | 112.333,65 | 347.633,13 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.482.000,00 | 140.000,00 | 136.033,98 | 3.485.966,02 | 3.417.290,86 | 3.417.290,86 | 3.417.290,86 | 3.417.290,86 | 3.417.290,86 | 3.417.290,86 | 0,00 | 68.675,16 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 597.000,00 | 60.000,00 | 27.666,77 | 629.333,23 | 622.279,35 | 622.279,35 | 622.279,35 | 622.279,35 | 575.976,49 | 575.976,49 | 46.302,86 | 7.053,88 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 321.000,00 | 0,00 | 111.575,63 | 209.424,37 | 208.424,37 | 208.424,37 | 208.424,37 | 208.424,37 | 208.424,37 | 208.424,37 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 1.400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 982.985,42 | 982.985,42 | 982.985,42 | 982.985,42 | 982.985,42 | 982.985,42 | 0,00 | 217.014,58 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 13.390,00 | 13.390,00 | 13.390,00 | 13.390,00 | 13.390,00 | 13.390,00 | 0,00 | 6.610,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 120.000,00 | 78.000,00 | 8.919,97 | 189.080,03 | 175.845,60 | 175.845,60 | 175.845,60 | 175.845,60 | 166.285,47 | 166.285,47 | 9.560,13 | 13.234,43 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 386.000,00 | 50.000,00 | 1.904,16 | 434.095,84 | 411.158,98 | 411.158,98 | 411.158,98 | 411.158,98 | 384.030,76 | 384.030,76 | 27.128,22 | 22.936,86 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 9.935,54 | 20.064,46 | 18.941,46 | 18.941,46 | 18.941,46 | 18.941,46 | 18.941,46 | 18.941,46 | 0,00 | 1.123,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89.000,00 | 33.200,00 | 23.245,45 | 98.954,55 | 89.635,07 | 89.635,07 | 87.734,20 | 87.734,20 | 69.074,44 | 69.074,44 | 20.560,63 | 9.319,48 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 135.000,00 | 0,00 | 17.023,67 | 117.976,33 | 117.310,59 | 117.310,59 | 117.310,59 | 117.310,59 | 108.528,78 | 108.528,78 | 8.781,81 | 665,74 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 9.000,00 | 2.928,22 | 11.071,78 | 11.071,78 | 11.071,78 | 11.071,78 | 11.071,78 | 11.071,78 | 11.071,78 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903000 15000000-Material de Consumo | 0,00 | 1.000,00 | 555,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 8.000,00 | 1.030,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 143.796,96 | 56.203,04 | 56.203,04 | 56.203,04 | 56.203,04 | 56.203,04 | 56.203,04 | 56.203,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município | 5.000.000,00 | 5.283.551,15 | 3.213.400,00 | 7.070.151,15 | 6.605.171,49 | 6.605.171,49 | 6.605.171,49 | 6.605.171,49 | 5.274.930,64 | 5.274.930,64 | 1.330.240,85 | 464.979,66 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 57.000,00 | 53.537,92 | 53.537,92 | 53.537,92 | 53.537,92 | 53.537,92 | 53.537,92 | 0,00 | 3.462,08 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.888,88 | 1.888,88 | 1.888,88 | 1.888,88 | 1.888,88 | 1.888,88 | 0,00 | 111,12 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.900.000,00 | 5.059.331,15 | 171.000,00 | 6.788.331,15 | 6.328.054,63 | 6.328.054,63 | 6.328.054,63 | 6.328.054,63 | 5.012.933,78 | 5.012.933,78 | 1.315.120,85 | 460.276,52 |

PAGINAS479





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.899.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 187.100,00 | 0,00 | 187.100,00 | 186.570,06 | 186.570,06 | 186.570,06 | 186.570,06 | 186.570,06 | 186.570,06 | 0,00 | 529,94 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 99.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA | 7.500.000,00 | 1.491.120,82 | 0,00 | 8.991.120,82 | 8.967.872,18 | 8.967.872,18 | 8.967.872,18 | 8.967.872,18 | 7.529.447,06 | 7.529.447,06 | 1.438.425,12 | 23.248,64 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.500.000,00 | 1.491.120,82 | 0,00 | 8.991.120,82 | 8.967.872,18 | 8.967.872,18 | 8.967.872,18 | 8.967.872,18 | 7.529.447,06 | 7.529.447,06 | 1.438.425,12 | 23.248,64 |
| 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 764.602.100,00 | 80.070.199,76 | 237.122.921,30 | 607.549.378,46 | 465.375.574,16 | 465.375.574,16 | 463.398.449,99 | 463.398.449,99 | 463.202.991,37 | 463.202.991,37 | 2.172.582,79 | 142.173.804,30 |
| 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO | 326.634.900,00 | 56.110.179,76 | 228.234.978,24 | 154.510.101,52 | 104.780.881,31 | 104.780.881,31 | 102.815.345,88 | 102.815.345,88 | 102.621.015,64 | 102.621.015,64 | 2.159.865,67 | 49.729.220,21 |
| 1010-Integração Urbana - BID | 58.860.000,00 | 1.681.508,68 | 45.368.520,77 | 15.172.987,91 | 5.744.623,93 | 5.744.623,93 | 5.744.623,93 | 5.744.623,93 | 5.744.623,93 | 5.744.623,93 | 0,00 | 9.428.363,98 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 18.069,23 | 18.069,23 | 18.069,23 | 18.069,23 | 18.069,23 | 18.069,23 | 0,00 | 6.930,77 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 30.000,00 | 1.390.000,00 | 776.736,18 | 643.263,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.263,82 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 58.000.000,00 | 0,00 | 43.881.784,59 | 14.118.215,41 | 5.440.046,02 | 5.440.046,02 | 5.440.046,02 | 5.440.046,02 | 5.440.046,02 | 5.440.046,02 | 0,00 | 8.678.169,39 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 286.508,68 | 0,00 | 286.508,68 | 286.508,68 | 286.508,68 | 286.508,68 | 286.508,68 | 286.508,68 | 286.508,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID | 17.135.000,00 | 4.023.998,46 | 15.579.447,45 | 5.579.551,01 | 4.171.631,61 | 4.171.631,61 | 4.086.330,54 | 4.086.330,54 | 4.086.330,54 | 4.086.330,54 | 85.301,07 | 1.407.919,40 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.999.698,46 | 301,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,54 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44903000 17540000-Material de Consumo | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 0,00 | 125,00 |
| 44903500 17540000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 2.801.467,42 | 2.801.467,42 | 2.716.166,35 | 2.716.166,35 | 2.716.166,35 | 2.716.166,35 | 85.301,07 | 548.532,58 |
| 44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 810.713,74 | 810.713,74 | 810.713,74 | 810.713,74 | 810.713,74 | 810.713,74 | 0,00 | 189.286,26 |
| 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 11.000.000,00 | 0,00 | 10.902.000,00 | 98.000,00 | 88.063,20 | 88.063,20 | 88.063,20 | 88.063,20 | 88.063,20 | 88.063,20 | 0,00 | 9.936,80 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 167.902,50 | 167.902,50 | 167.902,50 | 167.902,50 | 167.902,50 | 167.902,50 | 0,00 | 1.097,50 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.525.748,99 | 474.251,01 | 188.218,00 | 188.218,00 | 188.218,00 | 188.218,00 | 188.218,00 | 188.218,00 | 0,00 | 286.033,01 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.698,46 | 0,00 | 1.698,46 | 1.698,46 | 1.698,46 | 1.698,46 | 1.698,46 | 1.698,46 | 1.698,46 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 110.393,29 | 110.393,29 | 110.393,29 | 110.393,29 | 110.393,29 | 110.393,29 | 0,00 | 289.606,71 |
| 1033-Recuperação Ambiental - BID | 12.440.000,00 | 505.170,00 | 9.215.223,23 | 3.729.946,77 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 1.446.590,05 | 0,00 | 2.283.356,72 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 44903500 17540000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 451.999,65 | 451.999,65 | 451.999,65 | 451.999,65 | 451.999,65 | 451.999,65 | 0,00 | 48.000,35 |
| 44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 350.780,52 | 350.780,52 | 350.780,52 | 350.780,52 | 350.780,52 | 350.780,52 | 0,00 | 49.219,48 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 6.000.000,00 | 0,00 | 4.263.315,45 | 1.736.684,55 | 638.640,00 | 638.640,00 | 638.640,00 | 638.640,00 | 638.640,00 | 638.640,00 | 0,00 | 1.098.044,55 |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.926.907,78 | 73.092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.092,22 |

PAGINAS480





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 | 5.170,00 | 5.169,88 | 5.169,88 | 5.169,88 | 5.169,88 | 5.169,88 | 5.169,88 | 0,00 | 0,12 |
| 1090-Interconectividade Urbana - BID | 110.420.500,00 | 0,00 | 90.987.635,38 | 19.432.864,62 | 12.812.418,07 | 12.812.418,07 | 11.632.418,07 | 11.632.418,07 | 11.632.418,07 | 11.632.418,07 | 1.180.000,00 | 6.620.446,55 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 112.000,00 | 33.945,52 | 33.945,52 | 33.945,52 | 33.945,52 | 33.945,52 | 33.945,52 | 0,00 | 78.054,48 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000.000,00 | 0,00 | 19.920.244,55 | 79.755,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.755,45 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 89.920.500,00 | 0,00 | 70.723.390,83 | 19.197.109,17 | 12.778.472,55 | 12.778.472,55 | 11.598.472,55 | 11.598.472,55 | 11.598.472,55 | 11.598.472,55 | 1.180.000,00 | 6.418.636,62 |
| 1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária | 4.555.000,00 | 0,00 | 3.328.814,35 | 1.226.185,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226.185,65 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.308.814,35 | 691.185,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.185,65 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID | 3.144.500,00 | 13.650.600,00 | 10.600.254,80 | 6.194.845,20 | 4.406.474,26 | 4.406.474,26 | 4.406.474,26 | 4.406.474,26 | 4.406.474,26 | 4.406.474,26 | 0,00 | 1.788.370,94 |
| 44903500 17540000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 7.150.000,00 | 4.966.649,34 | 2.183.350,66 | 850.927,54 | 850.927,54 | 850.927,54 | 850.927,54 | 850.927,54 | 850.927,54 | 0,00 | 1.332.423,12 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 1.834.529,12 | 1.834.529,12 | 1.834.529,12 | 1.834.529,12 | 1.834.529,12 | 1.834.529,12 | 0,00 | 185.470,88 |
| 44906100 17540000-Aquisição de Imóveis | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 196.738,44 | 196.738,44 | 196.738,44 | 196.738,44 | 196.738,44 | 196.738,44 | 0,00 | 3.261,56 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.280.600,00 | 4.057.000,00 | 223.600,00 | 147.216,39 | 147.216,39 | 147.216,39 | 147.216,39 | 147.216,39 | 147.216,39 | 0,00 | 76.383,61 |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições | 3.094.500,00 | 0,00 | 1.556.605,46 | 1.537.894,54 | 1.377.062,77 | 1.377.062,77 | 1.377.062,77 | 1.377.062,77 | 1.377.062,77 | 1.377.062,77 | 0,00 | 160.831,77 |
| 1236-Mobilidade Urbana | 8.020.000,00 | 0,00 | 7.745.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 4.960.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1404-Saneamento Básico | 7.010.000,00 | 20.000,00 | 6.632.179,64 | 397.820,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.820,36 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.827.179,64 | 172.820,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.820,36 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1416-Aquisição de Equipamentos | 225.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 | 17.768,00 | 17.768,00 | 17.768,00 | 17.768,00 | 17.768,00 | 17.768,00 | 0,00 | 162.232,00 |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 215.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 165.000,00 | 13.070,00 | 13.070,00 | 13.070,00 | 13.070,00 | 13.070,00 | 13.070,00 | 0,00 | 151.930,00 |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 0,00 | 302,00 |
| 1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60 | 32.564.900,00 | 20.827.057,40 | 29.474.426,40 | 23.917.531,00 | 11.800.838,92 | 11.800.838,92 | 11.586.147,98 | 11.586.147,98 | 11.560.147,98 | 11.560.147,98 | 240.690,94 | 12.116.692,08 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 227,76 | 0,00 | 14.772,24 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 4.300.000,00 | 4.134.600,00 | 165.400,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 139.400,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.195.900,00 | 0,00 | 2.095.769,00 | 100.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.131,00 |

PAGINAS481





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | 1.038.000,00 | 242.000,00 | 2.796.000,00 | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 1.750.309,06 | 1.750.309,06 | 1.750.309,06 | 1.750.309,06 | 214.690,94 | 831.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44903000 17540000-Material de Consumo | 299.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 189.000,00 | 35.899,00 | 35.899,00 | 35.899,00 | 35.899,00 | 35.899,00 | 35.899,00 | 0,00 | 153.101,00 |
| 44903500 15000000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 739.700,00 | 739.700,00 | 739.700,00 | 739.700,00 | 739.700,00 | 739.700,00 | 0,00 | 300,00 |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.000.000,00 | 510.000,00 | 18.712.057,40 | 4.797.942,60 | 2.272.160,00 | 2.272.160,00 | 2.272.160,00 | 2.272.160,00 | 2.272.160,00 | 2.272.160,00 | 0,00 | 2.525.782,60 |
| 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00 | 260.000,00 | 4.000.000,00 | 260.000,00 | 119.455,00 | 119.455,00 | 119.455,00 | 119.455,00 | 119.455,00 | 119.455,00 | 0,00 | 140.545,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 13.979.057,40 | 0,00 | 13.979.057,40 | 6.151.967,20 | 6.151.967,20 | 6.151.967,20 | 6.151.967,20 | 6.151.967,20 | 6.151.967,20 | 0,00 | 7.827.090,20 |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 360.000,00 | 187.080,76 | 187.080,76 | 187.080,76 | 187.080,76 | 187.080,76 | 187.080,76 | 0,00 | 172.919,24 |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente | 501.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 496.000,00 | 303.349,20 | 303.349,20 | 303.349,20 | 303.349,20 | 303.349,20 | 303.349,20 | 0,00 | 192.650,80 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 19.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) | 300.000,00 | 169.205,00 | 18.500,00 | 450.705,00 | 213.061,45 | 213.061,45 | 194.591,34 | 194.591,34 | 194.591,34 | 194.591,34 | 18.470,11 | 237.643,55 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 230.000,00 | 159.180,00 | 0,00 | 389.180,00 | 203.036,97 | 203.036,97 | 184.566,86 | 184.566,86 | 184.566,86 | 184.566,86 | 18.470,11 | 186.143,03 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 10.024,48 | 10.024,48 | 10.024,48 | 10.024,48 | 10.024,48 | 10.024,48 | 0,00 | 0,52 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 2093-Comunicação Organizacional | 200.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2128-Amortização da Dívida Externa | 22.400.000,00 | 0,00 | 6.620.000,00 | 15.780.000,00 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 10.202.967,65 | 0,00 | 5.577.032,35 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 2.264.166,30 | 2.264.166,30 | 2.264.166,30 | 2.264.166,30 | 2.264.166,30 | 2.264.166,30 | 0,00 | 2.635.833,70 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.825.601,55 | 1.825.601,55 | 1.825.601,55 | 1.825.601,55 | 1.825.601,55 | 1.825.601,55 | 0,00 | 674.398,45 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15.000.000,00 | 0,00 | 6.620.000,00 | 8.380.000,00 | 6.113.199,80 | 6.113.199,80 | 6.113.199,80 | 6.113.199,80 | 6.113.199,80 | 6.113.199,80 | 0,00 | 2.266.800,20 |
| 2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG | 32.848.000,00 | 3.723.857,02 | 1.288.976,22 | 35.282.880,80 | 29.087.162,53 | 29.087.162,53 | 28.711.256,37 | 28.711.256,37 | 28.542.926,13 | 28.542.926,13 | 544.236,40 | 6.195.718,27 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 57.570,69 | 57.570,69 | 57.570,69 | 57.570,69 | 57.570,69 | 57.570,69 | 0,00 | 62.429,31 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 14.000.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 13.819.000,00 | 12.532.337,52 | 12.532.337,52 | 12.532.337,52 | 12.532.337,52 | 12.532.337,52 | 12.532.337,52 | 0,00 | 1.286.662,48 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.355.844,65 | 2.355.844,65 | 2.355.844,65 | 2.355.844,65 | 2.187.514,41 | 2.187.514,41 | 168.330,24 | 144.155,35 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 70.000,00 | 78.600,00 | 0,00 | 148.600,00 | 133.121,15 | 133.121,15 | 133.121,15 | 133.121,15 | 133.121,15 | 133.121,15 | 0,00 | 15.478,85 |
| 31904600 15000000-Auxílio Alimentação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.633,88 | 4.633,88 | 4.633,88 | 4.633,88 | 4.633,88 | 4.633,88 | 0,00 | 45.366,12 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.112.138,61 | 1.112.138,61 | 1.112.138,61 | 1.112.138,61 | 1.112.138,61 | 1.112.138,61 | 0,00 | 87.861,39 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 695.500,00 | 695.500,00 | 614.655,82 | 614.655,82 | 614.655,82 | 614.655,82 | 80.844,18 | 4.500,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 8.596.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 8.316.000,00 | 6.620.598,05 | 6.620.598,05 | 6.620.598,05 | 6.620.598,05 | 6.620.598,05 | 6.620.598,05 | 0,00 | 1.695.401,95 |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

PAGINAS482





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 90.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 350.000,00 | 0,00 | 91.825,00 | 258.175,00 | 215.577,86 | 215.577,86 | 215.577,86 | 215.577,86 | 215.577,86 | 215.577,86 | 0,00 | 42.597,14 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 280.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 297.281,79 | 297.281,79 | 276.437,84 | 276.437,84 | 276.437,84 | 276.437,84 | 20.843,95 | 79.718,21 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 100.000,00 | 0,00 | 70.400,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250.000,00 | 30.000,00 | 15.400,00 | 264.600,00 | 172.097,69 | 172.097,69 | 172.097,69 | 172.097,69 | 172.097,69 | 172.097,69 | 0,00 | 92.502,31 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.846.000,00 | 2.380.029,00 | 380.351,22 | 4.845.677,78 | 2.987.721,63 | 2.987.721,63 | 2.824.503,08 | 2.824.503,08 | 2.824.503,08 | 2.824.503,08 | 163.218,55 | 1.857.956,15 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 949.600,00 | 0,00 | 2.149.600,00 | 1.574.274,32 | 1.574.274,32 | 1.463.274,84 | 1.463.274,84 | 1.463.274,84 | 1.463.274,84 | 110.999,48 | 575.325,68 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 177,86 | 0,00 | 9.822,14 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 80.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 11.297,55 | 11.297,55 | 11.297,55 | 11.297,55 | 11.297,55 | 11.297,55 | 0,00 | 38.702,45 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 130.000,00 | 122.628,02 | 30.000,00 | 222.628,02 | 214.777,87 | 214.777,87 | 214.777,87 | 214.777,87 | 214.777,87 | 214.777,87 | 0,00 | 7.850,15 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 70.311,41 | 70.311,41 | 70.311,41 | 70.311,41 | 70.311,41 | 70.311,41 | 0,00 | 688,59 |
| 2131-Amortização da Dívida Interna | 13.300.000,00 | 10.560.000,00 | 0,00 | 23.860.000,00 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 | 22.830.569,75 | 0,00 | 1.029.430,25 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 5.000.000,00 | 4.446.000,00 | 0,00 | 9.446.000,00 | 9.042.926,30 | 9.042.926,30 | 9.042.926,30 | 9.042.926,30 | 9.042.926,30 | 9.042.926,30 | 0,00 | 403.073,70 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 2.000.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 2.665.000,00 | 2.494.503,57 | 2.494.503,57 | 2.494.503,57 | 2.494.503,57 | 2.494.503,57 | 2.494.503,57 | 0,00 | 170.496,43 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 6.300.000,00 | 5.449.000,00 | 0,00 | 11.749.000,00 | 11.293.139,88 | 11.293.139,88 | 11.293.139,88 | 11.293.139,88 | 11.293.139,88 | 11.293.139,88 | 0,00 | 455.860,12 |
| 2156-Concurso Público - Poder Executivo | 220.000,00 | 210.000,00 | 10.000,00 | 420.000,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 0,00 | 10.644,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 409.356,00 | 0,00 | 644,00 |
| 2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju | 217.000,00 | 61.560,00 | 0,00 | 278.560,00 | 214.500,33 | 214.500,33 | 197.359,32 | 197.359,32 | 197.359,32 | 197.359,32 | 17.141,01 | 64.059,67 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 22.560,00 | 0,00 | 222.560,00 | 174.838,44 | 174.838,44 | 157.788,25 | 157.788,25 | 157.788,25 | 157.788,25 | 17.050,19 | 47.721,56 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 13.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 10.381,51 | 10.381,51 | 10.290,69 | 10.290,69 | 10.290,69 | 10.290,69 | 90,82 | 11.318,49 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 11.790,38 | 11.790,38 | 11.790,38 | 11.790,38 | 11.790,38 | 11.790,38 | 0,00 | 9,62 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 17.490,00 | 17.490,00 | 17.490,00 | 17.490,00 | 17.490,00 | 17.490,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 2290-Gestão Estratégica | 1.000.000,00 | 388.723,20 | 225.000,00 | 1.163.723,20 | 920.120,14 | 920.120,14 | 887.703,14 | 887.703,14 | 887.703,14 | 887.703,14 | 32.417,00 | 243.603,06 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.760,83 | 37.760,83 | 37.760,83 | 37.760,83 | 37.760,83 | 37.760,83 | 0,00 | 7.239,17 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 269.004,00 | 269.004,00 | 246.587,00 | 246.587,00 | 246.587,00 | 246.587,00 | 22.417,00 | 30.996,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | 0,00 | 85.480,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 467.454,71 | 467.454,71 | 457.454,71 | 457.454,71 | 457.454,71 | 457.454,71 | 10.000,00 | 82.545,29 |

PAGINAS 483





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 49.317,40 | 49.317,40 | 49.317,40 | 49.317,40 | 49.317,40 | 49.317,40 | 0,00 | 4.682,60 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 79.723,20 | 15.000,00 | 84.723,20 | 82.063,20 | 82.063,20 | 82.063,20 | 82.063,20 | 82.063,20 | 82.063,20 | 0,00 | 2.660,00 |
| 2291-Captação de Recursos | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 23.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2292-Gestão Documental e Patrimonial | 470.000,00 | 280.000,00 | 174.000,00 | 576.000,00 | 286.672,45 | 286.672,45 | 261.366,56 | 261.366,56 | 261.366,56 | 261.366,56 | 25.305,89 | 289.327,55 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 102.500,00 | 10.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 109.500,00 | 144.000,00 | 365.500,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 241.694,11 | 241.694,11 | 241.694,11 | 241.694,11 | 25.305,89 | 98.500,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.672,45 | 19.672,45 | 19.672,45 | 19.672,45 | 19.672,45 | 19.672,45 | 0,00 | 327,55 |
| 2294-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão | 410.000,00 | 3.500,00 | 75.000,00 | 338.500,00 | 213.626,17 | 213.626,17 | 197.322,92 | 197.322,92 | 197.322,92 | 197.322,92 | 16.303,25 | 124.873,83 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 10.500,00 | 34.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 145.000,00 | 82.134,84 | 82.134,84 | 76.331,59 | 76.331,59 | 76.331,59 | 76.331,59 | 5.803,25 | 62.865,16 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.491,33 | 5.491,33 | 5.491,33 | 5.491,33 | 5.491,33 | 5.491,33 | 0,00 | 8,67 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão | 400.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 110.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 210.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2316-Servidor Saudável | 300.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG | 45.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 434.337.200,00 | 23.960.020,00 | 7.487.943,06 | 450.809.276,94 | 360.594.692,85 | 360.594.692,85 | 360.583.104,11 | 360.583.104,11 | 360.581.975,73 | 360.581.975,73 | 12.717,12 | 90.214.584,09 |
| 2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara | 16.337.200,00 | 6.735.000,00 | 347.200,00 | 22.725.000,00 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 0,00 | 3.018,31 |
| 31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 337.200,00 | 0,00 | 337.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 13.990.000,00 | 6.157.000,00 | 0,00 | 20.147.000,00 | 20.146.797,82 | 20.146.797,82 | 20.146.797,82 | 20.146.797,82 | 20.146.797,82 | 20.146.797,82 | 0,00 | 202,18 |
| 31900300 18012121-Pensões | 2.000.000,00 | 578.000,00 | 0,00 | 2.578.000,00 | 2.575.183,87 | 2.575.183,87 | 2.575.183,87 | 2.575.183,87 | 2.575.183,87 | 2.575.183,87 | 0,00 | 2.816,13 |
| 31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência | 100.000,00 | 0,00 | 94.700,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 18020000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 14.700,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral | 117.951.000,00 | 6.909.530,00 | 23.838,63 | 124.836.691,37 | 121.427.191,39 | 121.427.191,39 | 121.427.191,39 | 121.427.191,39 | 121.427.191,39 | 121.427.191,39 | 0,00 | 3.409.499,98 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 99.000.000,00 | 6.325.000,00 | 0,00 | 105.325.000,00 | 102.424.633,17 | 102.424.633,17 | 102.424.633,17 | 102.424.633,17 | 102.424.633,17 | 102.424.633,17 | 0,00 | 2.900.366,83 |
| 31900300 18012111-Pensões | 17.274.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 17.584.000,00 | 17.074.867,53 | 17.074.867,53 | 17.074.867,53 | 17.074.867,53 | 17.074.867,53 | 17.074.867,53 | 0,00 | 509.132,47 |
| 31901300 18012111-Obrigações Patronais | 1.647.000,00 | 274.530,00 | 0,00 | 1.921.530,00 | 1.921.529,32 | 1.921.529,32 | 1.921.529,32 | 1.921.529,32 | 1.921.529,32 | 1.921.529,32 | 0,00 | 0,68 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 23.838,63 | 6.161,37 | 6.161,37 | 6.161,37 | 6.161,37 | 6.161,37 | 6.161,37 | 6.161,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência | 8.200.000,00 | 970.500,00 | 732.079,99 | 8.438.420,01 | 7.982.330,86 | 7.982.330,86 | 7.970.742,12 | 7.970.742,12 | 7.969.613,74 | 7.969.613,74 | 12.717,12 | 456.089,15 |
| 31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.700.000,00 | 0,00 | 324.245,71 | 1.375.754,29 | 1.375.754,29 | 1.375.754,29 | 1.375.754,29 | 1.375.754,29 | 1.375.754,29 | 1.375.754,29 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 18020000-Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 7.318,93 | 7.318,93 | 7.318,93 | 7.318,93 | 6.340,99 | 6.340,99 | 977,94 | 4.681,07 |
| 31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 25.000,00 | 0,00 | 22.645,19 | 2.354,81 | 2.354,81 | 2.354,81 | 2.354,81 | 2.354,81 | 2.354,81 | 2.354,81 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 18020000-Obrigações Patronais | 2.200.000,00 | 140.500,00 | 0,00 | 2.340.500,00 | 2.334.971,27 | 2.334.971,27 | 2.325.217,96 | 2.325.217,96 | 2.325.217,96 | 2.325.217,96 | 9.753,31 | 5.528,73 |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 17.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 18020000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 17.223,28 | 32.776,72 | 27.378,35 | 27.378,35 | 27.378,35 | 27.378,35 | 27.377,84 | 27.377,84 | 0,51 | 5.398,37 |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.155,58 | 57.844,42 | 50.118,40 | 50.118,40 | 50.118,40 | 50.118,40 | 50.118,40 | 50.118,40 | 0,00 | 7.726,02 |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 110.000,00 | 94.050,00 | 65.950,00 | 43.350,00 | 43.350,00 | 43.350,00 | 43.350,00 | 43.350,00 | 43.350,00 | 0,00 | 22.600,00 |

PAGINAS485





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00 | 20.000,00 | 30.958,42 | 59.041,58 | 59.041,58 | 59.041,58 | 59.041,58 | 59.041,58 | 59.041,58 | 59.041,58 | 59.041,58 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 490.000,00 | 406.772,67 | 406.772,67 | 404.942,67 | 404.942,67 | 404.792,74 | 404.792,74 | 404.792,74 | 1.979,93 | 83.227,33 |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 50.000,00 | 78.359,31 | 1.640,69 | 1.195,93 | 1.195,93 | 1.190,50 | 1.190,50 | 1.190,50 | 1.190,50 | 1.190,50 | 5,43 | 444,76 |
| 33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 3.486.937,13 | 3.486.937,13 | 3.486.937,13 | 3.486.937,13 | 3.486.937,13 | 3.486.937,13 | 3.486.937,13 | 0,00 | 313.062,87 |
| 33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 18020000-Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 0,00 | 21.373,48 | 3.626,52 | 3.626,52 | 3.626,52 | 3.626,52 | 3.626,52 | 3.626,52 | 3.626,52 | 3.626,52 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 5.169,02 | 194.830,98 | 181.410,98 | 181.410,98 | 181.410,98 | 181.410,98 | 181.410,98 | 181.410,98 | 181.410,98 | 0,00 | 13.420,00 |
| 2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 |
| 99999999 18001111-Reserva de Contingência | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 |
| 2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município | 1.726.000,00 | 5.600,00 | 1.097.205,90 | 634.394,10 | 634.183,98 | 0,00 | 210,12 |
| 31909100 18001111-Sentenças Judiciais | 150.000,00 | 0,00 | 109.640,44 | 40.359,56 | 40.359,56 | 40.359,56 | 40.359,56 | 40.359,56 | 40.359,56 | 40.359,56 | 40.359,56 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 18012111-Sentenças Judiciais | 1.000.000,00 | 5.600,00 | 436.927,87 | 568.672,13 | 568.462,01 | 568.462,01 | 568.462,01 | 568.462,01 | 568.462,01 | 568.462,01 | 568.462,01 | 0,00 | 210,12 |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909300 18001111-Indenizações e Restituições | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909300 18012111-Indenizações e Restituições | 200.000,00 | 0,00 | 174.637,59 | 25.362,41 | 25.362,41 | 25.362,41 | 25.362,41 | 25.362,41 | 25.362,41 | 25.362,41 | 25.362,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900500 18001111-Outros Benefícios Previdenciários | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900500 18012111-Outros Benefícios Previdenciários | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900800 18001111-Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900800 18012111-Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900800 18001111-Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900800 18012111-Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência | 1.700.000,00 | 1.848.000,00 | 3.384.459,28 | 163.540,72 | 144.655,54 | 0,00 | 18.885,18 |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.748.000,00 | 1.584.459,28 | 163.540,72 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 144.655,54 | 0,00 | 18.885,18 |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério | 166.945.000,00 | 3.977.100,00 | 30.600,00 | 170.891.500,00 | 166.557.870,75 | 0,00 | 4.333.629,25 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 158.000.000,00 | 3.765.000,00 | 0,00 | 161.765.000,00 | 157.642.484,88 | 157.642.484,88 | 157.642.484,88 | 157.642.484,88 | 157.642.484,88 | 157.642.484,88 | 157.642.484,88 | 0,00 | 4.122.515,12 |
| 31900300 18012111-Pensões | 7.980.000,00 | 185.000,00 | 5.600,00 | 8.159.400,00 | 7.948.303,75 | 7.948.303,75 | 7.948.303,75 | 7.948.303,75 | 7.948.303,75 | 7.948.303,75 | 7.948.303,75 | 0,00 | 211.096,25 |
| 31901300 18012111-Obrigações Patronais | 940.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 967.100,00 | 967.082,12 | 967.082,12 | 967.082,12 | 967.082,12 | 967.082,12 | 967.082,12 | 967.082,12 | 0,00 | 17,88 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados | 8.385.000,00 | 1.755.616,00 | 1.421.000,00 | 8.719.616,00 | 8.531.565,61 | 0,00 | 188.050,39 |

PAGINAS 486





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 5.200.000,00 | 1.524.000,00 | 0,00 | 6.724.000,00 | 6.535.967,54 | 6.535.967,54 | 6.535.967,54 | 6.535.967,54 | 6.535.967,54 | 6.535.967,54 | 0,00 | 188.032,46 |
| 31900300 18001111-Pensões | 1.724.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 1.937.000,00 | 1.936.982,89 | 1.936.982,89 | 1.936.982,89 | 1.936.982,89 | 1.936.982,89 | 1.936.982,89 | 0,00 | 17,11 |
| 31901300 18001111-Obrigações Patronais | 40.000,00 | 18.616,00 | 0,00 | 58.616,00 | 58.615,18 | 58.615,18 | 58.615,18 | 58.615,18 | 58.615,18 | 58.615,18 | 0,00 | 0,82 |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde | 29.720.000,00 | 1.724.351,00 | 25.000,00 | 31.419.351,00 | 30.614.304,27 | 30.614.304,27 | 30.614.304,27 | 30.614.304,27 | 30.614.304,27 | 30.614.304,27 | 0,00 | 805.046,73 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 28.000.000,00 | 1.624.000,00 | 0,00 | 29.624.000,00 | 28.867.760,21 | 28.867.760,21 | 28.867.760,21 | 28.867.760,21 | 28.867.760,21 | 28.867.760,21 | 0,00 | 756.239,79 |
| 31900300 18012111-Pensões | 1.500.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 1.531.193,44 | 1.531.193,44 | 1.531.193,44 | 1.531.193,44 | 1.531.193,44 | 1.531.193,44 | 0,00 | 48.806,56 |
| 31901300 18012111-Obrigações Patronais | 195.000,00 | 20.351,00 | 0,00 | 215.351,00 | 215.350,62 | 215.350,62 | 215.350,62 | 215.350,62 | 215.350,62 | 215.350,62 | 0,00 | 0,38 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT | 2.043.000,00 | 34.323,00 | 101.859,26 | 1.975.463,74 | 1.975.308,76 | 1.975.308,76 | 1.975.308,76 | 1.975.308,76 | 1.975.308,76 | 1.975.308,76 | 0,00 | 154,98 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.778.000,00 | 0,00 | 100.859,26 | 1.677.140,74 | 1.677.140,74 | 1.677.140,74 | 1.677.140,74 | 1.677.140,74 | 1.677.140,74 | 1.677.140,74 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300 18012111-Pensões | 246.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 277.845,80 | 277.845,80 | 277.845,80 | 277.845,80 | 277.845,80 | 277.845,80 | 0,00 | 154,20 |
| 31901300 18012111-Obrigações Patronais | 18.000,00 | 2.323,00 | 0,00 | 20.323,00 | 20.322,22 | 20.322,22 | 20.322,22 | 20.322,22 | 20.322,22 | 20.322,22 | 0,00 | 0,78 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL | 1.560.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 2135-Gestão da Política Urbana | 1.560.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 1.000.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 2.070.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
| 2303-Projetos Habitacionais | 2.070.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44906100 17000000-Aquisição de Imóveis | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | 12.710.000,00 | 1.843.000,00 | 1.643.000,00 | 12.910.000,00 | 7.813.390,20 | 7.813.390,20 | 7.710.927,66 | 7.710.927,66 | 7.511.803,93 | 7.511.803,93 | 301.586,27 | 5.096.609,80 |

PAGINAS487





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | 12.710.000,00 | 1.843.000,00 | 1.643.000,00 | 12.910.000,00 | 7.813.390,20 | 7.813.390,20 | 7.710.927,66 | 7.710.927,66 | 7.511.803,93 | 7.511.803,93 | 301.586,27 | 5.096.609,80 |
| 2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19 | 1.535.000,00 | 543.200,00 | 469.500,00 | 1.608.700,00 | 1.000.277,04 | 1.000.277,04 | 1.000.277,04 | 1.000.277,04 | 1.000.127,04 | 1.000.127,04 | 150,00 | 608.422,96 |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 123.500,00 | 176.500,00 | 92.888,15 | 92.888,15 | 92.888,15 | 92.888,15 | 92.888,15 | 92.888,15 | 0,00 | 83.611,85 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 220.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 95.950,00 | 95.950,00 | 150,00 | 13.900,00 |
| 33903100 17000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 200.000,00 | 22.700,00 | 80.000,00 | 142.700,00 | 125.047,69 | 125.047,69 | 125.047,69 | 125.047,69 | 125.047,69 | 125.047,69 | 0,00 | 17.652,31 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 320.500,00 | 31.000,00 | 489.500,00 | 486.241,20 | 486.241,20 | 486.241,20 | 486.241,20 | 486.241,20 | 486.241,20 | 0,00 | 3.258,80 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 33903900 17490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20 | 4.175.000,00 | 153.500,00 | 761.000,00 | 3.567.500,00 | 389.786,23 | 389.786,23 | 389.786,23 | 389.786,23 | 266.337,63 | 266.337,63 | 123.448,60 | 3.177.713,77 |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado | 800.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 400.000,00 | 30.000,00 | 254.000,00 | 176.000,00 | 31.957,75 | 31.957,75 | 31.957,75 | 31.957,75 | 31.957,75 | 31.957,75 | 0,00 | 144.042,25 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 1.115.000,00 | 0,00 | 50.500,00 | 1.064.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.062.500,00 |
| 33903000 17490000-Material de Consumo | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 | 123.448,60 | 123.448,60 | 123.448,60 | 123.448,60 | 0,00 | 0,00 | 123.448,60 | 51,40 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 180.000,00 | 0,00 | 83.500,00 | 96.500,00 | 50.074,00 | 50.074,00 | 50.074,00 | 50.074,00 | 50.074,00 | 50.074,00 | 0,00 | 46.426,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 171.148,23 | 171.148,23 | 171.148,23 | 171.148,23 | 171.148,23 | 171.148,23 | 0,00 | 728.851,77 |
| 33904700 17000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.157,65 | 11.157,65 | 11.157,65 | 11.157,65 | 11.157,65 | 11.157,65 | 0,00 | 88.842,35 |
| 2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE | 470.000,00 | 433.000,00 | 106.000,00 | 797.000,00 | 612.194,98 | 612.194,98 | 555.164,09 | 555.164,09 | 555.164,09 | 555.164,09 | 57.030,89 | 184.805,02 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 16.200,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 | 431.000,00 | 0,00 | 611.000,00 | 601.844,98 | 601.844,98 | 544.814,09 | 544.814,09 | 544.814,09 | 544.814,09 | 57.030,89 | 9.155,02 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 220.000,00 | 0,00 | 63.500,00 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 2.000,00 | 26.300,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP | 6.530.000,00 | 713.300,00 | 306.500,00 | 6.936.800,00 | 5.811.131,95 | 5.811.131,95 | 5.765.700,30 | 5.765.700,30 | 5.690.175,17 | 5.690.175,17 | 120.956,78 | 1.125.668,05 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.270.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 2.645.000,00 | 2.617.539,65 | 2.617.539,65 | 2.617.539,65 | 2.617.539,65 | 2.617.539,65 | 2.617.539,65 | 0,00 | 27.460,35 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 516.056,30 | 516.056,30 | 516.056,30 | 516.056,30 | 472.851,44 | 472.851,44 | 43.204,86 | 23.943,70 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 120.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | 50.790,71 | 50.790,71 | 50.790,71 | 50.790,71 | 50.790,71 | 50.790,71 | 0,00 | 31.209,29 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 100.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 100.481,47 | 100.481,47 | 100.481,47 | 100.481,47 | 100.481,47 | 100.481,47 | 0,00 | 7.518,53 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 700.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 560.384,91 | 560.384,91 | 560.384,91 | 560.384,91 | 560.384,91 | 560.384,91 | 0,00 | 39.615,09 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 93.383,53 | 93.383,53 | 93.383,53 | 93.383,53 | 85.951,68 | 85.951,68 | 7.431,85 | 36.616,47 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 30.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 107.673,22 | 107.673,22 | 98.699,82 | 98.699,82 | 98.699,82 | 98.699,82 | 8.973,40 | 32.326,78 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 | 219.565,23 | 219.565,23 | 211.821,43 | 211.821,43 | 211.821,43 | 211.821,43 | 7.743,80 | 70.434,77 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 183.781,43 | 183.781,43 | 156.110,03 | 156.110,03 | 149.500,03 | 149.500,03 | 34.281,40 | 76.218,57 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.182,29 | 23.182,29 | 22.139,24 | 22.139,24 | 22.139,24 | 22.139,24 | 1.043,05 | 6.817,71 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.530,20 | 11.530,20 | 11.530,20 | 11.530,20 | 11.530,20 | 11.530,20 | 0,00 | 2.469,80 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 56.000,00 | 50.866,34 | 50.866,34 | 50.866,34 | 50.866,34 | 50.866,34 | 50.866,34 | 0,00 | 5.133,66 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 10.000,00 | 87.500,00 | 22.500,00 | 21.500,63 | 21.500,63 | 21.500,63 | 21.500,63 | 21.500,63 | 21.500,63 | 0,00 | 999,37 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 378.000,00 | 197.057,77 | 197.057,77 | 197.057,77 | 197.057,77 | 197.057,77 | 197.057,77 | 0,00 | 180.942,23 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 936.828,67 | 936.828,67 | 936.828,67 | 936.828,67 | 918.550,25 | 918.550,25 | 18.278,42 | 573.171,33 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 66.300,00 | 0,00 | 116.300,00 | 116.109,60 | 116.109,60 | 116.109,60 | 116.109,60 | 116.109,60 | 116.109,60 | 0,00 | 190,40 |
| 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | 121.811.500,00 | 33.241.480,87 | 14.593.971,75 | 140.459.009,12 | 132.444.165,86 | 132.444.165,86 | 130.272.197,94 | 130.272.197,94 | 130.145.510,11 | 130.145.510,11 | 2.298.655,75 | 8.014.843,26 |
| 24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | 55.465.000,00 | 10.906.385,62 | 3.645.828,77 | 62.725.556,85 | 61.582.798,53 | 61.582.798,53 | 61.411.395,34 | 61.411.395,34 | 61.322.480,70 | 61.322.480,70 | 260.317,83 | 1.142.758,32 |
| 1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04 | 100.000,00 | 0,00 | 89.610,03 | 10.389,97 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 0,00 | 4.249,99 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 0,00 | 49.610,03 | 10.389,97 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 6.139,98 | 0,00 | 4.249,99 |
| 1020-MONITORAMENTO DO CLIMA - PEGM P44 | 180.000,00 | 0,00 | 122.329,33 | 57.670,67 | 54.553,33 | 54.553,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 6.680,00 | 3.117,34 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 | 0,00 | 122.329,33 | 57.670,67 | 54.553,33 | 54.553,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 47.873,33 | 6.680,00 | 3.117,34 |
| 2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43 | 35.000,00 | 0,00 | 25.660,00 | 9.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 5.660,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 9.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC | 52.650.000,00 | 10.906.385,62 | 908.229,41 | 62.648.156,21 | 61.512.765,22 | 61.512.765,22 | 61.348.042,03 | 61.348.042,03 | 61.259.127,39 | 61.259.127,39 | 253.637,83 | 1.135.390,99 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 27.247.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 30.647.000,00 | 30.635.923,79 | 30.635.923,79 | 30.635.923,79 | 30.635.923,79 | 30.635.923,79 | 30.635.923,79 | 0,00 | 11.076,21 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.200.000,00 | 54.692,42 | 0,00 | 1.254.692,42 | 1.254.557,49 | 1.254.557,49 | 1.254.557,49 | 1.254.557,49 | 1.212.703,50 | 1.212.703,50 | 41.853,99 | 134,93 |

PAGINAS489





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500.000,00 | 2.143.423,59 | 0,00 | 3.643.423,59 | 3.636.718,43 | 3.636.718,43 | 3.636.718,43 | 3.636.718,43 | 3.636.718,43 | 3.636.718,43 | 0,00 | 6.705,16 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 300.000,00 | 146.016,84 | 0,00 | 446.016,84 | 445.345,62 | 445.345,62 | 445.345,62 | 445.345,62 | 445.345,62 | 445.345,62 | 0,00 | 671,22 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 1.000,00 | 97.042,32 | 0,00 | 98.042,32 | 98.042,32 | 98.042,32 | 98.042,32 | 98.042,32 | 98.042,32 | 98.042,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 17.000.000,00 | 3.390.000,00 | 0,00 | 20.390.000,00 | 20.338.956,15 | 20.338.956,15 | 20.338.956,15 | 20.338.956,15 | 20.338.956,15 | 20.338.956,15 | 0,00 | 51.043,85 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 15.100,00 | 0,00 | 1.299,96 | 13.800,04 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 9.900,04 |
| 33901900 15000000-Auxílio-fardamento | 358.300,00 | 92.401,00 | 0,00 | 450.701,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 450.700,00 | 0,00 | 1,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.445.000,00 | 0,00 | 201.013,41 | 1.243.986,59 | 774.525,45 | 774.525,45 | 774.525,45 | 774.525,45 | 727.464,80 | 727.464,80 | 47.060,65 | 469.461,14 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.145.000,00 | 202.683,33 | 0,00 | 1.347.683,33 | 1.083.240,09 | 1.083.240,09 | 983.972,79 | 983.972,79 | 983.972,79 | 983.972,79 | 99.267,30 | 264.443,24 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 275.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 265.000,00 | 235.828,18 | 235.828,18 | 226.522,42 | 226.522,42 | 226.522,42 | 226.522,42 | 9.305,76 | 29.171,82 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.770.000,00 | 202.485,42 | 510.610,00 | 1.461.875,42 | 1.230.881,51 | 1.230.881,51 | 1.174.731,38 | 1.174.731,38 | 1.174.731,38 | 1.174.731,38 | 56.150,13 | 230.993,91 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.223,00 | 3.223,00 | 3.223,00 | 3.223,00 | 3.223,00 | 3.223,00 | 0,00 | 11.777,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 3.600,00 | 1.171.573,00 | 0,00 | 1.175.173,00 | 1.174.730,00 | 1.174.730,00 | 1.174.730,00 | 1.174.730,00 | 1.174.730,00 | 1.174.730,00 | 0,00 | 443,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 717,14 | 717,14 | 717,14 | 717,14 | 717,14 | 717,14 | 0,00 | 9.282,86 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10.743,15 | 10.743,15 | 10.743,15 | 10.743,15 | 10.743,15 | 10.743,15 | 0,00 | 4.256,85 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 65.185,63 | 34.814,37 | 14.848,31 | 14.848,31 | 14.848,31 | 14.848,31 | 14.848,31 | 14.848,31 | 0,00 | 19.966,06 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 6.067,70 | 0,00 | 16.067,70 | 12.205,00 | 12.205,00 | 12.205,00 | 12.205,00 | 12.205,00 | 12.205,00 | 0,00 | 3.862,70 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 92.120,41 | 107.879,59 | 107.679,59 | 107.679,59 | 107.679,59 | 107.679,59 | 107.679,59 | 107.679,59 | 0,00 | 200,00 |
| 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | 66.046.500,00 | 22.299.720,85 | 10.912.768,58 | 77.433.452,27 | 70.633.968,96 | 70.633.968,96 | 68.642.309,61 | 68.642.309,61 | 68.604.536,42 | 68.604.536,42 | 2.029.432,54 | 6.799.483,31 |
| 1065-Ações Educativas para o Trânsito | 50.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 21.000,00 | 2.503,21 | 2.503,21 | 2.503,21 | 2.503,21 | 2.503,21 | 2.503,21 | 0,00 | 18.496,79 |
| 33901400 17520000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17520000-Material de Consumo | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.503,21 | 2.503,21 | 2.503,21 | 2.503,21 | 2.503,21 | 2.503,21 | 0,00 | 9.496,79 |
| 33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 17520000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PAGINAS490





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1066-Transporte Público Integrado | 209.500,00 | 12.628.602,27 | 19.650,00 | 12.818.452,27 | 12.753.050,77 | 12.753.050,77 | 12.166.348,27 | 12.166.348,27 | 12.166.348,27 | 12.166.348,27 | 586.702,50 | 65.401,50 |
| 33604500 17170000-Equalização de Preços e Taxas | 0,00 | 6.450.804,27 | 0,00 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 1.650,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 6.176.148,00 | 0,00 | 6.176.648,00 | 6.118.678,50 | 6.118.678,50 | 5.531.976,00 | 5.531.976,00 | 5.531.976,00 | 5.531.976,00 | 586.702,50 | 57.969,50 |
| 33903300 17490000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 82,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50 | 2.803.200,00 | 792.061,66 | 2.946.484,80 | 648.776,86 | 89.322,80 | 89.322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.322,80 | 559.454,06 |
| 33901400 17520000-Diárias - Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903000 17520000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 0,00 | 89.322,80 | 0,00 | 89.322,80 | 89.322,80 | 89.322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.322,80 | 0,00 |
| 33903500 17520000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 299.500,00 | 155.576,51 | 129.322,80 | 325.753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.753,71 |
| 33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17520000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente | 2.500.000,00 | 547.162,35 | 2.817.162,00 | 230.000,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,35 |
| 2053-Pagamento de Decisões Judiciais | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 102.715,59 | 102.715,59 | 102.715,59 | 102.715,59 | 102.715,59 | 102.715,59 | 0,00 | 157.284,41 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 102.715,59 | 102.715,59 | 102.715,59 | 102.715,59 | 102.715,59 | 102.715,59 | 0,00 | 67.284,41 |
| 2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM | 6.579.000,00 | 185.408,00 | 425.408,00 | 6.339.000,00 | 5.006.232,36 | 5.006.232,36 | 4.996.663,05 | 4.996.663,05 | 4.973.884,40 | 4.973.884,40 | 32.347,96 | 1.332.767,64 |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900300 15000000-Pensões | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal | 3.600.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 3.530.000,00 | 3.413.025,42 | 3.413.025,42 | 3.413.025,42 | 3.413.025,42 | 3.413.025,42 | 3.413.025,42 | 0,00 | 116.974,58 |

PÁGINAS 491





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 350.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 348.647,35 | 348.647,35 | 348.647,35 | 348.647,35 | 325.868,70 | 325.868,70 | 22.778,65 | 31.352,65 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 126.331,37 | 126.331,37 | 126.331,37 | 126.331,37 | 126.331,37 | 126.331,37 | 0,00 | 23.668,63 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.528,08 | 2.528,08 | 2.528,08 | 2.528,08 | 2.528,08 | 2.528,08 | 0,00 | 27.471,92 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 16.257,58 | 16.257,58 | 16.257,58 | 16.257,58 | 16.257,58 | 16.257,58 | 0,00 | 233.742,42 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 355.336,72 | 355.336,72 | 355.336,72 | 355.336,72 | 355.336,72 | 355.336,72 | 0,00 | 44.663,28 |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 236.260,92 | 236.260,92 | 236.260,92 | 236.260,92 | 236.260,92 | 236.260,92 | 0,00 | 43.739,08 |
| 33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 33901900 15000000-Auxílio-fardamento | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 126.224,09 | 126.224,09 | 126.224,09 | 126.224,09 | 126.224,09 | 126.224,09 | 0,00 | 73.775,91 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.740,70 | 3.740,70 | 3.740,70 | 3.740,70 | 3.740,70 | 3.740,70 | 0,00 | 6.259,30 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | 60.408,00 | 0,00 | 60.908,00 | 49.635,00 | 49.635,00 | 45.735,00 | 45.735,00 | 45.735,00 | 45.735,00 | 3.900,00 | 11.273,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 182.145,16 | 182.145,16 | 182.145,16 | 182.145,16 | 182.145,16 | 182.145,16 | 0,00 | 47.854,84 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 60.408,00 | 139.592,00 | 48.957,69 | 48.957,69 | 47.171,35 | 47.171,35 | 47.171,35 | 47.171,35 | 1.786,34 | 90.634,31 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.983,50 | 15.983,50 | 14.609,83 | 14.609,83 | 14.609,83 | 14.609,83 | 1.373,67 | 24.016,50 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 70.188,78 | 70.188,78 | 69.090,48 | 69.090,48 | 69.090,48 | 69.090,48 | 1.098,30 | 19.811,22 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 199.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 299.500,00 | 0,00 | 65.000,00 | 234.500,00 | 7.170,00 | 7.170,00 | 5.759,00 | 5.759,00 | 5.759,00 | 5.759,00 | 1.411,00 | 227.330,00 |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO | 56.054.800,00 | 8.693.648,92 | 7.492.225,78 | 57.256.223,14 | 52.611.112,15 | 52.611.112,15 | 51.305.047,41 | 51.305.047,41 | 51.290.052,87 | 51.290.052,87 | 1.321.059,28 | 4.645.110,99 |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900300 15000000-Pensões | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 17.300.000,00 | 0,00 | 1.160.336,15 | 16.139.663,85 | 14.855.307,44 | 14.855.307,44 | 14.855.307,44 | 14.855.307,44 | 14.855.307,44 | 14.855.307,44 | 0,00 | 1.284.356,41 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 517.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 557.000,00 | 530.496,97 | 530.496,97 | 530.496,97 | 530.496,97 | 515.502,43 | 515.502,43 | 14.994,54 | 26.503,03 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 956.354,76 | 956.354,76 | 956.354,76 | 956.354,76 | 956.354,76 | 956.354,76 | 0,00 | 153.645,24 |
| 31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 142.800,00 | 0,00 | 57.200,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PAGINAS 492





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.383,71 | 12.383,71 | 12.383,71 | 12.383,71 | 12.383,71 | 12.383,71 | 0,00 | 37.616,29 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 150.000,00 | 310.336,15 | 0,00 | 460.336,15 | 299.890,46 | 299.890,46 | 299.890,46 | 299.890,46 | 299.890,46 | 299.890,46 | 0,00 | 160.445,69 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 19.050.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 22.350.000,00 | 21.524.266,19 | 21.524.266,19 | 21.524.266,19 | 21.524.266,19 | 21.524.266,19 | 21.524.266,19 | 0,00 | 825.733,81 |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900400 17520000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 17520000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 50.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 36.107,00 | 36.107,00 | 36.107,00 | 36.107,00 | 36.107,00 | 36.107,00 | 0,00 | 19.393,00 |
| 33901900 17520000-Auxílio-fardamento | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17520000-Material de Consumo | 750.000,00 | 769.342,24 | 0,00 | 1.519.342,24 | 1.447.942,35 | 1.447.942,35 | 1.324.377,97 | 1.324.377,97 | 1.324.377,97 | 1.324.377,97 | 123.564,38 | 71.399,89 |
| 33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.425,00 | 17.425,00 | 17.425,00 | 17.425,00 | 17.425,00 | 17.425,00 | 0,00 | 75,00 |
| 33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.364.300,00 | 993.574,06 | 413.694,00 | 1.944.180,06 | 1.675.700,62 | 1.675.700,62 | 1.505.502,84 | 1.505.502,84 | 1.505.502,84 | 1.505.502,84 | 170.197,78 | 268.479,44 |
| 33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 17520000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.500,00 | 125.000,00 | 0,00 | 141.500,00 | 123.026,73 | 123.026,73 | 123.026,73 | 123.026,73 | 123.026,73 | 123.026,73 | 0,00 | 18.473,27 |
| 33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 44.200,00 | 37.543,78 | 37.543,78 | 37.543,78 | 37.543,78 | 37.543,78 | 37.543,78 | 0,00 | 6.656,22 |
| 33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra | 419.500,00 | 40.440,00 | 0,00 | 459.940,00 | 450.161,90 | 450.161,90 | 417.866,90 | 417.866,90 | 417.866,90 | 417.866,90 | 32.295,00 | 9.778,10 |
| 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.700.000,00 | 0,00 | 4.776.424,12 | 8.923.575,88 | 7.703.450,09 | 7.703.450,09 | 6.809.577,13 | 6.809.577,13 | 6.809.577,13 | 6.809.577,13 | 893.872,96 | 1.220.125,79 |
| 33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 0,00 | 564.058,10 | 435.941,90 | 296.365,98 | 296.365,98 | 260.763,36 | 260.763,36 | 260.763,36 | 260.763,36 | 35.602,62 | 139.575,92 |
| 33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 150.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 264.700,45 | 264.700,45 | 244.700,45 | 244.700,45 | 244.700,45 | 244.700,45 | 20.000,00 | 45.299,55 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 691.312,30 | 0,00 | 691.812,30 | 691.312,30 | 691.312,30 | 691.312,30 | 691.312,30 | 691.312,30 | 691.312,30 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 1.387,13 | 8.124,59 | 93.262,54 | 93.262,54 | 93.262,54 | 93.262,54 | 93.262,54 | 93.262,54 | 93.262,54 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 17520000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 25.557,04 | 0,00 | 25.557,04 | 25.557,04 | 25.557,04 | 25.557,04 | 25.557,04 | 25.557,04 | 25.557,04 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17520000-Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 450.000,00 | 478.276,52 | 971.723,48 | 713.823,09 | 713.823,09 | 713.823,09 | 713.823,09 | 713.823,09 | 713.823,09 | 0,00 | 257.900,39 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente | 220.000,00 | 0,00 | 91.312,30 | 128.687,70 | 103.233,75 | 103.233,75 | 72.701,75 | 72.701,75 | 72.701,75 | 72.701,75 | 30.532,00 | 25.453,95 |
| 2405-Pagamento de Encargos da Dívida | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 69.032,08 | 69.032,08 | 69.032,08 | 69.032,08 | 69.032,08 | 69.032,08 | 0,00 | 20.967,92 |
| 32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 59.314,12 | 59.314,12 | 59.314,12 | 59.314,12 | 59.314,12 | 59.314,12 | 0,00 | 10.685,88 |
| 46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.717,96 | 9.717,96 | 9.717,96 | 9.717,96 | 9.717,96 | 9.717,96 | 0,00 | 10.282,04 |
| 24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON | 300.000,00 | 35.374,40 | 35.374,40 | 300.000,00 | 227.398,37 | 227.398,37 | 218.492,99 | 218.492,99 | 218.492,99 | 218.492,99 | 8.905,38 | 72.601,63 |
| 2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON | 300.000,00 | 35.374,40 | 35.374,40 | 300.000,00 | 227.398,37 | 227.398,37 | 218.492,99 | 218.492,99 | 218.492,99 | 218.492,99 | 8.905,38 | 72.601,63 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 13.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PÁGINAS 493





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 65.703,34 | 65.703,34 | 60.103,34 | 60.103,34 | 60.103,34 | 60.103,34 | 5.600,00 | 19.296,66 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 0,00 | 2.374,40 | 67.625,60 | 36.320,63 | 36.320,63 | 33.015,25 | 33.015,25 | 33.015,25 | 33.015,25 | 3.305,38 | 31.304,97 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 90.000,00 | 35.374,40 | 0,00 | 125.374,40 | 125.374,40 | 125.374,40 | 125.374,40 | 125.374,40 | 125.374,40 | 125.374,40 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | 184.300.000,00 | 100.671.023,28 | 31.807.532,40 | 253.163.490,88 | 239.488.277,14 | 239.488.277,14 | 238.236.091,64 | 238.236.091,64 | 233.222.629,36 | 233.222.629,36 | 6.265.647,78 | 13.675.213,74 |
| 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 28.300.000,00 | 3.562.600,00 | 3.562.600,00 | 28.300.000,00 | 25.377.809,56 | 25.377.809,56 | 25.377.809,56 | 25.377.809,56 | 25.290.100,74 | 25.290.100,74 | 87.708,82 | 2.922.190,44 |
| 1007-Aracaju na Palma da Mão | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27 | 6.700.000,00 | 264.500,00 | 3.011.500,00 | 3.953.000,00 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.453.546,55 | 2.451.779,65 | 2.451.779,65 | 1.766,90 | 1.499.453,45 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 30.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 29.030,00 | 29.030,00 | 29.030,00 | 29.030,00 | 29.030,00 | 29.030,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.509,50 | 6.509,50 | 6.509,50 | 6.509,50 | 6.509,50 | 6.509,50 | 0,00 | 23.490,50 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 5.605,00 | 5.605,00 | 5.605,00 | 5.605,00 | 5.605,00 | 5.605,00 | 0,00 | 11.895,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 42.523,54 | 42.523,54 | 42.523,54 | 42.523,54 | 40.756,64 | 40.756,64 | 1.766,90 | 32.476,46 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 726.000,00 | 0,00 | 67.500,00 | 658.500,00 | 302.831,48 | 302.831,48 | 302.831,48 | 302.831,48 | 302.831,48 | 302.831,48 | 0,00 | 355.668,52 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 140.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 232.072,66 | 232.072,66 | 232.072,66 | 232.072,66 | 232.072,66 | 232.072,66 | 0,00 | 107.927,34 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 3.800.000,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 1.580.000,00 | 1.027.519,37 | 1.027.519,37 | 1.027.519,37 | 1.027.519,37 | 1.027.519,37 | 1.027.519,37 | 0,00 | 552.480,63 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 0,00 | 2.545,00 |
| 2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS494





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT | 21.100.000,00 | 3.298.100,00 | 351.100,00 | 24.047.000,00 | 22.624.263,01 | 22.624.263,01 | 22.624.263,01 | 22.624.263,01 | 22.563.321,09 | 22.563.321,09 | 60.941,92 | 1.422.736,99 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.890.000,00 | 500.000,00 | 220.000,00 | 7.170.000,00 | 6.595.427,92 | 6.595.427,92 | 6.595.427,92 | 6.595.427,92 | 6.595.427,92 | 6.595.427,92 | 0,00 | 574.572,08 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 668.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 650.000,00 | 625.212,62 | 625.212,62 | 625.212,62 | 625.212,62 | 581.296,77 | 581.296,77 | 43.915,85 | 24.787,38 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 718.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 670.000,00 | 659.230,74 | 659.230,74 | 659.230,74 | 659.230,74 | 659.230,74 | 659.230,74 | 0,00 | 10.769,26 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 220.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 350.281,09 | 350.281,09 | 350.281,09 | 350.281,09 | 350.281,09 | 350.281,09 | 0,00 | 149.718,91 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 12.000.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 14.300.000,00 | 13.827.989,27 | 13.827.989,27 | 13.827.989,27 | 13.827.989,27 | 13.827.989,27 | 13.827.989,27 | 0,00 | 472.010,73 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 30.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 67.480,00 | 67.480,00 | 67.480,00 | 67.480,00 | 67.480,00 | 67.480,00 | 0,00 | 7.520,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 34.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 42.565,69 | 42.565,69 | 42.565,69 | 42.565,69 | 40.838,64 | 40.838,64 | 1.727,05 | 21.434,31 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100.738,65 | 100.738,65 | 100.738,65 | 100.738,65 | 96.145,51 | 96.145,51 | 4.593,14 | 39.261,35 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 190.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 140.000,00 | 126.218,90 | 126.218,90 | 126.218,90 | 126.218,90 | 119.918,90 | 119.918,90 | 6.300,00 | 13.781,10 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00 | 60.000,00 | 4.100,00 | 215.900,00 | 162.824,44 | 162.824,44 | 162.824,44 | 162.824,44 | 158.418,56 | 158.418,56 | 4.405,88 | 53.075,56 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.399,20 | 7.399,20 | 7.399,20 | 7.399,20 | 7.399,20 | 7.399,20 | 0,00 | 32.600,80 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.030,40 | 4.030,40 | 4.030,40 | 4.030,40 | 4.030,40 | 4.030,40 | 0,00 | 69,60 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.440,15 | 4.440,15 | 4.440,15 | 4.440,15 | 4.440,15 | 4.440,15 | 0,00 | 559,85 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 0,00 | 0,25 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 11.000,00 | 500,00 | 12.500,00 | 3.421,44 | 3.421,44 | 3.421,44 | 3.421,44 | 3.421,44 | 3.421,44 | 0,00 | 9.078,56 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.502,75 | 46.502,75 | 46.502,75 | 46.502,75 | 46.502,75 | 46.502,75 | 0,00 | 13.497,25 |
| 26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB | 156.000.000,00 | 97.108.423,28 | 28.244.932,40 | 224.863.490,88 | 214.110.467,58 | 214.110.467,58 | 212.858.282,08 | 212.858.282,08 | 207.932.528,62 | 207.932.528,62 | 6.177.938,96 | 10.753.023,30 |
| 1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios | 260.000,00 | 573.501,88 | 92.002,62 | 741.499,26 | 698.591,60 | 698.591,60 | 698.591,60 | 698.591,60 | 649.367,92 | 649.367,92 | 49.223,68 | 42.907,66 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 473.501,88 | 30.000,00 | 643.501,88 | 600.594,22 | 600.594,22 | 600.594,22 | 600.594,22 | 551.370,54 | 551.370,54 | 49.223,68 | 42.907,66 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 100.000,00 | 2.002,62 | 97.997,38 | 97.997,38 | 97.997,38 | 97.997,38 | 97.997,38 | 97.997,38 | 97.997,38 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056-Implantação de Ecopontos (PEVs) | 106.000,00 | 0,00 | 102.827,26 | 3.172,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,74 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 2.827,26 | 2.172,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,74 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju | 5.520.000,00 | 0,00 | 5.504.466,83 | 15.533,17 | 0,00 | 0,00 | 15.533,17 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.510.000,00 | 0,00 | 5.504.466,83 | 5.533,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.533,17 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas | 207.000,00 | 200.000,00 | 207.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS UBANOS - PEGM P47 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24 | 100.100,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2149-Gestão de Resíduos Sólidos | 104.934.000,00 | 75.206.650,73 | 11.374.138,44 | 168.766.512,29 | 160.900.862,15 | 160.900.862,15 | 160.900.862,15 | 160.900.862,15 | 160.900.862,15 | 156.943.506,71 | 156.943.506,71 | 3.957.355,44 | 7.865.650,14 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.934.000,00 | 62.709.076,88 | 7.986.326,08 | 139.656.750,80 | 131.791.100,66 | 131.791.100,66 | 131.791.100,66 | 131.791.100,66 | 131.791.100,66 | 127.910.192,17 | 127.910.192,17 | 3.880.908,49 | 7.865.650,14 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000.000,00 | 12.497.573,85 | 3.387.812,36 | 29.109.761,49 | 29.109.761,49 | 29.109.761,49 | 29.109.761,49 | 29.109.761,49 | 29.109.761,49 | 29.033.314,54 | 29.033.314,54 | 76.446,95 | 0,00 |
| 2222-Manutenção da EMSURB | 44.414.900,00 | 21.067.900,52 | 10.509.497,25 | 54.973.303,27 | 52.181.536,16 | 52.181.536,16 | 50.929.350,66 | 50.929.350,66 | 50.010.176,32 | 50.010.176,32 | 50.010.176,32 | 2.171.359,84 | 2.791.767,11 |
| 31900300 15000000-Pensões | 100.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 34.936,97 | 34.936,97 | 34.936,97 | 34.936,97 | 34.936,97 | 34.936,97 | 34.936,97 | 0,00 | 63,03 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 1.576.600,00 | 0,00 | 1.576.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 14.500.000,00 | 3.499.041,06 | 0,00 | 17.999.041,06 | 17.987.455,95 | 17.987.455,95 | 17.987.455,95 | 17.987.455,95 | 17.987.455,95 | 17.987.455,95 | 17.987.455,95 | 0,00 | 11.585,11 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 4.703.400,00 | 1.007.827,26 | 0,00 | 5.711.227,26 | 5.513.785,07 | 5.513.785,07 | 5.513.785,07 | 5.513.785,07 | 5.513.785,07 | 5.309.957,91 | 5.309.957,91 | 203.827,16 | 197.442,19 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500.000,00 | 0,00 | 553.967,83 | 946.032,17 | 946.032,17 | 946.032,17 | 946.032,17 | 946.032,17 | 946.032,17 | 946.032,17 | 946.032,17 | 0,00 | 0,00 |
| 31904600 15000000-Auxílio Alimentação | 1.000.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 916.000,00 | 907.909,47 | 907.909,47 | 907.909,47 | 907.909,47 | 907.909,47 | 907.909,47 | 907.909,47 | 0,00 | 8.090,53 |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte | 100.000,00 | 0,00 | 90.649,02 | 9.350,98 | 8.616,80 | 8.616,80 | 8.616,80 | 8.616,80 | 8.616,80 | 8.616,80 | 8.616,80 | 0,00 | 734,18 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 300.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 3.000,00 | 2.081,40 | 2.081,40 | 2.081,40 | 2.081,40 | 2.081,40 | 2.081,40 | 2.081,40 | 0,00 | 918,60 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 300.000,00 | 0,00 | 189.511,75 | 110.488,25 | 109.688,99 | 109.688,99 | 109.688,99 | 109.688,99 | 109.688,99 | 109.688,99 | 109.688,99 | 0,00 | 799,26 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 2.500.000,00 | 7.827,26 | 20.370,15 | 2.487.457,11 | 2.487.457,11 | 2.487.457,11 | 2.487.457,11 | 2.487.457,11 | 2.487.457,11 | 2.487.457,11 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 8.000,00 | 6.648,46 | 6.648,46 | 6.648,46 | 6.648,46 | 6.648,46 | 6.648,46 | 0,00 | 1.351,54 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.500.000,00 | 250.000,00 | 885.000,00 | 1.865.000,00 | 1.367.461,21 | 1.367.461,21 | 1.367.461,21 | 1.367.461,21 | 1.230.737,66 | 1.230.737,66 | 136.723,55 | 497.538,79 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.785.444,58 | 714.555,42 | 571.802,00 | 571.802,00 | 571.802,00 | 571.802,00 | 497.079,80 | 497.079,80 | 74.722,20 | 142.753,42 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 650.000,00 | 25.349,57 | 147.869,00 | 527.480,57 | 526.584,86 | 526.584,86 | 526.584,86 | 526.584,86 | 521.584,86 | 521.584,86 | 5.000,00 | 895,71 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500.000,00 | 11.986.422,69 | 719.258,00 | 16.767.164,69 | 15.743.607,20 | 15.743.607,20 | 14.491.421,70 | 14.491.421,70 | 14.046.061,14 | 14.046.061,14 | 1.697.546,06 | 1.023.557,49 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 550.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 235.187,95 | 235.187,95 | 235.187,95 | 235.187,95 | 223.588,45 | 223.588,45 | 11.599,50 | 44.812,05 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.300.000,00 | 0,00 | 1.103.934,83 | 2.196.065,17 | 1.695.740,58 | 1.695.740,58 | 1.695.740,58 | 1.695.740,58 | 1.680.713,21 | 1.680.713,21 | 15.027,37 | 500.324,59 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000.000,00 | 2.660.355,08 | 666.829,53 | 3.993.525,55 | 3.926.591,40 | 3.926.591,40 | 3.926.591,40 | 3.926.591,40 | 3.926.591,40 | 3.926.591,40 | 0,00 | 66.934,15 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 98.354,67 | 1.645,33 | 1.596,03 | 1.596,03 | 1.596,03 | 1.596,03 | 1.596,03 | 1.596,03 | 0,00 | 49,30 |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 694.900,00 | 241.077,60 | 533.707,89 | 402.269,71 | 108.352,54 | 108.352,54 | 108.352,54 | 108.352,54 | 81.438,54 | 81.438,54 | 26.914,00 | 293.917,17 |
| 2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB | 100.000,00 | 60.370,15 | 0,00 | 160.370,15 | 129.477,67 | 129.477,67 | 129.477,67 | 129.477,67 | 129.477,67 | 129.477,67 | 0,00 | 30.892,48 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 40.370,15 | 0,00 | 90.370,15 | 84.677,27 | 84.677,27 | 84.677,27 | 84.677,27 | 84.677,27 | 84.677,27 | 0,00 | 5.692,88 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 44.800,40 | 44.800,40 | 44.800,40 | 44.800,40 | 44.800,40 | 44.800,40 | 0,00 | 25.199,60 |
| 2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 336.688.400,00 | 90.152.143,28 | 138.896.887,43 | 287.943.655,85 | 224.518.152,11 | 224.518.152,11 | 224.518.152,11 | 224.518.152,11 | 224.242.310,55 | 224.242.310,55 | 275.841,56 | 63.425.503,74 |
| 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | 196.616.400,00 | 49.678.286,45 | 110.807.211,14 | 135.487.475,31 | 106.975.945,67 | 106.975.945,67 | 106.975.945,67 | 106.975.945,67 | 106.860.656,48 | 106.860.656,48 | 115.289,19 | 28.511.529,64 |
| 1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM | 13.258.000,00 | 5.913.849,47 | 1.850.445,97 | 17.321.403,50 | 11.081.847,94 | 11.081.847,94 | 11.081.847,94 | 11.081.847,94 | 11.024.879,93 | 11.024.879,93 | 56.968,01 | 6.239.555,56 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 890.000,00 | 264.425,14 | 264.425,14 | 264.425,14 | 264.425,14 | 264.425,14 | 264.425,14 | 0,00 | 625.574,86 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 671.500,00 | 0,00 | 711.500,00 | 483.272,54 | 483.272,54 | 483.272,54 | 483.272,54 | 483.272,54 | 483.272,54 | 0,00 | 228.227,46 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 269.000,00 | 2.797.500,00 | 0,00 | 3.066.500,00 | 2.551.008,36 | 2.551.008,36 | 2.551.008,36 | 2.551.008,36 | 2.551.008,36 | 2.551.008,36 | 0,00 | 515.491,64 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 10.173.000,00 | 745.903,50 | 883.945,97 | 10.034.957,53 | 6.637.471,61 | 6.637.471,61 | 6.637.471,61 | 6.637.471,61 | 6.580.503,60 | 6.580.503,60 | 56.968,01 | 3.397.485,92 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905100 17990000-Obras e Instalações | 2.450.000,00 | 0,00 | 931.000,00 | 1.519.000,00 | 326.267,57 | 326.267,57 | 326.267,57 | 326.267,57 | 326.267,57 | 326.267,57 | 0,00 | 1.192.732,43 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 87.568,69 | 87.568,69 | 87.568,69 | 87.568,69 | 87.568,69 | 87.568,69 | 0,00 | 431,31 |

PAGINAS497





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 22.307,71 | 22.307,71 | 22.307,71 | 22.307,71 | 22.307,71 | 22.307,71 | 0,00 | 77.692,29 |
| 44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 318.000,00 | 0,00 | 328.000,00 | 325.580,35 | 325.580,35 | 325.580,35 | 325.580,35 | 325.580,35 | 325.580,35 | 0,00 | 2.419,65 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 383.945,97 | 0,00 | 383.945,97 | 383.945,97 | 383.945,97 | 383.945,97 | 383.945,97 | 383.945,97 | 383.945,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM | 220.000,00 | 586.000,00 | 32.500,00 | 773.500,00 | 232.495,20 | 232.495,20 | 232.495,20 | 232.495,20 | 232.495,20 | 232.495,20 | 0,00 | 541.004,80 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 586.000,00 | 0,00 | 686.000,00 | 232.495,20 | 232.495,20 | 232.495,20 | 232.495,20 | 232.495,20 | 232.495,20 | 0,00 | 453.504,80 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 32.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA | 8.215.000,00 | 16.719.677,15 | 10.128.007,30 | 14.806.669,85 | 11.060.604,90 | 11.060.604,90 | 11.060.604,90 | 11.060.604,90 | 11.060.604,90 | 11.060.604,90 | 0,00 | 3.746.064,95 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 53.312,00 | 53.312,00 | 53.312,00 | 53.312,00 | 53.312,00 | 53.312,00 | 0,00 | 145.688,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.000,00 | 4.270.677,15 | 1.672.807,30 | 2.644.869,85 | 624.640,41 | 624.640,41 | 624.640,41 | 624.640,41 | 624.640,41 | 624.640,41 | 0,00 | 2.020.229,44 |
| 33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 589.000,00 | 0,00 | 589.000,00 | 422.426,63 | 422.426,63 | 422.426,63 | 422.426,63 | 422.426,63 | 422.426,63 | 0,00 | 166.573,37 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500.000,00 | 11.581.000,00 | 8.422.200,00 | 3.658.800,00 | 3.411.732,81 | 3.411.732,81 | 3.411.732,81 | 3.411.732,81 | 3.411.732,81 | 3.411.732,81 | 0,00 | 247.067,19 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 7.581.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 7.671.000,00 | 6.548.493,05 | 6.548.493,05 | 6.548.493,05 | 6.548.493,05 | 6.548.493,05 | 6.548.493,05 | 0,00 | 1.122.506,95 |
| 44905100 17990000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16 | 22.810.000,00 | 3.079.760,00 | 19.350.894,06 | 6.538.865,94 | 2.163.495,67 | 2.163.495,67 | 2.163.495,67 | 2.163.495,67 | 2.163.495,67 | 2.163.495,67 | 0,00 | 4.375.370,27 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 71.096,37 | 71.096,37 | 71.096,37 | 71.096,37 | 71.096,37 | 71.096,37 | 0,00 | 407.903,63 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 284.500,00 | 215.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.500,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 19.800.000,00 | 0,00 | 17.386.394,06 | 2.413.605,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413.605,94 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 3.050.760,00 | 0,00 | 3.060.760,00 | 2.092.399,30 | 2.092.399,30 | 2.092.399,30 | 2.092.399,30 | 2.092.399,30 | 2.092.399,30 | 0,00 | 968.360,70 |
| 1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18 | 13.710.000,00 | 156.000,00 | 12.425.813,58 | 1.440.186,42 | 380.414,71 | 380.414,71 | 380.414,71 | 380.414,71 | 380.414,71 | 380.414,71 | 0,00 | 1.059.771,71 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 380.414,71 | 380.414,71 | 380.414,71 | 380.414,71 | 380.414,71 | 380.414,71 | 0,00 | 25.585,29 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.271.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |

PAGINAS498





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 4.270.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 1.450,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.657.632,90 | 1.342.367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.367,10 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 4.270.000,00 | 0,00 | 3.657.632,90 | 612.367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.367,10 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM | 5.000.000,00 | 508.000,00 | 4.530.000,00 | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 508.000,00 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 4.650.000,00 | 0,00 | 4.530.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMIFRA | 5.350.000,00 | 1.296.000,00 | 26.000,00 | 6.620.000,00 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 | 6.318.525,43 | 0,00 | 301.474,57 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 2.000.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 2.920.000,00 | 2.868.479,34 | 2.868.479,34 | 2.868.479,34 | 2.868.479,34 | 2.868.479,34 | 2.868.479,34 | 0,00 | 51.520,66 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 550.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 726.000,00 | 725.226,65 | 725.226,65 | 725.226,65 | 725.226,65 | 725.226,65 | 725.226,65 | 0,00 | 773,35 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.700.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.724.819,44 | 2.724.819,44 | 2.724.819,44 | 2.724.819,44 | 2.724.819,44 | 2.724.819,44 | 0,00 | 175.180,56 |
| 46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 100.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO | 9.100.000,00 | 9.672.807,30 | 8.726.760,00 | 10.046.047,30 | 9.700.807,30 | 9.700.807,30 | 9.700.807,30 | 9.700.807,30 | 9.700.807,30 | 9.700.807,30 | 0,00 | 345.240,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 510.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.010.000,00 | 2.759.175,87 | 1.899.000,00 | 2.870.175,87 | 2.787.175,87 | 2.787.175,87 | 2.787.175,87 | 2.787.175,87 | 2.787.175,87 | 2.787.175,87 | 0,00 | 83.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 6.913.631,43 | 0,00 | 6.913.631,43 | 6.913.631,43 | 6.913.631,43 | 6.913.631,43 | 6.913.631,43 | 6.913.631,43 | 6.913.631,43 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 6.030.000,00 | 0,00 | 6.029.760,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44906100 17540000-Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39 | 35.445.400,00 | 3.747.642,53 | 14.693.634,44 | 24.499.408,09 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 0,00 | 325.891,20 |
| 33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privada | 8.000.000,00 | 63.554,72 | 4.697.554,72 | 3.366.000,00 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 3.236.224,69 | 0,00 | 129.775,31 |

PAGINAS500





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.087.000,00 | 0,00 | 1.087.000,00 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 1.086.662,41 | 0,00 | 337,59 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| 33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.418.200,00 | 97.087,81 | 9.748.437,19 | 17.766.850,62 | 17.669.762,81 | 17.669.762,81 | 17.669.762,81 | 17.669.762,81 | 17.669.762,81 | 17.669.762,81 | 0,00 | 97.087,81 |
| 33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.500.000,00 | 247.642,53 | 2.252.357,47 | 2.180.866,98 | 2.180.866,98 | 2.180.866,98 | 2.180.866,98 | 2.180.866,98 | 2.180.866,98 | 0,00 | 71.490,49 |
| 45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA | 25.500.000,00 | 2.850.300,00 | 350.489,00 | 27.999.811,00 | 24.743.131,53 | 24.743.131,53 | 24.743.131,53 | 24.743.131,53 | 24.684.810,35 | 24.684.810,35 | 58.321,18 | 3.256.679,47 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 6.242.646,72 | 6.242.646,72 | 6.242.646,72 | 6.242.646,72 | 6.242.646,72 | 6.242.646,72 | 0,00 | 557.353,28 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 449.307,83 | 449.307,83 | 449.307,83 | 449.307,83 | 417.539,38 | 417.539,38 | 31.768,45 | 450.692,17 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.632,64 | 4.632,64 | 4.632,64 | 4.632,64 | 4.632,64 | 4.632,64 | 0,00 | 6.367,36 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 330.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 399.000,00 | 397.531,57 | 397.531,57 | 397.531,57 | 397.531,57 | 397.531,57 | 397.531,57 | 0,00 | 1.468,43 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31910400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 900.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 14.500.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.501.510,83 | 16.501.510,83 | 16.501.510,83 | 16.501.510,83 | 16.501.510,83 | 16.501.510,83 | 0,00 | 298.489,17 |
| 33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.059,20 | 5.059,20 | 5.059,20 | 5.059,20 | 5.059,20 | 5.059,20 | 0,00 | 24.940,80 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 400.947,20 | 400.947,20 | 400.947,20 | 400.947,20 | 400.947,20 | 400.947,20 | 0,00 | 299.052,80 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 200.000,00 | 0,00 | 144.489,00 | 55.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.511,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 127.332,86 | 127.332,86 | 127.332,86 | 127.332,86 | 127.332,86 | 127.332,86 | 0,00 | 172.667,14 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 173.177,57 | 173.177,57 | 173.177,57 | 173.177,57 | 173.177,57 | 173.177,57 | 0,00 | 226.822,43 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 44.136,76 | 44.136,76 | 44.136,76 | 44.136,76 | 44.136,76 | 44.136,76 | 0,00 | 115.863,24 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 395,14 | 395,14 | 395,14 | 395,14 | 395,14 | 395,14 | 0,00 | 19.604,86 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.774,50 | 10.774,50 | 10.774,50 | 10.774,50 | 10.774,50 | 10.774,50 | 0,00 | 29.225,50 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.172,80 | 1.172,80 | 1.172,80 | 1.172,80 | 1.172,80 | 1.172,80 | 0,00 | 8.827,20 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.737,98 | 41.737,98 | 41.737,98 | 41.737,98 | 41.737,98 | 41.737,98 | 0,00 | 8.262,02 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.552,73 | 26.552,73 | 26.552,73 | 26.552,73 | 0,00 | 0,00 | 26.552,73 | 447,27 |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 120.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 44905200 15000000-Impermeabilização e Material Permanente | 250.000,00 | 64.300,00 | 0,00 | 314.300,00 | 314.215,20 | 314.215,20 | 314.215,20 | 314.215,20 | 314.215,20 | 314.215,20 | 0,00 | 84,80 |

Página 58 de 64





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100.000,00 | 1.306.552,08 | 0,00 | 2.406.552,08 | 2.388.536,06 | 2.388.536,06 | 2.388.536,06 | 2.388.536,06 | 2.388.536,06 | 2.388.536,06 | 0,00 | 18.016,02 |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 0,00 | 13.426,80 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 974.102,21 | 0,00 | 1.074.102,21 | 255.931,34 | 255.931,34 | 255.931,34 | 255.931,34 | 255.931,34 | 255.931,34 | 0,00 | 818.170,87 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 900.000,00 | 0,00 | 899.984,04 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações | 9.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.988.497,97 | 1.011.502,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.502,03 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 22.140,30 | 22.859,70 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 18.959,70 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 600.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 180.000,00 | 44.235,65 | 44.235,65 | 44.235,65 | 44.235,65 | 44.235,65 | 44.235,65 | 0,00 | 135.764,35 |
| 44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 900.000,00 | 0,00 | 899.283,77 | 716,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,23 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.381.000,00 | 0,00 | 1.370.818,38 | 4.010.181,62 | 3.294.708,36 | 3.294.708,36 | 3.294.708,36 | 3.294.708,36 | 3.294.708,36 | 3.294.708,36 | 0,00 | 715.473,26 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 958.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 1.008.532,94 | 1.008.532,94 | 1.008.532,94 | 1.008.532,94 | 1.008.532,94 | 1.008.532,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB | 630.700,00 | 0,00 | 620.605,92 | 10.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.094,08 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 620.700,00 | 0,00 | 620.605,92 | 94,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 |
| 46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB | 46.321.300,00 | 3.598.456,90 | 3.159.554,07 | 46.760.202,83 | 41.417.361,98 | 41.417.361,98 | 41.417.361,98 | 41.417.361,98 | 41.387.216,38 | 41.387.216,38 | 30.145,60 | 5.342.840,85 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 19.000.000,00 | 1.131.670,19 | 0,00 | 20.131.670,19 | 19.915.508,15 | 19.915.508,15 | 19.915.508,15 | 19.915.508,15 | 19.915.508,15 | 19.915.508,15 | 0,00 | 216.162,04 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.095.186,56 | 6.095.186,56 | 6.095.186,56 | 6.095.186,56 | 6.095.186,56 | 6.095.186,56 | 0,00 | 404.813,44 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 2.951.659,17 | 2.951.659,17 | 2.951.659,17 | 2.951.659,17 | 2.951.659,17 | 2.951.659,17 | 0,00 | 548.340,83 |
| 31904100 15000000-Contribuições | 450.000,00 | 0,00 | 72.573,54 | 377.426,46 | 220.791,74 | 220.791,74 | 220.791,74 | 220.791,74 | 220.791,74 | 220.791,74 | 0,00 | 156.634,72 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 337,12 | 337,12 | 337,12 | 337,12 | 337,12 | 337,12 | 0,00 | 49.662,88 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.470,42 | 20.470,42 | 20.470,42 | 20.470,42 | 20.470,42 | 20.470,42 | 0,00 | 29.529,58 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.947.500,00 | 0,00 | 1.216.175,26 | 731.324,74 | 658.557,27 | 658.557,27 | 658.557,27 | 658.557,27 | 658.557,27 | 658.557,27 | 0,00 | 72.767,47 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 120.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.204.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.104.000,00 | 777.418,20 | 777.418,20 | 777.418,20 | 777.418,20 | 777.418,20 | 777.418,20 | 0,00 | 326.581,80 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | 0,00 | 5.560,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000.000,00 | 742.932,80 | 0,00 | 1.742.932,80 | 1.171.237,47 | 1.171.237,47 | 1.171.237,47 | 1.171.237,47 | 1.141.091,87 | 1.141.091,87 | 30.145,60 | 571.695,33 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.784,60 | 335.784,60 | 335.784,60 | 335.784,60 | 335.784,60 | 335.784,60 | 0,00 | 64.215,40 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.210.000,00 | 0,00 | 117.911,90 | 1.092.088,10 | 832.792,82 | 832.792,82 | 832.792,82 | 832.792,82 | 832.792,82 | 832.792,82 | 0,00 | 259.295,28 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 660.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 645.000,00 | 507.343,55 | 507.343,55 | 507.343,55 | 507.343,55 | 507.343,55 | 507.343,55 | 0,00 | 137.656,45 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.034.800,00 | 195.354,44 | 192.443,31 | 4.037.711,13 | 3.635.226,06 | 3.635.226,06 | 3.635.226,06 | 3.635.226,06 | 3.635.226,06 | 3.635.226,06 | 0,00 | 402.485,07 |

PAGINAS503





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 515.000,00 | 134.491,74 | 252.789,53 | 396.702,21 | 326.358,63 | 326.358,63 | 326.358,63 | 326.358,63 | 326.358,63 | 326.358,63 | 0,00 | 70.343,58 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 1.218.391,69 | 1.218.391,69 | 1.218.391,69 | 1.218.391,69 | 1.218.391,69 | 1.218.391,69 | 0,00 | 161.608,31 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 850.000,00 | 733.951,76 | 0,00 | 1.583.951,76 | 1.017.264,98 | 1.017.264,98 | 1.017.264,98 | 1.017.264,98 | 1.017.264,98 | 1.017.264,98 | 0,00 | 566.686,78 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 980.000,00 | 0,00 | 306.957,51 | 673.042,49 | 412.224,94 | 412.224,94 | 412.224,94 | 412.224,94 | 412.224,94 | 412.224,94 | 0,00 | 260.817,55 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500.000,00 | 0,00 | 748.758,29 | 751.241,71 | 677.658,68 | 677.658,68 | 677.658,68 | 677.658,68 | 677.658,68 | 677.658,68 | 0,00 | 73.583,03 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.016,73 | 12.016,73 | 12.016,73 | 12.016,73 | 12.016,73 | 12.016,73 | 0,00 | 37.983,27 |
| 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 120.000,00 | 0,00 | 6.945,73 | 113.054,27 | 38.720,99 | 38.720,99 | 38.720,99 | 38.720,99 | 38.720,99 | 38.720,99 | 0,00 | 74.333,28 |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 0,00 | 321.510,86 | 0,00 | 321.510,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.510,86 |
| 44905100 17560000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 181.545,11 | 0,00 | 481.545,11 | 369.101,96 | 369.101,96 | 369.101,96 | 369.101,96 | 369.101,96 | 369.101,96 | 0,00 | 112.443,15 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 4.210,00 | 0,00 | 15.790,00 |
| 44909200 17560000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.960,25 | 29.960,25 | 29.960,25 | 29.960,25 | 29.960,25 | 29.960,25 | 0,00 | 39,75 |
| 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 13.122.600,00 | 1.707.481,02 | 775.100,00 | 14.054.981,02 | 10.357.884,89 | 10.357.884,89 | 10.275.384,89 | 10.275.384,89 | 10.086.195,94 | 10.086.195,94 | 271.688,95 | 3.697.096,13 |
| 28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA | 11.972.600,00 | 698.279,64 | 571.100,00 | 12.099.779,64 | 9.351.432,68 | 9.351.432,68 | 9.268.932,68 | 9.268.932,68 | 9.145.850,68 | 9.145.850,68 | 205.582,00 | 2.748.346,96 |
| 1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju | 1.089.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.400,00 | 305.473,37 | 305.473,37 | 222.973,37 | 222.973,37 | 218.623,37 | 218.623,37 | 86.850,00 | 783.926,63 |
| 33901400 17000000-Diárias - Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 12.740,37 | 12.740,37 | 12.740,37 | 12.740,37 | 12.740,37 | 12.740,37 | 0,00 | 32.759,63 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 | 12.660,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 986.200,00 | 0,00 | 0,00 | 986.200,00 | 285.693,00 | 285.693,00 | 203.193,00 | 203.193,00 | 198.843,00 | 198.843,00 | 86.850,00 | 700.507,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1019-Aracaju Sustentável - PEGM | 547.200,00 | 165.779,64 | 38.600,00 | 674.379,64 | 189.129,54 | 189.129,54 | 189.129,54 | 189.129,54 | 189.129,54 | 189.129,54 | 0,00 | 485.250,10 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 90.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 109.900,00 | 0,00 | 0,00 | 109.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 104.900,00 |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 127.179,64 | 0,00 | 127.179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.179,64 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

PAGINAS504





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 101.600,00 | 99.829,54 | 99.829,54 | 99.829,54 | 99.829,54 | 99.829,54 | 99.829,54 | 0,00 | 1.770,46 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto | 350.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 166.000,00 | 102.600,06 | 102.600,06 | 102.600,06 | 102.600,06 | 102.600,06 | 102.600,06 | 0,00 | 63.399,94 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.000,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 0,00 | 16.150,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 84.750,06 | 84.750,06 | 84.750,06 | 84.750,06 | 84.750,06 | 84.750,06 | 0,00 | 15.249,94 |
| 2129-Pro Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 21.169,92 | 21.169,92 | 21.169,92 | 21.169,92 | 14.769,93 | 14.769,93 | 6.399,99 | 478.830,08 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 0,00 | 89.710,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.879,92 | 10.879,92 | 10.879,92 | 10.879,92 | 4.479,93 | 4.479,93 | 6.399,99 | 89.120,08 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA | 8.937.000,00 | 532.500,00 | 319.600,00 | 9.149.900,00 | 8.727.659,79 | 8.727.659,79 | 8.727.659,79 | 8.727.659,79 | 8.615.327,78 | 8.615.327,78 | 112.332,01 | 422.240,21 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 25.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.800.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 5.002.000,00 | 4.894.114,12 | 4.894.114,12 | 4.894.114,12 | 4.894.114,12 | 4.894.114,12 | 4.894.114,12 | 0,00 | 107.885,88 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 535.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 485.000,00 | 456.370,61 | 456.370,61 | 456.370,61 | 456.370,61 | 421.634,29 | 421.634,29 | 34.736,32 | 28.629,39 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.968,92 | 14.968,92 | 14.968,92 | 14.968,92 | 14.968,92 | 14.968,92 | 0,00 | 31,08 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 55.455,42 | 55.455,42 | 55.455,42 | 55.455,42 | 55.455,42 | 55.455,42 | 0,00 | 24.544,58 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 225.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 195.000,00 | 184.006,81 | 184.006,81 | 184.006,81 | 184.006,81 | 184.006,81 | 184.006,81 | 0,00 | 10.993,19 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.528.579,22 | 1.528.579,22 | 1.528.579,22 | 1.528.579,22 | 1.528.579,22 | 1.528.579,22 | 0,00 | 71.420,78 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 19.100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 90.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 58.608,34 | 58.608,34 | 58.608,34 | 58.608,34 | 58.228,35 | 58.228,35 | 379,99 | 16.391,66 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 25.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 180.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 148.130,31 | 148.130,31 | 148.130,31 | 148.130,31 | 146.130,31 | 146.130,31 | 2.000,00 | 11.869,69 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 950.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.062.291,66 | 1.062.291,66 | 1.062.291,66 | 1.062.291,66 | 987.075,96 | 987.075,96 | 75.215,70 | 67.708,34 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 80.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 63.846,30 | 63.846,30 | 63.846,30 | 63.846,30 | 63.846,30 | 63.846,30 | 0,00 | 51.653,70 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.484,10 | 10.484,10 | 10.484,10 | 10.484,10 | 10.484,10 | 10.484,10 | 0,00 | 4.515,90 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 40.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 27.500,00 | 27.042,28 | 27.042,28 | 27.042,28 | 27.042,28 | 27.042,28 | 27.042,28 | 0,00 | 457,72 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 65.443,62 | 65.443,62 | 65.443,62 | 65.443,62 | 65.443,62 | 65.443,62 | 0,00 | 4.556,38 |
| 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 80.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 157.418,08 | 157.418,08 | 157.418,08 | 157.418,08 | 157.418,08 | 157.418,08 | 0,00 | 2.581,92 |
| 2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento | 49.000,00 | 0,00 | 28.900,00 | 20.100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 5.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.100,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | 1.150.000,00 | 1.009.201,38 | 204.000,00 | 1.955.201,38 | 1.006.452,21 | 1.006.452,21 | 1.006.452,21 | 1.006.452,21 | 940.345,26 | 940.345,26 | 66.106,95 | 948.749,17 |
| 1029-Aquisição de Equipamento de Campo | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 45.783,36 | 45.783,36 | 45.783,36 | 45.783,36 | 45.783,36 | 45.783,36 | 0,00 | 39.216,64 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 45.783,36 | 45.783,36 | 45.783,36 | 45.783,36 | 45.783,36 | 45.783,36 | 0,00 | 39.216,64 |
| 2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 1.001.000,00 | 1.009.201,38 | 143.700,00 | 1.866.501,38 | 960.668,85 | 960.668,85 | 960.668,85 | 960.668,85 | 894.561,90 | 894.561,90 | 66.106,95 | 905.832,53 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 21.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 119.891,63 | 119.891,63 | 119.891,63 | 119.891,63 | 115.843,33 | 115.843,33 | 4.048,30 | 25.108,37 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 440.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 584.000,00 | 574.737,36 | 574.737,36 | 574.737,36 | 574.737,36 | 525.995,71 | 525.995,71 | 48.741,65 | 9.262,64 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 174.487,76 | 174.487,76 | 174.487,76 | 174.487,76 | 161.170,76 | 161.170,76 | 13.317,00 | 15.512,24 |

PAGINAS506





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 34.229,11 | 34.229,11 | 34.229,11 | 34.229,11 | 34.229,11 | 34.229,11 | 0,00 | 10.770,89 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 18.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 1.597,51 | 1.597,51 | 1.597,51 | 1.597,51 | 1.597,51 | 1.597,51 | 0,00 | 3.402,49 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 55.000,00 | 805.201,38 | 54.000,00 | 806.201,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.201,38 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 85.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 54.000,00 | 37.325,48 | 37.325,48 | 37.325,48 | 37.325,48 | 37.325,48 | 37.325,48 | 0,00 | 16.674,52 |
| 2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais | 64.000,00 | 0,00 | 60.300,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 14.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Geral: | 2.953.863.900,00 | 1.009.085.988,07 | 994.122.897,25 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 2.664.756.557,70 | 2.632.024.003,78 | 2.632.024.003,78 | 2.615.589.468,85 | 2.615.589.468,85 | 49.167.088,85 | 304.070.433,12 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 935.812.800,00 | 345.001.488,59 | 197.916.397,98 | 1.082.897.890,61 | 977.599.209,52 | 977.599.209,52 | 972.643.867,70 | 972.643.867,70 | 960.579.722,10 | 960.579.722,10 | 17.019.487,42 | 105.298.681,09 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 260.529.800,00 | 217.103.519,87 | 143.740.944,81 | 333.892.375,06 | 333.168.094,67 | 333.168.094,67 | 316.087.224,39 | 316.087.224,39 | 315.843.901,83 | 315.843.901,83 | 17.324.192,84 | 724.280,39 |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 314.105.500,00 | 107.225.503,08 | 103.861.503,08 | 317.469.500,00 | 314.094.504,17 | 314.094.504,17 | 312.278.049,68 | 312.278.049,68 | 311.406.212,29 | 311.406.212,29 | 2.688.291,88 | 3.374.995,83 |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.700.000,00 | 265.000,00 | 1.014.350,00 | 1.950.650,00 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 1.870.116,24 | 0,00 | 80.533,76 |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 164.112.200,00 | 46.172.060,00 | 8.608.600,00 | 201.675.660,00 | 193.584.807,55 | 193.584.807,55 | 193.572.447,94 | 193.572.447,94 | 193.030.345,96 | 193.030.345,96 | 554.461,59 | 8.090.852,45 |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação | 3.853.800,00 | 0,00 | 3.817.000,00 | 36.800,00 | 21.206,92 | 21.206,92 | 21.206,92 | 21.206,92 | 21.206,92 | 21.206,92 | 0,00 | 15.593,08 |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.964.200,00 | 30.000,00 | 2.122.586,63 | 1.871.613,37 | 1.798.429,05 | 1.798.429,05 | 1.798.429,05 | 1.798.429,05 | 1.798.429,05 | 1.798.429,05 | 0,00 | 73.184,32 |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 236.800,00 | 550.000,00 | 228.000,00 | 558.800,00 | 524.477,58 | 524.477,58 | 524.477,58 | 524.477,58 | 524.477,58 | 524.477,58 | 0,00 | 34.322,42 |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 225.074.400,00 | 127.170.114,55 | 120.253.737,87 | 231.990.776,68 | 231.788.664,68 | 231.788.664,68 | 231.450.027,38 | 231.450.027,38 | 231.450.027,38 | 231.450.027,38 | 338.637,30 | 202.112,00 |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 362.500,00 | 201.903,06 | 201.903,06 | 362.500,00 | 316.846,90 | 316.846,90 | 269.296,54 | 269.296,54 | 269.296,54 | 269.296,54 | 47.550,36 | 45.653,10 |
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 0,00 | 2.052.735,67 | 300.257,62 | 1.752.478,05 | 1.376.690,89 | 1.376.690,89 | 1.117.968,45 | 1.117.968,45 | 1.117.968,45 | 1.117.968,45 | 258.722,44 | 375.787,16 |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 51.711.700,00 | 46.142.275,91 | 26.146.112,98 | 71.707.862,93 | 66.524.397,65 | 66.524.397,65 | 63.382.969,68 | 63.382.969,68 | 62.752.444,91 | 62.752.444,91 | 3.771.952,74 | 5.183.465,28 |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 12.310.000,00 | 4.506.391,17 | 10.506.391,17 | 6.310.000,00 | 2.372.967,45 | 2.372.967,45 | 2.372.967,45 | 2.372.967,45 | 2.372.967,45 | 2.372.967,45 | 0,00 | 3.937.032,55 |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 169.084,00 | 84.542,00 | 84.542,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 | 42,00 |
| 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 23.903,56 | 0,00 | 23.903,56 | 1.616,95 | 1.616,95 | 1.616,95 | 1.616,95 | 1.616,95 | 1.616,95 | 0,00 | 22.286,61 |
| 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. | 3.000.000,00 | 9.371.301,34 | 5.968.919,43 | 6.402.381,91 | 4.953.258,32 | 4.953.258,32 | 3.521.521,40 | 3.521.521,40 | 3.521.521,40 | 3.521.521,40 | 1.431.736,92 | 1.449.123,59 |
| 16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. | 35.614.000,00 | 7.786.992,12 | 37.164.869,68 | 6.236.122,44 | 5.621.528,45 | 5.621.528,45 | 5.492.228,45 | 5.492.228,45 | 5.456.500,45 | 5.456.500,45 | 165.028,00 | 614.593,99 |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.297.800,00 | 4.802.816,48 | 3.733.673,77 | 10.366.942,71 | 7.735.292,68 | 7.735.292,68 | 7.119.695,39 | 7.119.695,39 | 5.764.259,46 | 5.764.259,46 | 1.971.033,22 | 2.631.650,03 |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.500.000,00 | 631.551,40 | 364.939,42 | 1.766.611,98 | 1.574.063,88 | 1.574.063,88 | 1.450.897,58 | 1.450.897,58 | 1.169.500,92 | 1.169.500,92 | 404.562,96 | 192.548,10 |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 7.240.000,00 | 262.223,43 | 3.156.298,53 | 4.345.924,90 | 525.482,24 | 525.482,24 | 505.390,65 | 505.390,65 | 416.903,07 | 416.903,07 | 108.579,17 | 3.820.442,66 |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 5.863.000,00 | 1.199.312,53 | 2.419.812,53 | 4.642.500,00 | 3.023.442,86 | 3.023.442,86 | 3.015.564,86 | 3.015.564,86 | 2.976.887,86 | 2.976.887,86 | 46.555,00 | 1.619.057,14 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 39.831.600,00 | 1.183.449,47 | 16.446.017,28 | 24.569.032,19 | 11.418.555,89 | 11.418.555,89 | 11.336.055,89 | 11.336.055,89 | 11.256.459,46 | 11.256.459,46 | 162.096,43 | 13.150.476,30 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.200.000,00 | 2.716.683,52 | 0,00 | 14.916.683,52 | 14.286.762,70 | 14.286.762,70 | 14.286.762,70 | 14.286.762,70 | 14.286.762,70 | 14.286.762,70 | 0,00 | 629.920,82 |
| 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal | 0,00 | 150.100,00 | 0,00 | 150.100,00 | 56.347,69 | 56.347,69 | 56.347,69 | 56.347,69 | 56.347,69 | 56.347,69 | 0,00 | 93.752,31 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.214.000,00 | 1.450.000,00 | 1.530.000,00 | 2.134.000,00 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 1.436.573,20 | 0,00 | 697.426,80 |
| 17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde | 0,00 | 202.032,43 | 0,00 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 202.032,43 | 0,00 | 0,00 |
| 17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 | 0,00 | 6.450.804,27 | 0,00 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 0,00 | 0,00 |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências | 200.000,00 | 134.500,00 | 120.262,95 | 214.237,05 | 134.185,65 | 134.185,65 | 134.185,65 | 134.185,65 | 10.737,05 | 10.737,05 | 123.448,60 | 80.051,40 |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 300.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 270.000,00 | 193.063,90 | 193.063,90 | 193.063,90 | 193.063,90 | 193.063,90 | 193.063,90 | 0,00 | 76.936,10 |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 35.422.200,00 | 3.747.642,53 | 14.693.634,44 | 24.476.208,09 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 24.173.516,89 | 0,00 | 302.691,20 |
| 17520000 - Recursos vinculados ao trânsito | 19.000.000,00 | 2.517.000,47 | 6.360.889,63 | 15.156.110,84 | 13.010.576,80 | 13.010.576,80 | 11.704.512,06 | 11.704.512,06 | 11.704.512,06 | 11.704.512,06 | 1.306.064,74 | 2.145.534,04 |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 365.940.000,00 | 30.136.579,74 | 272.168.024,16 | 123.908.555,58 | 67.571.048,57 | 67.571.048,57 | 66.302.282,50 | 66.302.282,50 | 66.223.578,45 | 66.223.578,45 | 1.347.470,12 | 56.337.507,01 |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 501.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 501.000,00 | 308.047,20 | 308.047,20 | 308.047,20 | 308.047,20 | 308.047,20 | 308.047,20 | 0,00 | 192.952,80 |
| 17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 702.000,00 | 211.545,11 | 81.285,17 | 832.259,94 | 424.022,21 | 424.022,21 | 424.022,21 | 424.022,21 | 424.022,21 | 424.022,21 | 0,00 | 408.237,73 |
| 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17990000 - Outras Vinculações Legais | 3.300.000,00 | 589.000,00 | 989.000,00 | 2.900.000,00 | 973.307,69 | 973.307,69 | 973.307,69 | 973.307,69 | 973.307,69 | 973.307,69 | 0,00 | 1.926.692,31 |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 90.000.000,00 | 1.755.616,00 | 1.995.640,44 | 89.759.975,56 | 8.571.925,17 | 8.571.925,17 | 8.571.925,17 | 8.571.925,17 | 8.571.925,17 | 8.571.925,17 | 0,00 | 81.188.050,39 |
| 18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 337.200,00 | 0,00 | 337.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 318.000.000,00 | 12.650.904,00 | 933.863,35 | 329.717.040,65 | 321.168.499,59 | 321.168.499,59 | 321.168.499,59 | 321.168.499,59 | 321.168.499,59 | 321.168.499,59 | 0,00 | 8.548.541,06 |
| 18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 16.000.000,00 | 6.735.000,00 | 10.000,00 | 22.725.000,00 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 22.721.981,69 | 0,00 | 3.018,31 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 10.000.000,00 | 2.818.500,00 | 4.211.239,27 | 8.607.260,73 | 8.132.286,40 | 8.132.286,40 | 8.120.697,66 | 8.120.697,66 | 8.119.569,28 | 8.119.569,28 | 12.717,12 | 474.974,33 |
| 18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural | 0,00 | 362,95 | 0,00 | 362,95 | 330,29 | 330,29 | 330,29 | 330,29 | 330,29 | 330,29 | 0,00 | 32,66 |
| 25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 14.963.090,82 | 0,00 | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 2.953.863.900,00 | 1.009.085.988,07 | 994.122.897,25 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 2.664.756.557,70 | 2.632.024.003,78 | 2.632.024.003,78 | 2.615.589.468,85 | 2.615.589.468,85 | 49.167.088,85 | 304.070.433,12 |

PAGINAS509



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário - Consolidado

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

R\$ 1.00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.573.051.200,00 | 2.573.051.200,00 | 2.833.905.933,69 | 260.854.733,69 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 798.432.240,00 | 798.432.240,00 | 861.186.094,64 | 62.753.854,64 |
| IMPOSTOS | 761.876.900,00 | 761.876.900,00 | 835.681.425,32 | 73.804.525,32 |
| TAXAS | 36.555.340,00 | 36.555.340,00 | 25.504.669,32 | -11.050.670,68 |
| CONTRIBUIÇÕES | 459.034.200,00 | 459.034.200,00 | 422.640.439,69 | -36.393.760,31 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 423.634.200,00 | 423.634.200,00 | 387.267.824,30 | -36.366.375,70 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 35.372.615,39 | -27.384,61 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 25.378.900,00 | 25.378.900,00 | 69.507.671,82 | 44.128.771,82 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.576.350,72 | -423.649,28 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 11.369.200,00 | 11.369.200,00 | 56.218.769,29 | 44.849.569,29 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA CESSÃO DE DIREITOS | 10.009.700,00 | 10.009.700,00 | 9.672.807,30 | -336.892,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.744,51 | 39.744,51 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 97.057.295,69 | 94.057.295,69 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 29.961,52 | 29.961,52 |
| OUTROS SERVIÇOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 97.027.334,17 | 94.027.334,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.251.635.860,00 | 1.251.635.860,00 | 1.349.771.610,74 | 98.135.750,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 714.212.740,00 | 714.212.740,00 | 742.341.622,79 | 28.128.882,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 367.787.120,00 | 367.787.120,00 | 412.236.124,62 | 44.449.004,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.709.700,00 | 1.709.700,00 | 10.000,00 | -1.699.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 166.900.000,00 | 166.900.000,00 | 193.650.058,68 | 26.750.058,68 |
| Demais Transferências Correntes | 1.026.300,00 | 1.026.300,00 | 1.533.804,65 | 507.504,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.570.000,00 | 35.570.000,00 | 33.742.821,11 | -1.827.178,89 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 19.164.600,00 | 19.164.600,00 | 22.063.157,10 | 2.898.557,10 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 457.600,00 | 457.600,00 | 2.816.528,91 | 2.358.928,91 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 15.947.800,00 | 15.947.800,00 | 8.863.135,10 | -7.084.664,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 380.812.700,00 | 380.812.700,00 | 76.900.830,57 | -303.911.869,43 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 365.940.000,00 | 365.940.000,00 | 68.302.424,24 | -297.637.575,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 163.940.000,00 | 163.940.000,00 | 44.258.397,23 | -119.681.602,77 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 202.000.000,00 | 202.000.000,00 | 24.044.027,01 | -177.955.972,99 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.034.711,95 | -165.288,05 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 900.000,00 | 900.000,00 | 231.847,50 | -668.152,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 300.000,00 | 300.000,00 | 802.864,45 | 502.864,45 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.672.700,00 | 13.672.700,00 | 7.563.694,38 | -6.109.005,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.672.700,00 | 13.672.700,00 | 352.565,21 | -13.320.134,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.953.863.900,00 | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | -43.057.135,74 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito em Arrecadação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Contratual | | | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.953.863.900,00 | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | -43.057.135,74 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.953.863.900,00 | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | -43.057.135,74 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 14.963.090,82 | 14.963.090,82 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

Emitido em: 25/02/2023 10:15:02

Página 1 de 3

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.325.579.000,00 | 2.524.111.227,44 | 2.395.201.134,56 | 2.369.430.495,66 | 2.353.581.078,20 | 128.910.092,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.317.849.500,00 | 1.479.469.645,87 | 1.435.876.155,05 | 1.435.709.342,40 | 1.432.245.315,85 | 43.593.490,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.165.000,00 | 25.904.001,00 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 21.637.424,65 | 4.266.576,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 988.564.500,00 | 1.018.737.580,57 | 937.687.554,86 | 912.083.728,61 | 899.698.337,70 | 81.050.025,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 525.284.900,00 | 362.389.124,85 | 269.555.423,14 | 262.593.508,12 | 262.008.390,65 | 92.833.701,71 |
| INVESTIMENTOS | 496.155.200,00 | 336.929.030,77 | 247.537.068,66 | 240.575.153,64 | 239.990.036,17 | 89.391.962,11 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 29.125.700,00 | 25.456.094,08 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 22.018.354,48 | 3.437.739,60 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 22.000.000,00 | 1.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.638,53 |
| RESERVA DO RPPS | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 22.000.000,00 | 1.326.638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.638,53 |
| RESERVA DO RPPS | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.953.863.900,00 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 2.632.024.003,78 | 2.615.589.468,85 | 304.070.433,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 2.953.863.900,00 | 2.968.826.990,82 | 2.664.756.557,70 | 2.632.024.003,78 | 2.615.589.468,85 | 304.070.433,12 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | -14.963.090,82 | 246.050.206,56 | 278.782.760,48 | 295217295,41 | -347.127.568,86 |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 2.953.863.900,00 | 2.953.863.900,00 | 2.910.806.764,26 | 2.910.806.764,26 | 2.910.806.764,26 | -43.057.135,74 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.962.614,54 | 16.709.871,91 | 14.938.847,12 | 14.933.530,98 | 5.733.639,33 | 5.316,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.534.187,84 | 156.340,02 | 89.668,37 | 89.668,37 | 3.600.859,49 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 428.426,70 | 16.553.531,89 | 14.849.178,75 | 14.843.862,61 | 2.132.779,84 | 5.316,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 119.874,28 | 8.874.764,88 | 5.619.173,09 | 5.612.338,66 | 3.375.466,07 | 6.834,43 |
| INVESTIMENTOS | 119.874,28 | 8.874.764,88 | 5.619.173,09 | 5.612.338,66 | 3.375.466,07 | 6.834,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.082.488,82 | 25.584.636,79 | 20.558.020,21 | 20.545.869,64 | 9.109.105,40 | 12.150,57 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.935.692,37 | 20.810.625,43 | 18.708.749,08 | 2.654.963,52 | 1.382.605,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 171.251,74 | 4.432.897,62 | 4.421.551,68 | 173.223,81 | 9.373,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.764.440,63 | 16.377.727,81 | 14.287.197,40 | 2.481.739,71 | 1.373.231,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 444.174,38 | 3.325.616,83 | 2.567.975,90 | 817.829,75 | 383.985,56 |
| INVESTIMENTOS | 444.174,38 | 3.325.616,83 | 2.567.975,90 | 817.829,75 | 383.985,56 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.379.866,75 | 24.136.242,26 | 21.276.724,98 | 3.472.793,27 | 1.766.590,76 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | TIPO RECURSO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|-------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|
| CREDITO EXTRAORDINARIO | | | | 6.450.804,27 |
| ANULAÇÃO | | 5441 | 30/12/2021 | 6.450.804,27 |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | | 1.002.635.183,80 |
| ANULAÇÃO | | 5441 | 30/12/2021 | 987.672.092,98 |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO | | 5441 | 30/12/2021 | 14.963.090,82 |
| TOTAL | | | | 1.009.085.988,07 |





BALANÇO FINANCEIRO

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Especificação | 2022 | 2021 | Especificação | 2022 | 2021 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.910.806.764,26 | 2.364.384.326,32 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.664.756.557,70 | 2.280.900.337,77 |
| - Ordinária | 1.808.286.689,47 | 918.117.356,96 | - Ordinária | 1.624.861.808,36 | 882.867.299,80 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.159.190.984,50 | 918.117.356,96 | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 977.599.209,52 | 882.867.299,80 |
| 5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 294.660.295,82 | 0,00 | 5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 333.168.094,67 | 0,00 |
| 5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 354.435.409,15 | 0,00 | 5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 314.094.504,17 | 0,00 |
| - Vinculada | 1.102.520.074,79 | 1.446.266.969,36 | - Vinculada | 1.039.894.749,34 | 1.398.033.037,97 |
| 111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 224.344.227,57 | 111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 168.904.904,95 |
| 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 0,00 | 137.658.925,73 | 112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 0,00 | 135.463.152,23 |
| 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 0,00 | 22.402.770,64 | 113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 0,00 | 14.302.251,75 |
| 5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.127.520,70 | 0,00 | 5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 1.870.116,24 | 0,00 |
| 5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO | 192.466.637,65 | 0,00 | 5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO | 208.547.898,37 | 0,00 |
| 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5.183.655,83 | 3.799.886,99 | 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 21.206,92 | 2.401.929,96 |
| 551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 366,75 | 128,65 | 552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 1.798.429,05 | 436.048,34 |
| 552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 30.054,40 | 3.337.400,76 | 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 524.477,58 | 292.727,24 |
| 553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 16.989,93 | 80.056,87 | 211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 0,00 | 291.963.025,67 |
| 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 112.118,35 | 235.160,99 | 600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 231.788.664,68 | 0,00 |
| 571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 7.596.550,35 | 0,00 | 601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 316.846,90 | 0,00 |
| 150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 235.643,85 | 602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. | 1.376.690,89 | 0,00 |
| 151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 622.792,30 | | | |



| | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|---------------|----------------|
| 211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE | 0,00 | 298.678.615,01 | | | |
| 2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 0,00 | 50.347.922,47 | 2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 0,00 | 43.147.017,54 |
| 2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 206.815.649,25 | 2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 218.743.431,20 |
| 2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 17.811.306,99 | 2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 39.555.151,32 |
| 2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 203.139,59 | 2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 253.174,03 |
| 2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | 250.625,66 | 2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | 7.997.891,85 |
| 250 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 153.480,53 | 2209919 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 0,00 | 0,00 |
| 2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 0,00 | 2.164.185,00 | 2903110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 0,00 | 1.051.247,38 |
| 2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | | 7.720.127,00 | 2903120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 0,00 | 7.720.127,00 |
| 600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 229.656.462,25 | 0,00 | 621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 66.524.397,65 | 0,00 |
| 601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 5.460.792,36 | 0,00 | 631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 2.372.967,45 | 0,00 |
| 602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0. | 1.754.931,05 | 0,00 | 632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 84.500,00 | 0,00 |
| 621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 72.085.971,68 | 0,00 | 6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 1.616,95 | 0,00 |

Emitido em: 26/02/2023 21:12:45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balço Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|----------------|--|--------------|----------------|
| Especificação | 2022 | 2021 | Especificação | 2022 | 2021 |
| 631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 283.473,66 | 0,00 | 6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 4.953.258,32 | 0,00 |
| 632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 84.542,50 | 0,00 | 6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 5.621.528,45 | 0,00 |
| 6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 2.155,65 | 0,00 | 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 7.735.292,68 | 0,00 |
| 6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 5.841.296,05 | 0,00 | 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.574.063,88 | 0,00 |
| 6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 4.123.010,00 | 0,00 | 665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 525.482,24 | 0,00 |
| 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 5.170.374,22 | 0,00 | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.023.442,86 | 0,00 |
| | | | 2905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 0,00 | 2.608.203,88 |
| | | | 2909819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 1.558.687,39 |
| 3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 4.442.498,55 | 3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 0,00 | 8.781.971,64 |
| 3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 12.293,90 | 3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 0,00 | 1.290.139,70 |
| 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 467.907,52 | 312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 277.029,90 |
| 3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.891.624,04 | 3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.059.714,69 |
| 4101111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 82.926.881,00 | 4101111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 6.414.094,89 |
| 4101121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 235.946,85 | 4202111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 296.610.265,40 |
| 4202111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 262.305.587,46 | 4202121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 20.116.076,32 |
| 4202121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 17.061.136,32 | 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 8.377.628,66 |
| 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 422.602,95 | 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 0,00 | 22.058.954,03 |
| 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 0,00 | 7.210.670,28 | 5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 10.881.441,62 |
| | | | 540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 9.460.902,89 | 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE | 0,00 | 392.148,90 |
| 540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 2.301.594,83 | 620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 0,00 | 25.539.044,48 |
| 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE | 0,00 | 258.175,91 | 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 0,00 | 12.234.236,56 |
| 620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP | 0,00 | 32.595.060,52 | 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 37.752.200,11 |
| 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 0,00 | 9.930.250,72 | 930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 0,00 | 359.426,60 |
| 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 35.835.242,81 | 9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 0,00 | 51.000,00 |
| 930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 0,00 | 1.029.462,64 | 9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 7.438.692,74 |
| 940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1,14 | | | |
| 9401401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 0,00 | 17.083,18 | | | |
| 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.334.814,06 | 0,00 | 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | 11.418.555,89 | 0,00 |
| 665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.409,16 | 0,00 | 7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 14.286.762,70 | 0,00 |
| 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.659.181,35 | 0,00 | 7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 56.347,69 | 0,00 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | 6.994.895,41 | 0 | 705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.436.573,20 | 0,00 |
| 701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 133.135,21 | 0,00 | 7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE | 202.032,43 | 0,00 |
| 7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 15.800.975,20 | 0,00 | 7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022 | 6.450.804,27 | 0,00 |
| 7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 5.964.455,85 | 0,00 | 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 134.185,65 | 0,00 |
| 705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.773.031,89 | 0,00 | 750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 193.063,90 | 0,00 |
| 7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022 | 6.464.103,81 | 0,00 | 751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 24.173.516,89 | 0,00 |
| 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 120.051,64 | 0,00 | 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 13.010.576,80 | 0,00 |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 424.544,14 | 0,00 | 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 67.571.048,57 | 0,00 |
| 751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 36.647.318,76 | 0,00 | 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 308.047,20 | 0,00 |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 23.451.457,18 | 0,00 | 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 424.022,21 | 0,00 |
| 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 69.463.325,63 | 0,00 | 799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | 973.307,69 | 0,00 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 220.990,08 | 0,00 | 8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 8.571.925,17 | 0,00 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 847.280,45 | 0,00 | 8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 321.168.499,59 | 0,00 |
| 759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | 2.502,27 | 0,00 | 8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 22.721.981,69 | 0,00 |

Emitido em: 26/02/2023 21:12:45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Financeiro - Consolidado

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

Exercício: 2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Especificação | 2022 | 2021 | Especificação | 2022 | 2021 |
| 799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.132.286,40 | 0,00 |
| 8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 109.027.716,90 | 0,00 | 8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 330,29 | 0,00 |
| 8001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 4.876.326,86 | 0,00 | | | |
| 8010000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 185.637,24 | 0,00 | | | |
| 8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 261.641.970,34 | 0,00 | | | |
| 8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 14.236.257,61 | 0,00 | | | |
| 802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.246.771,89 | 0,00 | | | |
| 8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 18,48 | 0,00 | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.697.385.406,11 | 1.448.083.141,65 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.696.715.886,82 | 1.448.083.141,65 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 511.287.450,92 | 460.792.876,21 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 409.549.076,23 | 351.506.696,23 | - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 41.822.594,62 | 39.993.843,31 |
| - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 49.167.088,85 | 49.720.879,05 | Restos a Pagar Não Processados | 20.545.869,64 | 21.982.221,87 |
| Restos a Pagar Não Processados | 32.732.553,92 | 25.584.636,79 | Restos a Pagar Processados | 21.276.724,98 | 18.011.621,44 |
| Restos a Pagar Processados | 16.434.534,93 | 24.136.242,26 | - VALORES RESTITUÍVEIS | 347.136.708,50 | 300.251.347,08 |
| - VALORES RESTITUÍVEIS | 345.432.202,84 | 296.370.913,86 | - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 7.739.419,88 | 9.124.430,26 |
| - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 6.327.792,56 | 5.414.903,32 | - OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 114.588.727,92 | 111.423.255,56 |
| - OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 8.621.991,98 | 0,00 | SALDO ATUAL (X) | 480.699.228,30 | 337.056.915,72 |
| SALDO ANTERIOR (IV) | 337.056.915,72 | 362.859.107,15 | | | |
| Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV) | 5.354.128.643,03 | 4.526.833.271,35 | Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 5.354.128.643,03 | 4.526.833.271,35 |



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | | PASSIVO | | | |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | 4.965.356.911,65 | 3.303.079.879,17 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 4.965.356.911,65 | 3.303.079.879,17 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.043.573.421,80 | 1.710.851.703,52 | PASSIVO CIRCULANTE | | 72.208.384,00 | 84.991.836,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 480.699.228,30 | 337.056.915,72 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 5.961.455,73 | 6.092.284,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 480.699.228,30 | 337.056.915,72 | PESSOAL A PAGAR | | 127.356,02 | 375.753,76 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 84.912.810,27 | 75.100.300,94 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 3.155,34 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 556.817,67 | 329.095,33 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 21.440,75 | 122.538,10 |
| CLIENTES | | 21.079,75 | 250.818,82 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 5.812.658,96 | 5.590.836,88 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 6.450.804,27 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 30.669.074,56 | 34.576.865,51 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 4.747,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 14.836.227,24 | 12.630.818,39 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 137.733.409,78 | 66.975.300,00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | | 15.832.847,32 | 21.946.047,12 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 1.209.722,36 | 7.545.086,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 14.528.563,28 | 21.122.522,16 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | -61.063.770,56 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 14.528.563,28 | 21.122.522,16 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 159.010.027,42 | 157.418.576,56 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 21.049.290,43 | 23.200.164,93 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 7.537.194,11 | 4.414.153,71 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 20.852.207,97 | 22.556.713,63 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 0,00 | 13.855,44 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 197.082,46 | 643.451,30 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 22.195.073,84 | 20.993.136,29 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.746.043.200,33 | 1.450.344.435,56 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 14.835.575,85 | 17.765.575,85 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 115.437.059,25 | 105.658.494,41 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 114.442.183,62 | 114.231.855,27 | PESSOAL A PAGAR | | 77.048.167,35 | 59.289.629,75 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 1.293.184.083,97 | 1.122.677.401,01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 38.388.891,90 | 46.368.864,66 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.503.389.751,45 | 1.225.870.735,64 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 283.575.143,23 | 238.385.651,12 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | -210.205.667,48 | -103.193.334,63 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 173.114.153,93 | 143.515.116,85 |
| ESTOQUES | | 25.646.265,60 | 18.491.707,82 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | | 110.460.989,30 | 94.870.534,27 |
| ALMOXARIFADO | | 18.203.527,32 | 18.354.591,34 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 140.688.773,17 | 125.159.279,33 |
| OUTROS ESTOQUES | | 7.442.738,28 | 137.116,48 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 140.688.773,17 | 125.159.279,33 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 121.006,24 | 106.801,47 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 1.206.342.224,68 | 981.141.010,70 |
| VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR | | 72.242,62 | 72.881,20 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 1.186.377.693,81 | 981.141.010,70 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 48.763,62 | 33.920,27 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 19.964.530,87 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.921.783.489,85 | 1.592.228.175,65 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 3.147.105.327,32 | 1.767.743.606,93 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 1.365.313.638,46 | 953.789.071,85 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 3.191.412,04 | 3.191.412,04 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 1.365.216.288,56 | 953.691.721,95 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | 3.191.412,04 | 3.191.412,04 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | 97.349,90 | 97.349,90 | Capital Social Realizado - Consolidação | | 3.191.412,04 | 3.191.412,04 |
| INVESTIMENTOS | | 16.004.220,47 | 16.123.729,86 | RESERVAS DE CAPITAL | | 16.614.285,53 | 16.614.285,53 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | 910.107,09 | 627.172,80 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | | 16.614.285,53 | 16.614.285,53 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | 15.094.113,38 | 15.496.557,06 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | 38.582.617,41 | 41.661.873,15 |
| IMOBILIZADO | | 1.538.727.715,10 | 622.060.758,12 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | | 38.582.617,41 | 41.661.873,15 |
| BENS MOVEIS | | 135.132.975,81 | 107.094.869,56 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 3.088.717.012,34 | 1.706.276.036,21 |
| BENS IMÓVEIS | | 1.442.439.493,36 | 544.269.303,37 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 3.113.487.087,28 | 1.731.046.111,15 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -38.844.754,07 | -29.303.414,81 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.113.487.087,28 | 1.731.046.111,15 |
| INTANGÍVEL | | 1.737.915,82 | 254.615,82 | Superávits ou Déficits do Exercício | | 1.470.753.412,18 | 387.216.977,95 |
| SOFTWARES | | 1.737.915,82 | 254.615,82 | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | | ESPECIFICAÇÃO | PASSIVO | | |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------------|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| | Nota | SALDO | | | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| | | | | Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | | 1.731.046.111,15 | 1.324.612.472,17 |
| | | | | Ajustes de Exercicios Anteriores | | -88.312.436,05 | 19.216.661,03 |
| | | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | -24.770.074,94 | -24.770.074,94 |
| | | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | -24.770.074,94 | -24.770.074,94 |
| | | | | Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercicios Anteriores | | -24.770.074,94 | -24.770.074,94 |
| TOTAL | | 4.965.356.911,65 | 3.303.079.879,17 | TOTAL | | 4.965.356.911,65 | 3.303.079.879,17 |

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

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.120.798.479,83 | 1.698.239.379,56 | PASSIVO FINANCEIRO | 71.798.038,15 | 78.739.948,25 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.844.558.431,82 | 1.604.840.499,61 | PASSIVO PERMANENTE | 1.779.186.100,10 | 1.486.263.449,60 |
| TOTAL | 4.965.356.911,65 | 3.303.079.879,17 | TOTAL | 1.850.984.138,25 | 1.565.003.397,85 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.114.372.773,40 | 1.738.076.481,32 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | SALDO | | | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 252.030.526,33 | 256.949.057,43 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 333.990.059,95 | 295.180.630,83 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 22.218.114,20 | 22.218.114,20 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 22.218.114,20 | 22.218.114,20 | TOTAL | | 586.020.586,28 | 552.129.688,26 |

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|--|--------------------------------|----------------|
| | 2022 | 2021 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 303.667.119,57 | 177.498.425,87 |
| 5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 4.728.065,28 | -129.726,15 |
| 5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 231.822,56 | -4.491.588,69 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 483,87 |
| 5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 190.133,53 | 7.037.585,56 |
| 5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO | -186.371,93 | 8.356.781,21 |
| 550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 10.277.160,88 | 5.114.711,97 |
| 551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 5.026,08 | 12.760,90 |
| 552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 4.420.818,57 | 6.189.193,22 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

| | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|-----------------------------------|---------------|
| 553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 98.869,78 | 81.879,85 |
| 569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 1.367.839,72 | 1.772.097,38 |
| 571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 7.596.550,35 | 0,00 |
| 600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.333.423,38 | -39.393,48 |
| 601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 7.153.125,41 | 11.071.765,30 |
| 602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21CO. | 622.220,09 | -198.958,50 |
| 603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21CO. | 284.064,00 | 0,00 |
| 621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 2.040.763,77 | -2.500.318,12 |
| 631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | -7.390,00 | -135.085,81 |
| 632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 3.514,79 | 0,00 |
| 6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | -219.870,40 | 774.468,81 |
| 6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 6.444.491,07 | 0,00 |
| 6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 9.648,63 | 0,00 |
| 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | -160.177,34 | -113.658,05 |
| 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | -359.336,01 | -323.865,81 |
| 665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | -60.806,25 | -14.981,56 |
| 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.493.674,90 | 3.980.801,33 |
| 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | 36.811.211,34 | 41.528.655,00 |
| 701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 133.135,21 | 0,00 |
| 7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.312.260,67 | 96.947,30 |
| 7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 5.904.863,66 | 0,00 |
| 705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 426.737,94 | 414.023,42 |
| 7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE | 0,00 | 202.032,43 |
| 7170000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022 | 13.299,54 | 0,00 |

PAGINAS525





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Patrimonial - Consolidado

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

| | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 1.153.866,40 | 1.175.535,13 |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 371.830,82 | 99.989,05 |
| 751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 8.838.003,33 | 7.310.193,37 |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 8.825.981,19 | -1.093.882,87 |
| 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.432.632,94 | 4.460.973,39 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 241.038,48 | 1.582.127,38 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.676.726,09 | 0,00 |
| 799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | 1.694.484,48 | 1.801.244,12 |
| 8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 47.424.669,41 | 0,00 |
| 8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 1.562.075.958,52 | 1.336.330.232,48 |
| 8001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 70.947,50 | 159.184,74 |
| 8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 2.553.537,25 | 4.713.151,83 |
| 8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | -15.194,27 | -3.030,41 |
| 802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.080.070,75 | 5.771.047,24 |
| 869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 1.007.628,61 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 2.049.000.441,68 | 1.619.499.431,31 |





Demonstrativo De Bens MÓVEIS e IMÓVEIS e INTANGÍVEIS
Administração Direta e Indireta Regida pela Lei nº 4.320/64
Exercício 2022

BENS MÓVEIS

| Número de Ordem | Discriminação | Saldos Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| TOTAL DE BENS MÓVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 107.094.869,56 | 36.669.605,90 | 8.631.499,65 | 135.132.975,81 |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 2.435.511,24 | 635.223,79 | 1.270.268,36 | 1.800.466,67 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 9.634,00 | | 9.634,00 | ,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 600.471,43 | 232.986,59 | 59.986,64 | 773.471,38 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC. POL E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | ,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 586.314,74 | 75.203,27 | 33.526,59 | 627.991,42 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | 711.051,77 | 234.304,72 | 30.281,95 | 915.074,54 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 143.765,23 | 87.832,55 | 10.746,42 | 220.851,36 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 4.486.864,81 | 833.726,24 | 314.913,02 | 5.005.678,03 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 7.371.768,26 | 8.495.059,13 | 2.653.767,19 | 13.213.060,20 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 27.431.668,17 | 13.767.183,67 | 916.030,80 | 40.282.821,04 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.707.268,63 | 491.007,90 | 112.082,87 | 2.086.193,66 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 201.249,68 | 240.439,20 | 121.829,60 | 319.859,28 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 1.004.745,42 | 524.346,58 | 203.905,44 | 1.325.186,56 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | 117.564,38 | 79.470,25 | 16.834,00 | 180.200,63 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 4.856.138,32 | 314.215,20 | | 5.170.353,52 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 5.986.390,32 | 537.191,62 | 143.845,11 | 6.379.736,83 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | 184.520,11 | 439.429,56 | | 623.949,67 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 1.539.003,84 | 921.358,47 | 104.705,63 | 2.355.656,68 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | 1.795.643,99 | 423.518,64 | 287.448,62 | 1.931.714,01 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 6.921.813,33 | 730.071,06 | 464.502,14 | 7.187.382,25 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 553.818,72 | 269.233,87 | 119.423,00 | 703.629,59 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 4.098.171,04 | 1.342.997,80 | 656.519,05 | 4.784.649,79 |
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 269.194,76 | 83.543,03 | 333,78 | 352.404,01 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 31.551.752,64 | 4.951.125,44 | 836.803,38 | 35.666.074,70 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 2.355.794,10 | 827.668,68 | 264.065,78 | 2.919.397,00 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | 120.769,73 | 125.420,68 | 46,28 | 246.144,13 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | 1.500,00 | 7.047,96 | | 8.547,96 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | 52.480,90 | | | 52.480,90 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | | 29.303.414,81 | 2.376.184,38 | 11.917.523,64 | 38.844.754,07 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 77.791.454,75 | 34.293.421,52 | -3.286.023,99 | 96.288.221,74 |

BENS IMÓVEIS

| TOTAL DE BENS IMÓVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 544.269.303,37 | 1.011.477.285,68 | 113.307.095,69 | 1.442.439.493,36 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1.935.985,72 | 101.933,79 | | 2.037.919,51 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 14.518,76 | | 14.518,76 | 0,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.229.656,43 | | | 3.229.656,43 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC. POL. E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | 0,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 6.126.163,71 | 350.730,13 | 1.346,65 | 6.475.547,19 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 119.084.777,76 | 815.828.634,79 | 103.741.704,55 | 831.171.708,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 55.948.799,70 | 91.538.635,02 | 1.185.157,06 | 146.302.277,66 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 241.414,11 | | | 241.414,11 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 135.970,47 | 1.402.904,08 | 269.017,64 | 1.269.856,91 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 8.119.299,60 | | | 8.119.299,60 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | 1.298.707,66 | 39.115,63 | 1.259.592,03 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 153.187.297,97 | 36.207.924,77 | | 189.395.222,74 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | | | | 0,00 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | | | | 0,00 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | 247.920,56 | | 247.920,56 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | | | | 0,00 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 159.986.833,69 | 18.769.719,33 | 6.380.391,78 | 172.376.161,24 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 20.820.805,86 | 713.823,09 | | 21.534.628,95 |
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 13.558.714,67 | 45.016.352,46 | 1.675.843,62 | 56.899.223,51 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 579.064,92 | | | 579.064,92 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | | | | 0,00 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | | | | 0,00 |
| DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 544.269.303,37 | 1.011.477.285,68 | 113.307.095,69 | 1.442.439.493,36 |

| TOTAL DA DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | | 29.303.414,81 | 2.376.184,38 | 11.917.523,64 | 38.844.754,07 |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 6.363,67 | 1.417,98 | 47.757,49 | 52.703,18 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 290.933,43 | 7.271,81 | 51.263,90 | 334.925,52 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC POL E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | 0,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 240.706,50 | 15.598,69 | 62.230,93 | 287.338,74 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | 432.643,09 | 23.623,58 | 78.257,13 | 487.276,64 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 37.107,99 | 10.862,23 | 18.057,20 | 44.302,96 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 1.834.930,90 | 136.087,27 | 637.201,08 | 2.336.044,71 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 3.138.142,84 | 970.249,68 | 1.391.270,10 | 3.559.163,26 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 4.419.096,39 | 328.000,49 | 3.492.809,21 | 7.583.905,11 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 356.176,41 | 68.413,31 | 224.338,19 | 512.101,29 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 40.901,17 | 24,67 | 22.543,59 | 63.420,09 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 606.837,51 | 87.680,07 | 111.566,55 | 630.723,99 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | 28.678,60 | 207,07 | 19.017,32 | 47.488,85 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 1.141.392,08 | 46.126,72 | 561.941,54 | 1.657.206,90 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 861.116,93 | 54.059,91 | 526.667,08 | 1.333.724,10 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | 57.458,05 | 1.161,95 | 41.774,81 | 98.070,91 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 316.408,94 | 42.040,69 | 216.669,20 | 491.037,45 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | 842.215,81 | 81.336,18 | 257.317,13 | 1.018.196,76 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 3.695.314,72 | 157.180,98 | 489.952,95 | 4.028.086,69 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 261.843,63 | 26.523,57 | 66.188,16 | 301.508,22 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 2.224.811,02 | 3.412,80 | 359.202,10 | 2.580.600,32 |



| | | | | | |
|----|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 71.974,99 | 90,18 | 28.534,37 | 100.419,18 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 7.877.902,60 | 282.485,84 | 2.922.887,84 | 10.518.304,60 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 484.244,30 | 32.316,91 | 268.353,36 | 720.280,75 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | 25.077,37 | 11,80 | 18.115,60 | 43.181,17 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | 22,50 | | 270,00 | 292,50 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | 11.113,37 | | 3.336,81 | 14.450,18 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL GERAL PMA | | 622.060.758,12 | 1.050.523.075,96 | 133.856.118,98 | 1.538.727.715,10 |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|

Fonte: COOC/SEMFAZ

BENS INTANGÍVEIS

| Número de Ordem | Discriminação | Saldos Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|--|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 254.615,82 | 2.566.260,00 | 1.082.960,00 | 1.737.915,82 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 986,00 | 6.970,00 | | 7.956,00 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 138.620,00 | | | 138.620,00 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 39.196,00 | 2.540.320,00 | 1.082.960,00 | 1.496.556,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 7.880,00 | 8.990,00 | | 16.870,00 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | | 9.980,00 | | 9.980,00 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 67.933,82 | | | 67.933,82 |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 254.615,82 | 2.566.260,00 | 1.082.960,00 | 1.737.915,82 |



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

BALANÇO PATRIMONIAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2023

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-------------------------|-------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | 1.453.406.520,72 | 1.294.742.807,28 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.453.406.520,72 | 1.294.742.807,28 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.428.082.209,59 | 1.269.528.642,43 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.024.065,14 | 10.148.887,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 12.708.013,49 | 15.423.181,79 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 977,94 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 12.708.013,49 | 15.423.181,79 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 977,94 | |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 1.209.722,36 | 7.545.086,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 150,44 | 2.144,44 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 1.209.722,36 | 7.545.086,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 150,44 | 2.144,44 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 120.891.211,33 | 123.796.803,24 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.022.936,76 | 7.930,82 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 382,78 | 382,78 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.022.936,76 | 7.930,82 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 14.835.575,85 | 17.765.575,85 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.186.377.693,81 | 981.141.000,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 106.055.252,70 | 106.030.844,61 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 1.186.377.693,81 | 981.141.000,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 1.293.184.083,97 | 1.122.677.401,01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 1.186.377.693,81 | 981.141.000,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.503.389.751,45 | 1.225.870.735,64 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 266.004.761,77 | 313.591.671,56 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | -210.205.667,48 | -103.193.334,63 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 266.004.761,77 | 313.591.671,56 |
| ESTOQUES | | 16.935,82 | 13.926,98 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 266.004.761,77 | 313.591.671,56 |
| ALMOXARIFADO | | 16.935,82 | 13.926,98 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 266.004.761,77 | 313.591.671,56 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 72.242,62 | 72.242,62 | Superávits ou Déficits do Exercício | | -47.586.899,01 | 74.298.200,00 |
| VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR | | 72.242,62 | 72.242,62 | Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores | | 313.591.671,56 | 239.780.761,56 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 25.324.311,13 | 25.214.164,85 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | -10,78 | -487.272,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 23.622.189,76 | 23.622.189,76 | TOTAL | | 1.453.406.520,72 | 1.294.742.807,28 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 23.622.189,76 | 23.622.189,76 | | | | |
| IMOBILIZADO | | 1.702.121,37 | 1.591.975,09 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 703.629,59 | 553.818,72 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -301.508,22 | -261.843,63 | | | | |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 1.622.225.643,04 | 1.347.397.387,44 | PASSIVO FINANCEIRO | | 1.035.653,88 | 426.801,14 |
| ATIVO PERMANENTE | | 168.819.122,32 | 52.654.580,16 | PASSIVO PERMANENTE | | 1.186.377.693,81 | 981.141.000,00 |
| TOTAL | | 1.791.044.765,36 | 1.400.051.967,60 | TOTAL | | 1.187.413.347,69 | 981.567.801,14 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | 603.631.417,67 | 418.484.170,46 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|------|---|------|-------|------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | SALDO | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | SALDO | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2022 | 2021 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | 2022 | 2021 |
| | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | |
| DIREITOS PATRONIAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | |



https://aracaju.1doc.com.br/gerencas.asp?IDMUNICIPIO=10001&IDCONTAS=122&IDEXERCICIO=2023&IDDOCUMENTO=122F-F6F8-COD-9FA2



Exercício: 2022

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Outros Atos Potenciais Ativos | 22.218.114,20 | 22.218.114,20 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.218.114,20 | 22.218.114,20 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| | 2022 | 2021 |
| 8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 147.572.041,37 | 0,00 |
| 8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 1.461.928.586,56 | 1.336.789.432,26 |
| 8001121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 70.947,50 | 159.472,50 |
| 8012111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | 2.553.537,25 | 4.713.465,33 |
| 8012121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | -15.194,27 | -30.285,41 |
| 802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.080.070,75 | 5.771.247,24 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 1.621.189.989,16 | 1.347.429.575,66 |

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SARAIVA AVILETE RAMALHO e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SARAIVA AVILETE RAMALHO e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SARAIVA AVILETE RAMALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificador>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

Fis. 628

Exercício: 2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Nota | SALDO | ESPECIFICAÇÃO | Nota |
| | | 2022 | 2021 | SALDO |
| | | | | 2022 |
| | | | | 2021 |
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.885.861,81 | 1.702.386,82 | 2.885.861,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.633.876,98 | 1.505.167,05 | 67.333,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.631.847,48 | 1.497.228,70 | 66.106,95 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.631.847,48 | 1.497.228,70 | 66.106,95 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.138,50 | 0,00 | 1.226,07 |
| ESTOQUES | | 891,00 | 7.938,35 | 1.226,07 |
| ALMOXARIFADO | | 891,00 | 7.938,35 | 1.226,07 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 251.984,83 | 197.219,77 | 2.818.528,79 |
| IMOBILIZADO | | 251.984,83 | 197.219,77 | 2.818.528,79 |
| BENS MOVEIS | | 352.404,01 | 269.194,76 | 2.818.528,79 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -100.419,18 | -71.974,99 | 1.178.374,45 |
| | | | | 1.639.865,04 |
| | | | | 289,30 |
| | | | | -612,74 |
| TOTAL | | 2.885.861,81 | 1.702.386,82 | 1.702.386,82 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | |
|---|------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 67.333,02 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 |
| TOTAL | 67.333,02 |
| SALDO PATRIMONIAL | 2.818.528,79 |
| | 1.639.865,04 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | |
|---|-------------|-------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | Nota | |
| | 2022 | |
| | 2021 | |
| | SALDO | |
| | 2022 | |
| | 2021 | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | |
|---|-------------|-------------|
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | Nota | |
| | 2022 | |
| | 2021 | |
| | SALDO | |
| | 2022 | |
| | 2021 | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964) | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | 2022 | |
| | 2021 | |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.565.652,96 | 1.434.706,92 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 2.565.652,96 | 1.434.706,92 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Balço Patrimonial

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

Fis. 63

Exercício: 2022

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS
COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Gardenia Tamara Alves Santos
Contadora
CRC-SE 008405/0-1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU
Balço Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| ATIVO CIRCULANTE | 615.962,69 | 422.563,58 | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 412.999,73 | 326.871,22 | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 412.999,73 | 326.871,22 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 202.962,96 | 95.692,36 | | |
| IMOBILIZADO | 202.962,96 | 95.692,36 | | |
| BENS MOVEIS | 246.144,13 | 120.769,73 | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | -43.181,17 | -25.077,37 | | |
| TOTAL | 615.962,69 | 422.563,58 | 615.962,69 | 422.563,58 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| ATIVO FINANCEIRO | 412.999,73 | 326.871,22 | 8.905,38 | 8.554,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 202.962,96 | 95.692,36 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 615.962,69 | 422.563,58 | 8.905,38 | 8.554,37 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
|---|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964) | | |
|---|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2021 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 404.094,35 | 318.316,85 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 404.094,35 | 318.316,85 |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

PAGINAS537

SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
SECRETARIO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA
Mat.427067

GRAJSSÁ SILVA FREITAS
PROF. 00775710-0

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.418504

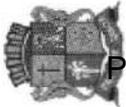


ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------|----------------------|---------|----------------------|
| | Nota | SALDO | Nota | SALDO |
| ATIVO | | 2021 | | 2021 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 25.079.607,67 | | 25.079.607,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 19.299.771,34 | | 157.832,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 12.405.893,42 | | 37.773,19 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | | 12.405.893,42 | | 3.155,34 |
| CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 6.450.804,27 | | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 6.450.804,27 | | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 15.382,94 | | 18.000,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 15.213,53 | | 18.000,00 |
| ESTOQUES | | 169,41 | | 102.059,37 |
| ALMOXARIFADO | | 427.690,71 | | 102.059,37 |
| OUTROS ESTOQUES | | 426.040,71 | | 854.803,67 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 1.650,00 | | 854.803,67 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 0,00 | | 854.803,67 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | | 1.100.782,55 |
| IMOBILIZADO | | 23.738.678,42 | | 1.100.782,55 |
| BENS MOVEIS | | 23.738.678,42 | | 23.468.781,59 |
| BENS IMOVEIS | | 4.784.649,79 | | 23.468.781,59 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | 21.534.628,95 | | 23.468.781,59 |
| | | -2.580.600,32 | | 7.859.627,14 |
| | | -2.224.811,02 | | 16.201.819,95 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | -592.665,50 |
| TOTAL | | 43.038.449,76 | | 25.079.607,67 |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | 12.421.276,36 | | 1.726.191,29 |
| ATIVO PERMANENTE | | 30.617.173,40 | | 1.100.782,55 |
| TOTAL | | 43.038.449,76 | | 2.826.973,84 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 40.034.154,18 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | Nota | SALDO |
| | | 2022 | | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATAIS | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | Nota | SALDO |
| | | 2022 | | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | | 0,00 |
| OBRIÇÓES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | | 0,00 |
| OBRIÇÓES CONTRATAIS | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 |
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964) | | | | |

SMTT FLS. 553



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

PAGINAS 538

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| | 2022 | 2021 |
| 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.285.344,97 | 1.142.927,35 |
| 717000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º INCISO IV, EC Nº 123/2022 | 13.299,54 | 0,00 |
| 752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | 8.825.981,19 | -1.093.882,87 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 135.107,34 | 135.107,34 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 12.051,41 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 10.271.784,45 | 184.151,82 |

Carlos Renato Teles Ramos
Superintendente/SMTT

Wiza C. Naz Cortez Huerta
Diretora Administrativa e Financeira
SMTT / Aracaju

Paulo Roberto Faria
Diretor de Planejamento e Controle Gerencial
SMTT / Aracaju

SMTT FLS. 354 *Omble*



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | | PASSIVO | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | 10.265.351,70 | 8.876.335,06 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 10.265.351,70 | 8.876.335,06 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 9.341.854,45 | 7.922.906,88 | PASSIVO CIRCULANTE | | 17.757.916,73 | 16.003.282,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.635.031,82 | 1.897.925,71 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 218.854,53 | 121.077,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.635.031,82 | 1.897.925,71 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 218.854,53 | 121.077,43 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 6.388.461,43 | 5.692.459,27 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.706.898,93 | 2.607.066,89 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 200.000,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 4.706.898,93 | 2.607.066,89 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.424.248,75 | 1.171.161,59 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 12.832.163,27 | 13.275.138,39 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.764.212,68 | 4.521.297,68 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 12.832.163,27 | 13.274.810,63 |
| ESTOQUES | | 306.609,93 | 330.768,90 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 327,76 |
| ALMOXARIFADO | | 306.609,93 | 330.768,90 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -7.492.565,03 | -7.126.947,65 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 11.751,27 | 1.753,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -7.492.565,03 | -7.126.947,65 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 11.751,27 | 1.753,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | -7.492.565,03 | -7.126.947,65 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 923.497,25 | 953.428,18 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | -7.492.565,03 | -7.126.947,65 |
| IMOBILIZADO | | 913.517,25 | 953.428,18 | Superávits ou Déficits do Exercício | | 29.795.783,26 | 83.483.297,75 |
| BENS MOVEIS | | 1.931.714,01 | 1.795.643,99 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | -7.126.947,65 | -49.446.869,18 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.018.196,76 | -842.215,81 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | -30.161.400,64 | -41.163.576,22 |
| SOFTWARES | | 9.980,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 10.265.351,70 | 8.876.335,06 | TOTAL | | 10.265.351,70 | 8.876.335,06 |

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

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 8.823.493,25 | 7.590.384,98 | PASSIVO FINANCEIRO | 19.010.102,23 | 17.586.667,73 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.441.858,45 | 1.285.950,08 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.265.351,70 | 8.876.335,06 | TOTAL | 19.010.102,23 | 17.586.667,73 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -8.744.750,53 | -8.710.332,67 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|---|------|-------------|-------------|
| | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

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

EMURB - Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju
PAGINAS540



Exercício: 2022

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|--|--------------------------------|----------------------|
| | 2022 | 2021 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -10.186.608,98 | -9.942.692,52 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 483,87 |
| 7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 0,00 | -54.074,10 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | -10.186.608,98 | -9.996.282,75 |


 Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da Emsurb


 Cláudio Trindade
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Vera Lucia Santos Xavier
 Contabilista - CRC/SE nº 006405/O-2
 EMSURB





Exercício: 2022

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | 288.086.426,26 | 187.163.581,68 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 288.086.426,26 | 187.163.581,68 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 96.658.324,61 | 7.655.160,85 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.378.172,75 | 4.716.245,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 93.282.972,28 | 4.534.646,47 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 160.552,37 | 3.554.697,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 93.282.972,28 | 4.534.646,47 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 160.552,37 | 3.554.697,62 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 582.644,42 | 579.914,15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.217.620,38 | 1.161.547,85 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 556.817,67 | 329.095,33 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.217.620,38 | 1.161.547,85 |
| CLIENTES | | 21.079,75 | 250.818,82 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 288.708.253,51 | 182.447.338,21 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 4.747,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 3.191.412,04 | 3.191.412,04 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.237.120,79 | 2.260.054,85 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | 3.191.412,04 | 3.191.412,04 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 2.186.088,45 | 2.211.420,71 | Capital Social Realizado - Consolidação | | 3.191.412,04 | 3.191.412,04 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 49.034,34 | 48.634,14 | RESERVAS DE CAPITAL | | 16.614.285,53 | 16.614.285,53 |
| ESTOQUES | | 555.587,12 | 280.545,38 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | | 16.614.285,53 | 16.614.285,53 |
| ALMOXARIFADO | | 552.937,12 | 280.521,98 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | 38.582.617,41 | 41.661.873,15 |
| OUTROS ESTOQUES | | 2.650,00 | 23,40 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | | 38.582.617,41 | 41.661.873,15 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 191.428.101,66 | 179.508.420,83 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 228.319.938,53 | 120.979.765,49 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 103.424,85 | 103.424,85 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 253.090.013,47 | 145.749.840,43 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 6.074,95 | 6.074,95 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 253.090.013,47 | 145.749.840,43 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | | 97.349,90 | 97.349,90 | Superávits ou Déficits do Exercício | | 116.902.266,42 | 45.000.698,88 |
| INVESTIMENTOS | | 15.721.286,18 | 16.123.729,96 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | 145.269.879,03 | 110.488.505,36 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | 627.172,80 | 627.172,80 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | -9.082.131,98 | -9.719.363,81 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | | 15.094.113,38 | 15.496.557,06 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | -24.770.074,94 | -24.770.074,94 |
| IMOBILIZADO | | 175.535.468,80 | 183.213.332,30 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | -24.770.074,94 | -24.770.074,94 |
| BENS MOVEIS | | 7.187.382,25 | 6.921.813,33 | Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores | | -24.770.074,94 | -24.770.074,94 |
| BENS IMÓVEIS | | 172.378.161,24 | 159.986.833,69 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -4.028.086,69 | -3.695.314,72 | | | | |
| INTANGÍVEL | | 67.933,82 | 67.933,82 | | | | |
| SOFTWARES | | 67.933,82 | 67.933,82 | | | | |
| TOTAL | | 288.086.426,26 | 187.163.581,68 | TOTAL | | 288.086.426,26 | 187.163.581,68 |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | 95.520.093,07 | 8.794.701,32 | PASSIVO FINANCEIRO | | 1.378.172,75 | 4.716.758,85 |
| ATIVO PERMANENTE | | 192.566.333,19 | 180.388.880,36 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 288.086.426,26 | 187.163.581,68 | TOTAL | | 1.378.172,75 | 4.716.758,85 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | 288.708.253,51 | 182.446.822,93 |



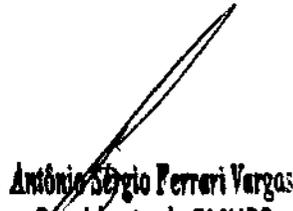
Exercício: 2022

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | | | | | | |
|---|------|-------------|--------------------------|--|------|-------------|-------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | | 0,00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | | 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | | 0,00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | | 0,00 Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | 2022 | 2021 |
| 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | |
| 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | 91.434.901,93 | 2.435.073,63 |
| 704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 29.207,29 | -37.347,92 |
| 749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | -807,24 | -312,73 |
| 750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 1.108.684,10 | 1.120.643,48 |
| 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,02 | 0,12 |
| 755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | -94.657,66 | -2.694.183,09 |
| 756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 1.254.031,78 |
| 799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | 1.684.674,68 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 37,20 | 37,20 |
| | 94.141.926,32 | 2.077.942,47 |

503


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
 CRC/SE - 005771/0-0

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| ATIVO | 185.609,57 | 1.853.234,04 | 2.298.149,36 | 1.853.234,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 78.498,59 | 76.066,06 | 76.066,06 | 76.066,06 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 51.808,61 | 520.085,27 | 520.085,27 | 520.085,27 |
| ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 51.526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 282,35 | 33.829,81 | 33.829,81 | 33.829,81 |
| ESTOQUES | 55.302,37 | 0,00 | 55.302,37 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 55.302,37 | 0,00 | 55.302,37 | 0,00 |
| VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR | 2.112.539,79 | 1.222.594,90 | 2.112.539,79 | 1.222.594,90 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.112.539,79 | 1.222.594,90 | 2.112.539,79 | 1.222.594,90 |
| IMOBILIZADO | 2.355.656,68 | 1.539.003,84 | 2.355.656,68 | 1.539.003,84 |
| BENS MOVEIS | 247.920,56 | 0,00 | 247.920,56 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 491.037,45 | 316.408,94 | 491.037,45 | 316.408,94 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -491.037,45 | -316.408,94 | -491.037,45 | -316.408,94 |
| TOTAL | 2.298.149,36 | 1.853.234,04 | 2.298.149,36 | 1.853.234,04 |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | 78.780,94 | 76.066,06 | 78.780,94 | 76.066,06 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.219.368,42 | 1.777.167,98 | 2.219.368,42 | 1.777.167,98 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.298.149,36 | 1.853.234,04 | 2.298.149,36 | 1.853.234,04 |
| TOTAL | 2.298.149,36 | 1.853.234,04 | 2.298.149,36 | 1.853.234,04 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | | | |
| ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | -7.16.951,86 | -95.910,07 | -7.16.951,86 | -95.910,07 |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

PAGINAS 545

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

0,00

-716.951,66

749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

TOTAL DOS RECURSOS:

10.722,42

-85.187,45

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat. 901566

Assinado por 3 pessoas: THAIRA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | | ESPECIFICAÇÃO | PASSIVO | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|---|---------|---------------------|---------------------|
| | Nota | SALDO | | | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | 8.149.369,67 | 7.428.769,13 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.149.369,67 | 7.428.769,13 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 5.371.188,50 | 4.978.154,41 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.208.548,80 | 2.209.554,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.404.771,28 | 3.281.619,57 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 3.390,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.404.771,28 | 3.281.619,57 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 3.390,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.080.543,09 | 1.173.134,86 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.061.041,54 | 2.190.571,96 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 2.049.590,00 | 1.170.000,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.061.041,54 | 2.190.571,96 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 30.953,09 | 3.134,86 | | | | |
| ESTOQUES | | 885.874,13 | 523.399,98 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 147.507,26 | 15.592,18 |
| ALMOXARIFADO | | 576.104,95 | 494.193,41 | VALORES RESTITUIVEIS | | 17.422,76 | 15.592,18 |
| OUTROS ESTOQUES | | 309.769,18 | 29.206,57 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 130.084,50 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.778.181,17 | 2.450.614,72 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 5.940.820,87 | 5.219.214,99 |
| IMOBILIZADO | | 2.778.181,17 | 2.450.614,72 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 5.940.820,87 | 5.219.214,99 |
| BENS MOVEIS | | 2.919.397,00 | 2.355.794,10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 5.940.820,87 | 5.219.214,99 |
| BENS IMÓVEIS | | 579.064,92 | 579.064,92 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.940.820,87 | 5.219.214,99 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -720.280,75 | -484.244,30 | Superávits ou Déficits do Exercício | | 2.188.782,48 | -4.289.057,31 |
| | | | | Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores | | 5.219.214,99 | 9.957.807,35 |
| | | | | Ajustes de Exercicios Anteriores | | -1.467.176,60 | -449.535,05 |
| TOTAL | | 8.149.369,67 | 7.428.769,13 | TOTAL | | 8.149.369,67 | 7.428.769,13 |

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

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.435.724,37 | 3.284.754,43 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.138.357,59 | 4.059.684,03 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.713.645,30 | 4.144.014,70 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.149.369,67 | 7.428.769,13 | TOTAL | 3.138.357,59 | 4.059.684,03 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 5.011.012,08 | 3.369.085,10 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|---|--------------------------|-------------|-------------|
| | Nota | SALDO | | | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|------------------------|--------------------------------|------|
| | 2022 | 2021 |
| | | |

SEMIFAS - PMA
PAG. 315



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -728.172,78 | -341.112,01 |
| 660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | -160.177,34 | -113.658,05 |
| 661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | -360.373,41 | -323.865,81 |
| 665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.678,81 | 3.706,27 |
| 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 541.411,50 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | -702.633,22 | -774.929,60 |

José Nilton Bastos Malhado
CRC/SE 004277/0-1

Stella Maria Dornelas de Abreu Moreira
Diretora de Administração Financeira

Simone Santana Passos Maia
Secretaria Municipal da Família
e da Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU
Balço Patrimonial

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | 2.381.044,77 | 1.794.327,24 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 2.381.044,77 | 1.794.327,24 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.343.014,05 | 1.752.959,71 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.380,85 | 6.031,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.359.183,53 | 1.339.852,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.273,35 | 5.924,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.359.183,53 | 1.339.852,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.273,35 | 5.924,24 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 983.830,52 | 413.107,50 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 107,50 | 107,50 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 983.723,02 | 413.000,00 | VALORES RESTITUIVEIS | | 107,50 | 107,50 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 107,50 | 107,50 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 2.378.663,92 | 1.788.295,50 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 38.030,72 | 41.367,53 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.378.663,92 | 1.788.295,50 |
| IMOBILIZADO | | 38.030,72 | 41.367,53 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 2.378.663,92 | 1.788.295,50 |
| BENS MOVEIS | | 52.480,90 | 52.480,90 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.378.663,92 | 1.788.295,50 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | -14.450,18 | -11.113,37 | Superávits ou Déficits do Exercício | | 590.368,42 | 831.230,91 |
| | | | | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | 1.788.295,50 | 957.064,59 |
| TOTAL | | 2.381.044,77 | 1.794.327,24 | TOTAL | | 2.381.044,77 | 1.794.327,24 |

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

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.359.291,03 | 1.339.959,71 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.602,42 | 12.419,74 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.021.753,74 | 454.367,53 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.381.044,77 | 1.794.327,24 | TOTAL | 5.602,42 | 12.419,74 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 2.375.442,35 | 1.781.907,50 |

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

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|---|------|-------------|-------------|---|------|-------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 228.984,97 | 211.860,41 |
| 665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23,36 | 23,36 |
| 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.124.680,28 | 1.115.656,20 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 1.353.688,61 | 1.327.539,97 |

SEM-FAS-PMA
PAG. 81




José Nilton Bastos Malhado
CRC/SE 004277/0-1


Stella Maris Domelas de Abreu Moreira
Diretora de Administração Financeira


Simone Santana Passos Maia
Secretaria Municipal da Família
e da Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | | PASSIVO | | | |
|---|-------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | 3.890.981,14 | 4.095.108,94 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.890.981,14 | 4.095.108,94 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 3.882.725,68 | 4.093.631,44 | PASSIVO CIRCULANTE | | 617,50 | 15.660,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.772.196,96 | 3.106.852,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 617,50 | 15.660,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.772.196,96 | 3.106.852,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 617,50 | 15.660,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.110.528,72 | 986.778,72 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.890.363,64 | 4.079.448,94 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 2.109.933,42 | 986.183,42 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 3.890.363,64 | 4.079.448,94 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 595,30 | 595,30 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 3.890.363,64 | 4.079.448,94 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 8.255,46 | 1.477,50 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.890.363,64 | 4.079.448,94 |
| IMOBILIZADO | | 8.255,46 | 1.477,50 | Superávits ou Déficits do Exercício | | -163.509,32 | 526.052,74 |
| BENS MOVEIS | | 8.547,96 | 1.500,00 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | 4.079.448,94 | 3.553.396,20 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -292,50 | -22,50 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | -25.575,98 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.890.981,14 | 4.095.108,94 | TOTAL | | 3.890.981,14 | 4.095.108,94 |

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

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.772.792,26 | 3.107.448,02 | PASSIVO FINANCEIRO | 617,50 | 174.249,36 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.118.188,88 | 987.660,92 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.890.981,14 | 4.095.108,94 | TOTAL | 617,50 | 174.249,36 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.890.363,64 | 3.920.858,58 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|---|------|-------------|-------------|
| | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.740,69 | 1.388,19 |
| 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.770.434,07 | 2.931.810,47 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 1.772.174,76 | 2.933.198,66 |

José Nilton Bastos Malhado

CGC/SE 004277/0-1

PAGINAS 560

STELLA MARIS DE SOUZA DE ABRAMOZINHA
 Diretora Administrativa e Financeira

Simone Santana Passos Maia
 Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

SEM-FAS-PA
 PAG 71



SEM FAS - PMA
PAG. 42



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|---|------|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| ATIVO | | 804.982,78 | 581.569,18 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 804.982,78 | 581.569,18 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 279.104,02 | 454.507,12 | PASSIVO CIRCULANTE | | 462.800,72 | 333.820,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 143.922,42 | 334.817,03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 55.349,28 | 96.709,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 143.922,42 | 334.817,03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 55.349,28 | 96.709,35 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 61.066,79 | 73.438,71 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 290.549,31 | 136.260,87 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 0,00 | 13.855,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 290.549,31 | 136.260,87 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 57.021,84 | 57.021,84 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 116.902,13 | 100.850,10 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.044,95 | 2.561,43 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 116.902,13 | 100.850,10 |
| ESTOQUES | | 74.114,81 | 46.251,38 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 342.182,06 | 247.748,86 |
| ALMOXARIFADO | | 74.114,81 | 46.251,38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 342.182,06 | 247.748,86 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 525.878,76 | 127.062,06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 342.182,06 | 247.748,86 |
| IMOBILIZADO | | 525.878,76 | 127.062,06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 342.182,06 | 247.748,86 |
| BENS MOVEIS | | 623.949,67 | 184.520,11 | Superávits ou Déficits do Exercício | | 108.191,54 | 17.429,66 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -98.070,91 | -57.458,05 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | 247.748,86 | 235.790,21 |
| | | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | | -13.758,34 | -5.471,01 |
| TOTAL | | 804.982,78 | 581.569,18 | TOTAL | | 804.982,78 | 581.569,18 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 204.989,21 | 408.255,74 | PASSIVO FINANCEIRO | | 584.797,24 | 455.952,69 |
| ATIVO PERMANENTE | | 599.993,57 | 173.313,44 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 804.982,78 | 581.569,18 | TOTAL | | 584.797,24 | 455.952,69 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | | 220.185,54 | 125.616,49 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | | | | |
|---|------|-------------|--------------------------|---|------|-------------|-------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2022 | 2021 | | | 2022 | 2021 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964) | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | 2022 | 2021 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -386.764,08 | -137.400,50 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balço Patrimonial - Consolidado

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA
UNIÃO

6.956,05

89.703,55

TOTAL DOS RECURSOS:

-379.808,03

-47.696,95

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | SALDO | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2022 | 2021 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.137.306.893,69 | 4.350.324.964,22 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 808.064.550,61 | 702.730.669,89 |
| IMPOSTOS | 776.441.342,10 | 671.249.714,15 |
| TAXAS | 31.623.208,51 | 31.480.955,74 |
| CONTRIBUIÇÕES | 166.452.164,58 | 143.441.750,57 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 131.079.549,19 | 110.994.294,90 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 35.372.615,39 | 32.447.455,67 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 94.959.404,93 | 21.895.605,37 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 94.959.404,93 | 21.895.605,37 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 488.849.131,29 | 273.845.436,99 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 406.084.805,09 | 247.400.270,61 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 33.591.126,25 | 15.863.553,25 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 49.173.198,90 | 10.576.920,44 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 1,05 | 4.692,69 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.518.783.949,22 | 2.983.274.061,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.944.652.038,54 | 1686436255,65 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.550.848.790,31 | 1.115.208.257,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.543.803,60 | 1.967.060,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 119.721,00 | 160.034.416,56 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,66 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 21.619.595,77 | 19.628.070,55 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 945.043.205,38 | 198.317.472,58 |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | 171.018.894,17 | 94.488.816,98 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 1.034.711,95 | 1024186,38 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 769.473.885,85 | 15.895.153,05 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.515.713,41 | 86.909.316,17 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 115.154.487,68 | 26.819.967,74 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 6.946.570,48 | 4.068.256,27 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 74.473.939,35 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 33.733.977,85 | 22.751.711,47 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.666.553.481,51 | 3.963.107.986,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.111.527.757,99 | 966.003.354,13 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 692.996.514,57 | 578.073.348,15 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 384.651.567,21 | 363.942.833,01 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 16.742.170,15 | 3.778.427,70 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 17.137.506,06 | 20.208.745,27 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 349.119.364,01 | 330.865.893,75 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 301.122.619,89 | 284.070.885,58 |
| PENSÕES | 47.516.541,75 | 35.431.751,71 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 449.996,66 | 10.492.106,67 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 30.205,71 | 871.149,79 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 855.526.695,06 | 716.584.231,18 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 90.990.873,95 | 77.925.999,83 |
| SERVIÇOS | 753.852.737,22 | 629.799.220,34 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 10.683.083,89 | 8.859.011,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 51.078.155,74 | 68.014.424,50 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AFEB-33F1-2003-CD95> e informe o código AFEB-33F1-2003-CD95

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 16.627.197,72 | 13.422.029,38 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7.540.525,91 | 5.594.491,76 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 27.910.432,11 | 48.997.891,92 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 11,44 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.883.743.695,73 | 1.605.457.457,68 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.698.239.405,28 | 1.452.653.512,99 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 185.504.203,44 | 152.799.639,88 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 30,16 | 400,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 56,85 | 3.904,81 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 112.301.902,58 | 238.015.135,99 |
| REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 109.400.362,48 | 100.624.210,42 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 85.235,95 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUTÁRIAS | 0,00 | 2.146,31 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 82.449.708,75 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.816.304,15 | 54.939.070,51 |
| TRIBUTÁRIAS | 25.260.094,44 | 20.761.129,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 317.764,84 | 166.146,99 |
| CONTRIBUIÇÕES | 24.942.329,60 | 20.594.982,47 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 277.995.815,96 | 17.406.359,58 |
| PREMIAÇÕES | 152.154,11 | 387.611,80 |
| INCENTIVOS | 468.559,01 | 18.914,73 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 206.319.871,08 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 71.055.231,76 | 16.999.833,05 |
| Resultado Patrimonial do Período | 1.470.753.412,18 | 387.216.977,95 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 4.891.003.807,89 | 4.072.068.762,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 861.186.094,64 | 756.880.861,49 |
| Receita de Contribuições | 422.640.439,69 | 150.986.837,36 |
| Receita Patrimonial | 20.577.035,20 | 37.526.864,63 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 97.057.295,69 | 1.561.146,72 |
| Remuneração das Disponibilidades | 48.930.636,62 | 0,00 |
| Outras Receitas | 33.742.821,11 | 256.575.536,27 |
| Transferências recebidas | 1.349.771.610,74 | 1.118.668.557,69 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 2.057.097.874,20 | 1.749.868.958,83 |
| Valores Restituíveis | 345.432.202,84 | 296.370.913,86 |
| Outros Valores Restituíveis | 6.327.792,56 | 5.414.903,32 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.696.715.886,82 | 1.448.083.141,65 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 8.621.991,98 | 0 |
| Resgate de Investimento e Aplicação | 0,00 | 0 |
| | 0 | 0 |
| DESEMBOLSOS | 4.554.073.620,67 | 3.974.872.346,53 |
| Pessoal e Demais Despesas | 2.365.585.933,61 | 2.088.821.454,77 |
| Juros e encargos da dívida | 21.637.424,65 | 17.168.717,21 |
| Transferências concedidas | 0 | 0 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.166.850.262,41 | 1.868.882.174,55 |
| Valores Restituíveis | 347.136.708,50 | 300.251.347,08 |
| Outros Valores Restituíveis | 7.739.419,88 | 9.124.430,26 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 1.697.385.406,11 | 1.448.083.141,65 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 114.588.727,92 | 111.423.255,56 |
| Transferência para Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 336.930.187,22 | 97.196.416,46 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 8.598.406,33 | 1.024.186,38 |
| Alienação de bens | 1.034.711,95 | 1.024.186,38 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 7.563.694,38 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 248.170.350,73 | 138.714.941,56 |
| Aquisição de ativo não circulante | 247.197.478,89 | 93.555.527,03 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 972.871,84 | 45.159.414,53 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -239.571.944,40 | -137.690.755,18 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AFEB-33F1-2003-CD95> e informe o código AFEB-33F1-2003-CD95





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Emitido em: 25/02/2023 12:26:58

Página 1 de 3

De 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 68.302.424,24 | 41.160.335,78 |
| Operações de crédito | 68.302.424,24 | 35.705.490,93 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 5.454.844,85 |
| DESEMBOLSOS | 22.018.354,48 | 26.468.188,49 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 22.018.354,48 | 26.468.188,49 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 46.284.069,76 | 14.692.147,29 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 143.642.312,58 | -25.802.191,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 337.056.915,72 | 362.859.107,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 480.699.228,30 | 337.056.915,72 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais | 1.162.141.441,79 | 956.953.772,93 |
| da União | 742.694.188,00 | 614.895.725,08 |
| de Estados e Distrito Federal | 419.447.253,79 | 342.058.047,85 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 421.414.781,82 | 0 |
| Outras transferências recebidas | 195.193.863,33 | 161.714.784,76 |
| Total das Transferências Recebidas | 1.778.750.086,94 | 1.118.668.557,69 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais | 312.319,66 | 0,00 |
| a União | 29.385,37 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 282.934,29 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 432.698.180,23 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 7.394.290,74 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 440.404.790,63 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Emitido em: 25/02/2023 12:26:58

Página 2 de 3

De 01/01/2022 à 31/12/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIO R |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Legislativa | 70.282.649,93 | 65.000.423,96 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 427.801.394,48 | 387.890.276,26 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 250.942,90 | 1.713.931,40 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 79.030.419,23 | 78.946.759,12 |
| Previdência Social | 360.161.029,07 | 330.246.901,06 |
| Saúde | 622.206.590,42 | 600.494.506,63 |
| Trabalho | 5.983.494,31 | 5.064.868,64 |
| Educação | 430.911.673,42 | 300.463.517,95 |
| Cultura | 4.316.829,60 | 2.453.748,85 |
| Direitos da Cidadania | 2.867.759,41 | 738.780,85 |
| Urbanismo | 49.487.951,74 | 32.123.989,67 |
| Habitação | 782.826,25 | 459.117,66 |
| Saneamento | 20.158.576,14 | 9.053.350,63 |
| Gestão Ambiental | 158.741.244,07 | 160.651.899,32 |
| Ciência e Tecnologia | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 1.209.925,62 | 347.603,99 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 24.173.516,89 | 25.392.415,32 |
| Transporte | 68.310.711,34 | 56.396.992,99 |
| Desporto e Lazer | 6.350.123,91 | 4.315.662,18 |
| Encargos Especiais | 32.258.274,88 | 26.766.708,29 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.365.585.933,61 | 2.088.821.454,77 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIO R |
|--|----------------------|------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 11.911.405,64 | 9.538.059,11 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 2.264.166,30 | 1.344.107,85 |
| Outros Encargos da Dívida | 7.461.852,71 | 6.286.550,25 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 21.637.424,65 | 17.168.717,21 |



DIVIDA FUNDADA INTERNA

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna - Consolidado

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 13.972.087,55 | 22.341.771,27 | 19.004.685,74 | 17.309.173,08 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.341.269,16 | 6.118.403,10 | 4.986.726,42 | 2.472.945,84 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.341.269,16 | 6.118.403,10 | 4.986.726,42 | 2.472.945,84 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 1.341.269,16 | 6.118.403,10 | 4.986.726,42 | 2.472.945,84 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.341.269,16 | 6.118.403,10 | 4.986.726,42 | 2.472.945,84 |
| 211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P) | 1.341.269,16 | 6.118.403,10 | 4.986.726,42 | 2.472.945,84 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 12.630.818,39 | 16.223.368,17 | 14.017.959,32 | 14.836.227,24 |
| 212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 12.630.818,39 | 16.223.368,17 | 14.017.959,32 | 14.836.227,24 |
| 212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 10.826.087,63 | 14.418.637,41 | 12.213.228,56 | 13.031.496,48 |
| 212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 10.826.087,63 | 14.418.637,41 | 12.213.228,56 | 13.031.496,48 |
| 212110201 - Contratos De Empréstimos Internos | 10.826.087,63 | 14.418.637,41 | 12.213.228,56 | 13.031.496,48 |
| 21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P) | 10.826.087,63 | 14.418.637,41 | 12.213.228,56 | 13.031.496,48 |
| 2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P) | 1.093.474,04 | 1.267.788,52 | 1.168.082,04 | 1.193.180,52 |
| 2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P) | 443.943,47 | 521.821,50 | 474.280,01 | 491.484,96 |
| 2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P) | 150.661,28 | 177.090,79 | 160.956,63 | 166.795,44 |
| 2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P) | 83.173,20 | 97.763,78 | 88.856,78 | 92.080,20 |
| 2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P) | 351.926,58 | 706.221,07 | 458.917,57 | 599.230,08 |
| 2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P) | 1.872.422,03 | 3.991.289,27 | 2.766.120,22 | 3.097.591,08 |
| 2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P) | 5.984.300,36 | 6.586.820,53 | 6.143.620,29 | 6.427.500,60 |
| 2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P) | 846.186,67 | 1.069.841,95 | 952.395,02 | 963.633,60 |
| 212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 |
| 212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 |
| 212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 |
| 21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 | 1.804.730,76 |
| 2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P) | 741.037,32 | 741.037,32 | 741.037,32 | 741.037,32 |
| 2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P) | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 374.332.890,59 | 221.193.629,90 | 166.286.534,14 | 429.239.986,35 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 105.658.494,41 | 94.495.528,40 | 84.716.963,56 | 115.437.059,25 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 59.289.629,75 | 94.475.839,99 | 76.717.302,39 | 77.048.167,35 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 59.289.629,75 | 94.475.839,99 | 76.717.302,39 | 77.048.167,35 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 59.289.629,75 | 94.475.839,99 | 76.717.302,39 | 77.048.167,35 |
| 221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | 59.289.629,75 | 94.475.839,99 | 76.717.302,39 | 77.048.167,35 |
| 22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM | 0,00 | 61.466.056,01 | 61.466.056,01 | 0,00 |
| 22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA | 131.133,95 | 22.924,20 | 9.955,17 | 144.102,98 |
| 22111020308 - PRECATÓRIOS | 59.158.495,80 | 32.986.859,78 | 15.241.291,21 | 76.904.064,37 |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE | 57.048.530,69 | 31.528.115,15 | 14.129.346,24 | 74.447.299,60 |
| 221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010 | 72.860,14 | 0,00 | 72.860,14 | 0,00 |
| 221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011 | 62.603,27 | 72.872,20 | 135.475,47 | 0,00 |
| 221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012 | 1.962.390,04 | 0,00 | 1.962.390,04 | 0,00 |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013 | 2.058.480,66 | 0,00 | 2.058.480,66 | 0,00 |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014 | 2.141.661,22 | 82.276,58 | 2.221.965,25 | 1.972,55 |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015 | 3.045.338,23 | 569.002,10 | 3.605.843,41 | 8.496,92 |
| 221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016 | 992.090,12 | 51.540,13 | 1.043.630,25 | 0,00 |
| 221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017 | 1.496.325,18 | 197.300,44 | 1.693.625,62 | 0,00 |
| 221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018 | 616.455,02 | 0,00 | 49.623,21 | 566.831,81 |
| 221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019 | 3.382.124,60 | 5.563,74 | 825.631,27 | 2.562.057,07 |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020 | 3.319.142,76 | 8.405,06 | 0,00 | 3.327.547,82 |
| 221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021 | 6.130.831,86 | 157.729,23 | 0,00 | 6.288.561,09 |
| 221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022 | 22.265.234,09 | 627.933,62 | 363.830,57 | 22.529.337,14 |
| 221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023 | 9.502.993,50 | 14.439.004,25 | 93.990,35 | 23.848.007,40 |
| 221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024 | 0,00 | 15.316.487,80 | 2.000,00 | 15.314.487,80 |
| 2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região | 115.423,35 | 154.661,85 | 0,00 | 270.085,20 |
| 221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018 | 450,26 | 0,00 | 0,00 | 450,26 |
| 221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019 | 56.151,07 | 4.505,98 | 0,00 | 60.657,05 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna - Consolidado

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 221110203080212 - Precatórios TRF 5ª Região - 2020 | 3.392,34 | 2.957,31 | 0,00 | 6.349,65 |
| 221110203080213 - Precatórios TRF 5ª Região - 2021 | 55.429,68 | 3.303,02 | 0,00 | 58.732,70 |
| 221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022 | 0,00 | 143.895,54 | 0,00 | 143.895,54 |
| 2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região | 1.994.541,76 | 1.304.082,78 | 1.111.944,97 | 2.186.679,57 |
| 221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017 | 96.838,27 | 0,00 | 96.838,27 | 0,00 |
| 221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018 | 119.862,29 | 36.483,29 | 156.345,58 | 0,00 |
| 221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019 | 150.381,24 | 75.121,51 | 225.502,75 | 0,00 |
| 221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021 | 126.703,89 | 12.608,96 | 73.913,94 | 65.398,91 |
| 221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022 | 960.421,97 | 12.995,85 | 453.036,13 | 520.381,69 |
| 221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023 | 540.334,10 | 403.433,30 | 106.308,30 | 837.459,10 |
| 221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024 | 0,00 | 763.439,87 | 0,00 | 763.439,87 |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 46.368.864,66 | 19.688,41 | 7.999.661,17 | 38.388.891,90 |
| 221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 46.368.864,66 | 19.688,41 | 7.999.661,17 | 38.388.891,90 |
| 221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 46.368.864,66 | 19.688,41 | 7.999.661,17 | 38.388.891,90 |
| 221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE | 10.574.990,35 | 0,00 | 746.474,52 | 9.828.515,83 |
| 221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT | 136.050,52 | 0,00 | 9.717,96 | 126.332,56 |
| 221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ | 16.742.212,40 | 0,00 | 2.262.002,88 | 14.480.209,52 |
| 221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA | 584.718,81 | 0,00 | 189.945,84 | 394.772,97 |
| 221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA | 3.549.913,83 | 0,00 | 1.152.000,00 | 2.397.913,83 |
| 221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS | 13.816.246,72 | 0,00 | 3.383.570,64 | 10.432.676,08 |
| 221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT | 964.732,03 | 19.688,41 | 255.949,33 | 728.471,11 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 143.515.116,85 | 73.557.009,61 | 43.957.972,53 | 173.114.153,93 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 143.515.116,85 | 73.557.009,61 | 43.957.972,53 | 173.114.153,93 |
| 222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 141.113.489,80 | 62.460.055,57 | 38.894.368,48 | 164.679.176,89 |
| 222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 141.113.489,80 | 62.460.055,57 | 38.894.368,48 | 164.679.176,89 |
| 222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07 | 11.060.843,11 | 180.519,40 | 1.267.788,52 | 9.973.573,99 |
| 222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 | 7.981.325,32 | 19.326.847,16 | 19.728.730,15 | 7.579.442,33 |
| 222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45 | 4.323.105,87 | 64.448,69 | 177.090,79 | 4.210.463,77 |
| 222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63 | 2.386.588,60 | 35.579,17 | 97.763,78 | 2.324.403,99 |
| 222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95 | 11.556.075,28 | 4.277.225,09 | 706.221,07 | 15.127.079,30 |
| 222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04 | 64.308.270,23 | 23.292.104,83 | 6.948.277,20 | 80.652.097,86 |
| 222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69 | 26.293.416,86 | 2.801.514,15 | 6.586.820,53 | 22.508.110,48 |
| 222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 | 3.025.902,40 | 0,00 | 741.037,32 | 2.284.865,08 |
| 222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 | 1.152.334,80 | 0,00 | 1.063.693,44 | 88.641,36 |
| 222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato nº 0521241-DV 42 | 5.141.709,38 | 672.026,73 | 1.075.870,58 | 4.737.865,53 |
| 222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019 | 3.883.917,95 | 11.809.790,35 | 501.075,10 | 15.192.633,20 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 2.401.627,05 | 11.096.954,04 | 5.063.604,05 | 8.434.977,04 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.401.627,05 | 11.096.954,04 | 5.063.604,05 | 8.434.977,04 |
| 222130207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04 | 0,00 | 2.945.515,07 | 2.945.515,07 | 0,00 |
| 222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR | 2.401.627,05 | 8.151.438,97 | 2.118.088,98 | 8.434.977,04 |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 125.159.279,33 | 53.141.091,89 | 37.611.598,05 | 140.688.773,17 |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 125.159.279,33 | 53.141.091,89 | 37.611.598,05 | 140.688.773,17 |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 125.159.279,33 | 53.141.091,89 | 37.611.598,05 | 140.688.773,17 |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 125.159.279,33 | 53.141.091,89 | 37.611.598,05 | 140.688.773,17 |
| 223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | 125.159.279,33 | 53.141.091,89 | 37.611.598,05 | 140.688.773,17 |
| 22311040201 - Precatórios TJSE | 99.171.388,23 | 40.523.845,26 | 24.220.963,90 | 115.474.269,59 |
| 2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010 | 118.710,48 | 543.485,70 | 543.485,70 | 118.710,48 |
| 2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011 | 5.650.009,55 | 0,00 | 2.244.520,08 | 3.405.489,47 |
| 2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012 | 416.811,91 | 0,00 | 0,00 | 416.811,91 |
| 2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013 | 14.507.821,27 | 4.620,04 | 14.512.441,31 | 0,00 |
| 2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014 | 6.889.624,37 | 43.026,33 | 6.910.686,42 | 21.964,28 |
| 2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015 | 18.917.523,17 | 6.214,43 | 0,00 | 18.923.737,60 |
| 2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016 | 5.527.059,93 | 2.288,19 | 0,00 | 5.529.348,12 |
| 2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017 | 2.237.527,86 | 689,32 | 0,00 | 2.238.217,18 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna - Consolidado

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018 | 2.200.567,77 | 0,00 | 0,00 | 2.200.567,77 |
| 2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019 | 2.648.632,18 | 391.931,89 | 0,00 | 3.040.564,07 |
| 2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020 | 17.381.623,22 | 0,00 | 0,00 | 17.381.623,22 |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021 | 6.848.821,49 | 545.681,36 | 7.830,39 | 7.386.672,46 |
| 2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022 | 10.100.314,66 | 0,00 | 2.000,00 | 10.098.314,66 |
| 2231104020115 - Precatórios TJSE 2023 | 5.726.340,37 | 36.172.954,36 | 0,00 | 41.899.294,73 |
| 2231104020116 - Precatórios TJSE 2024 | 0,00 | 2.812.953,64 | 0,00 | 2.812.953,64 |
| 22311040202 - Precatórios TRF 5º Região | 25.596.182,45 | 12.367.064,51 | 13.221.006,39 | 24.742.240,57 |
| 2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011 | 43.017,05 | 0,00 | 43.017,05 | 0,00 |
| 2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012 | 160.178,09 | 0,00 | 160.178,09 | 0,00 |
| 2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013 | 21.855,15 | 0,00 | 21.855,15 | 0,00 |
| 2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014 | 2.471.296,17 | 0,00 | 2.471.296,17 | 0,00 |
| 2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015 | 6.401.927,84 | 0,00 | 6.401.927,84 | 0,00 |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016 | 5.168.515,26 | 208.743,89 | 2.650.274,91 | 2.726.984,24 |
| 2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017 | 6.953,73 | 18.864,08 | 0,00 | 25.817,81 |
| 2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018 | 156.299,74 | 27.976,43 | 0,00 | 184.276,17 |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019 | 2.915.879,28 | 433.473,27 | 1.472.457,18 | 1.876.895,37 |
| 2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020 | 1.222.775,16 | 0,00 | 0,00 | 1.222.775,16 |
| 2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021 | 3.232.172,04 | 173.636,41 | 0,00 | 3.405.808,45 |
| 2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022 | 3.795.312,94 | 183.670,09 | 0,00 | 3.978.983,03 |
| 2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023 | 0,00 | 11.320.700,34 | 0,00 | 11.320.700,34 |
| 22311040203 - Precatórios TRT 20º Região | 391.708,65 | 250.182,12 | 169.627,76 | 472.263,01 |
| 2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021 | 391.708,65 | 0,00 | 169.627,76 | 222.080,89 |
| 2231104020303 - Precatórios TRT 20 Região - 2024 | 0,00 | 250.182,12 | 0,00 | 250.182,12 |
| Total: | 388.304.978,14 | 243.535.401,17 | 185.291.219,88 | 446.549.159,43 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AB-DE65-FA79-881A> e informe o código C7AB-DE65-FA79-881A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7AB-DE65-FA79-881A

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 19:54:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:09:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 12:57:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C7AB-DE65-FA79-881A>



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

DIVIDA FUNDADA EXTERNA

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS566



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/556D-933C-8235-A3B2> e informe



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Fundada Externa - Consolidado

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 21.946.047,12 | 0,00 | 6.113.199,80 | 15.832.847,32 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 21.946.047,12 | 0,00 | 6.113.199,80 | 15.832.847,32 |
| 212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 21.946.047,12 | 0,00 | 6.113.199,80 | 15.832.847,32 |
| 212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 21.946.047,12 | 0,00 | 6.113.199,80 | 15.832.847,32 |
| 212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | 21.946.047,12 | 0,00 | 6.113.199,80 | 15.832.847,32 |
| 212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P) | 21.946.047,12 | 0,00 | 6.113.199,80 | 15.832.847,32 |
| 21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P) | 21.061.039,39 | 0,00 | 6.113.199,80 | 14.947.839,59 |
| 21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P) | 885.007,73 | 0,00 | 0,00 | 885.007,73 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 94.870.534,27 | 44.564.009,99 | 28.973.554,96 | 110.460.989,30 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 94.870.534,27 | 44.564.009,99 | 28.973.554,96 | 110.460.989,30 |
| 222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 94.870.534,27 | 44.564.009,99 | 28.973.554,96 | 110.460.989,30 |
| 222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO | 94.870.534,27 | 44.564.009,99 | 28.973.554,96 | 110.460.989,30 |
| 222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos | 94.870.534,27 | 44.564.009,99 | 28.973.554,96 | 110.460.989,30 |
| 222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito | 79.224.876,21 | 16.496.157,46 | 23.370.036,69 | 72.350.996,98 |
| 222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR | 15.645.658,06 | 28.067.852,53 | 5.603.518,27 | 38.109.992,32 |
| Total: | 116.816.581,39 | 44.564.009,99 | 35.086.754,76 | 126.293.836,62 |





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

DIVIDA FLUTUANTE

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS568



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/556D-933C-8235-A3B2> e informe



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Flutuante - Consolidado

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 29.667.125,61 | 32.732.553,92 | 29.667.125,61 | 32.732.553,92 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 26.516.109,01 | 16.446.685,50 | 24.749.518,25 | 18.213.276,26 |
| Soma: | 56.183.234,62 | 49.179.239,42 | 54.416.643,86 | 50.945.830,18 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 22.556.713,63 | 345.432.202,84 | 347.136.708,50 | 20.852.207,97 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 22.556.713,63 | 345.432.202,84 | 347.136.708,50 | 20.852.207,97 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 22.092.957,15 | 340.316.057,13 | 341.824.514,56 | 20.584.499,72 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 528.590,74 | 27.693.106,19 | 27.643.461,16 | 578.235,77 |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 487.164,74 | 10.117.034,59 | 10.067.604,22 | 536.595,11 |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 41.426,00 | 17.572.554,14 | 17.572.339,48 | 41.640,66 |
| 21881010103 - IPREV - SE | 0,00 | 3.517,46 | 3.517,46 | 0,00 |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | 8.515.118,30 | 51.114.094,80 | 48.370.199,58 | 11.259.013,52 |
| 21881010201 - Inss | 5.575.923,30 | 928.941,93 | 1.109.279,11 | 5.395.586,12 |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | 85.411,06 | 816.182,07 | 865.916,46 | 35.676,67 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 2.675.074,49 | 30.658.856,61 | 28.899.626,61 | 4.434.304,49 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 178.709,45 | 18.710.114,19 | 17.495.377,40 | 1.393.446,24 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.665.311,69 | 104.549.455,22 | 105.690.487,43 | 1.524.279,48 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 701.516,30 | 30.224.907,14 | 30.041.765,82 | 884.657,62 |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 249.554,62 | 4.911.561,93 | 4.884.702,42 | 276.414,13 |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA | 208.726,10 | 705.573,58 | 754.784,35 | 159.515,33 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 1.157.283,86 | 66.057.633,54 | 67.193.799,18 | 21.118,22 |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 345.377,92 | 2.487.697,02 | 2.650.500,76 | 182.574,18 |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 2.852,89 | 58.721,79 | 61.574,68 | 0,00 |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 0,00 | 103.360,22 | 103.360,22 | 0,00 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 6.989,10 | 0,00 | 0,00 | 6.989,10 |
| 21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto | 6.989,10 | 0,00 | 0,00 | 6.989,10 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 4.063.396,21 | 7.249.342,86 | 7.363.256,76 | 3.949.482,31 |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros | 909.443,82 | 1.558.619,41 | 1.582.996,40 | 885.066,83 |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 2.592.088,64 | 4.677.472,64 | 4.750.603,56 | 2.518.957,72 |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 561.863,75 | 1.013.250,81 | 1.029.656,80 | 545.457,76 |
| 218810108 - ISS | 1.742.458,23 | 25.852.739,28 | 25.776.838,88 | 1.818.358,63 |
| 21881010801 - Iss | 1.742.458,23 | 25.852.739,28 | 25.776.838,88 | 1.818.358,63 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 866,65 | 4.135.782,37 | 4.135.454,28 | 1.194,74 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 866,65 | 2.936.134,49 | 2.935.806,40 | 1.194,74 |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE | 0,00 | 994.545,75 | 994.545,75 | 0,00 |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | 0,00 | 65.952,43 | 65.952,43 | 0,00 |
| 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil | 0,00 | 81.568,36 | 81.568,36 | 0,00 |
| 21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco | 0,00 | 55.987,62 | 55.987,62 | 0,00 |
| 21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS | 0,00 | 1.593,72 | 1.593,72 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 2.064.210,47 | 34.763.395,03 | 36.802.299,84 | 25.305,66 |
| 21881011102 - IPES- Saude | 278.496,05 | 14.711.621,94 | 14.983.537,93 | 6.580,06 |
| 21881011103 - Sociela - | 7.642,87 | 521.028,98 | 527.956,70 | 715,15 |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 0,00 | 1.413.739,99 | 1.402.361,47 | 11.378,52 |
| 21881011105 - Servdonto | 4.732,60 | 273.897,91 | 278.267,41 | 363,10 |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | 2.367,40 | 114.278,66 | 116.646,06 | 0,00 |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 209,20 | 9.148,70 | 9.138,90 | 219,00 |
| 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP | 0,00 | 22.255,81 | 22.255,81 | 0,00 |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 37.546,41 | 388.973,34 | 423.599,49 | 2.920,26 |
| 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife | 0,00 | 3.180,58 | 3.180,58 | 0,00 |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia | 0,00 | 6.352,39 | 6.112,59 | 239,80 |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 75,00 | 4.964,00 | 4.739,00 | 300,00 |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 1.732.261,45 | 16.029.799,69 | 17.760.436,62 | 1.624,52 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | 0,00 | 32.983,42 | 32.983,42 | 0,00 |
| 21881011119 - Dental Master Plano Odontologico | 719,79 | 4.508,79 | 4.508,79 | 719,79 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Flutuante - Consolidado

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 0,00 | 1.043.937,26 | 1.043.937,26 | 0,00 |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | 0,00 | 1.419,12 | 1.222,46 | 196,66 |
| 21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz | 0,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 |
| 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU | 0,00 | 2.509,97 | 2.509,97 | 0,00 |
| 21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU | 0,00 | 167.264,76 | 167.264,76 | 0,00 |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 159,70 | 5.114,80 | 5.225,70 | 48,80 |
| 21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN | 0,00 | 5.370,92 | 5.370,92 | 0,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 51.702,83 | 10.576.366,09 | 10.622.969,31 | 5.099,61 |
| 21881011301 - Sintese | 0,00 | 19.343,72 | 19.343,72 | 0,00 |
| 21881011302 - Sacema | 12.545,05 | 217.893,17 | 230.438,22 | 0,00 |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 0,00 | 384,00 | 364,00 | 20,00 |
| 21881011304 - Apmaju | 148,58 | 91.822,44 | 91.971,02 | 0,00 |
| 21881011306 - Contribuição Sindical MT | 0,00 | 2.138,64 | 2.138,64 | 0,00 |
| 21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 21881011309 - Sintasa | 2.016,64 | 35.594,23 | 37.610,87 | 0,00 |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | 9.265,00 | 150.450,00 | 159.715,00 | 0,00 |
| 21881011311 - Sindiplema | 0,00 | 30.901,81 | 30.772,66 | 129,15 |
| 21881011312 - Sintaju | 34,02 | 0,00 | 0,05 | 33,97 |
| 21881011313 - Seame | 0,00 | 584.638,43 | 584.638,43 | 0,00 |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju | 0,00 | 51.346,85 | 51.346,85 | 0,00 |
| 21881011315 - Sindipema | 0,00 | 1.932.747,46 | 1.932.747,46 | 0,00 |
| 21881011316 - Sepuma | 3.033,32 | 789.283,52 | 791.978,15 | 338,69 |
| 21881011317 - Sinaf | 0,00 | 145.044,85 | 145.044,85 | 0,00 |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 5.950,00 | 73.300,00 | 79.250,00 | 0,00 |
| 21881011319 - Sinodonto | 1.683,47 | 22.957,61 | 24.641,08 | 0,00 |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais | 21,82 | 220.255,36 | 220.277,18 | 0,00 |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | 1.889,50 | 41.944,05 | 43.713,14 | 120,41 |
| 21881011323 - SINDINUTRISE | 192,50 | 4.363,20 | 4.555,70 | 0,00 |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 112,00 | 1.335,00 | 1.447,00 | 0,00 |
| 21881011329 - ASSURB | 0,00 | 204.176,73 | 204.176,73 | 0,00 |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 14.810,93 | 1.358.453,24 | 1.369.396,94 | 3.867,23 |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa | 0,00 | 45.881,12 | 45.361,68 | 519,44 |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | 0,00 | 4.494.431,99 | 4.494.431,99 | 0,00 |
| 21881011336 - SINDIMED | 0,00 | 18.530,00 | 18.530,00 | 0,00 |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara | 0,00 | 36.642,19 | 36.642,19 | 0,00 |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | 0,00 | 2.468,48 | 2.397,76 | 70,72 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 411,28 | 6.583,94 | 6.751,42 | 243,80 |
| 21881011402 - Corsec Seguro | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 39,80 | 2.880,72 | 2.920,52 | 0,00 |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 302,48 | 3.703,22 | 3.761,90 | 243,80 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 854.529,72 | 58.153.397,16 | 58.911.332,87 | 96.594,01 |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 138.567,71 | 4.349.080,09 | 4.477.157,02 | 10.490,78 |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 500.675,51 | 33.078.234,82 | 33.524.924,19 | 53.986,14 |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 117.642,41 | 11.946.261,91 | 12.062.861,03 | 1.043,29 |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | 8.763,00 | 1.182.618,67 | 1.189.213,99 | 2.167,68 |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | 6.753,26 | 1.031.383,76 | 1.038.137,02 | 0,00 |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 35.248,18 | 2.905.014,77 | 2.940.222,37 | 40,58 |
| 21881011510 - Empréstimo - Capemi | 0,00 | 209,07 | 209,07 | 0,00 |
| 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16 | 1.058,99 | 37.748,57 | 38.807,56 | 0,00 |
| 21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16 | 0,00 | 57,82 | 57,82 | 0,00 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 0,00 | 61.376,66 | 61.376,66 | 0,00 |
| 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra | 0,00 | 5.600,33 | 5.600,33 | 0,00 |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA | 0,00 | 416.255,07 | 416.255,07 | 0,00 |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 10.804,47 | 899.745,54 | 910.550,01 | 0,00 |
| 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso | 436,90 | 0,00 | 0,00 | 436,90 |

PAGINAS 570





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Flutuante - Consolidado

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | 7.219,88 | 580.279,79 | 564.122,44 | 23.377,23 |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 23.091,09 | 1.420.361,16 | 1.441.746,43 | 1.705,82 |
| 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A. | 602,66 | 15.589,67 | 16.192,33 | 0,00 |
| 21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A | 3.481,00 | 27.794,18 | 31.275,18 | 0,00 |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | 184,66 | 71.048,33 | 71.087,99 | 145,00 |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 0,00 | 33.333,86 | 33.333,86 | 0,00 |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi | 0,00 | 27.054,91 | 25.028,39 | 2.026,52 |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 0,00 | 36.122,65 | 36.108,75 | 13,90 |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | 0,00 | 26.139,09 | 24.978,92 | 1.160,17 |
| 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste | 0,00 | 2.086,44 | 2.086,44 | 0,00 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 23.598,61 | 1.584.770,19 | 1.564.653,41 | 43.715,39 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 23.598,61 | 1.584.770,19 | 1.564.653,41 | 43.715,39 |
| 218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.988,69 | 3.396,19 | 1.592,50 |
| 21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0,00 | 4.988,69 | 3.396,19 | 1.592,50 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.575.773,32 | 14.632.035,31 | 14.933.413,43 | 1.274.395,20 |
| 21881019901 - Comitê da Fome | 5.663,11 | 508.676,67 | 506.975,28 | 7.364,50 |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | 1.686,00 | 71.244,00 | 72.264,00 | 666,00 |
| 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico | 2.531,34 | 7.229,31 | 9.760,65 | 0,00 |
| 21881019912 - Faltas | 313.299,36 | 390.239,28 | 701.694,93 | 1.843,71 |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | 39.084,49 | 8.702.624,79 | 8.702.624,79 | 39.084,49 |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | 17,60 | 2.365.409,94 | 2.365.409,94 | 17,60 |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela | 624.591,97 | 1.684.834,03 | 1.181.576,70 | 1.127.849,30 |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | 224.653,49 | 242.340,49 | 462.516,61 | 4.477,37 |
| 21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo | 0,00 | 17.336,18 | 15.358,97 | 1.977,21 |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal | 172.241,79 | 357.261,99 | 529.503,78 | 0,00 |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal | 111.246,14 | 278.935,27 | 383.171,30 | 7.010,11 |
| 21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal | 32.699,18 | 2.556,48 | 2.556,48 | 32.699,18 |
| 21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT | 48.058,85 | 0,00 | 0,00 | 48.058,85 |
| 21881019929 - Auxilio Educação -EMURB | 0,00 | 3.346,88 | 0,00 | 3.346,88 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 116.760,59 | 403.774,20 | 502.923,71 | 17.611,08 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 97.229,23 | 125.636,91 | 222.113,60 | 752,54 |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 97.229,23 | 125.636,91 | 222.113,60 | 752,54 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 19.531,36 | 276.043,29 | 278.716,11 | 16.858,54 |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais | 9.419,59 | 149.689,18 | 149.880,90 | 9.227,87 |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 2.052,62 | 52.767,08 | 53.308,20 | 1.511,50 |
| 21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 0,00 | 3.247,92 | 3.247,92 | 0,00 |
| 21881030208 - Deposito Judicial I | 8.059,15 | 50.993,34 | 52.933,32 | 6.119,17 |
| 21881030211 - Depositos Para Recursos Judiciais 15ª Vara Cível | 0,00 | 230,50 | 230,50 | 0,00 |
| 21881030214 - Depósito Judicial - Semdec | 0,00 | 2.108,46 | 2.108,46 | 0,00 |
| 21881030215 - Depositos Para Recursos Judiciais - SEMICT | 0,00 | 2.381,24 | 2.381,24 | 0,00 |
| 21881030216 - Depósito Judicial - Retido dos Fornecedores | 0,00 | 14.625,57 | 14.625,57 | 0,00 |
| 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT | 0,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | 0,00 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 190.208,27 | 3.748.893,14 | 3.699.939,49 | 239.161,92 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 103.376,48 | 72.243,83 | 90.014,75 | 85.605,56 |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes | 103.376,48 | 72.243,83 | 90.014,75 | 85.605,56 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 86.831,79 | 2.342.264,44 | 2.312.253,76 | 116.842,47 |
| 21881040301 - Depositos de Terceiros | 1.009,47 | 0,00 | 0,00 | 1.009,47 |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19. | 85.822,32 | 2.342.264,44 | 2.312.253,76 | 115.833,00 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 94.050,27 | 94.050,27 | 0,00 |
| 21881040502 - Honorários APMAJU | 0,00 | 94.050,27 | 94.050,27 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 1.240.334,60 | 1.203.620,71 | 36.713,89 |
| 21881049901 - Outros Devoluções | 0,00 | 88.532,79 | 87.927,69 | 605,10 |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 0,00 | 732.224,89 | 724.441,10 | 7.783,79 |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | 0,00 | 419.576,92 | 391.251,92 | 28.325,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 156.787,62 | 963.478,37 | 1.109.330,74 | 10.935,25 |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiveis | 1.266,42 | 75.704,02 | 75.704,02 | 1.266,42 |

PAGINAS 571





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Flutuante - Consolidado

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 21881990002 - Salário família | 5.723,71 | 5.225,71 | 2.936,44 | 8.012,98 |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar | 149.797,49 | 882.548,64 | 1.030.690,28 | 1.655,85 |
| Soma: | 22.556.713,63 | 345.432.202,84 | 347.136.708,50 | 20.852.207,97 |
| Total: | 78.739.948,25 | 394.611.442,26 | 401.553.352,36 | 71.798.038,15 |



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - ANEXO II DA RESOLUÇÃO 243/2007 - RESOLUÇÃO Nº 222/2002 TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

ANEXO II

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| BANCO: CEF | | |
| AGÊNCIA BANCÁRIA: SERIGY 059 | | |
| PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | | |
| CONTA BANCÁRIA: 006.489.9 MDE | | |
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA NO ANO ANTERIOR, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | | |
| | | 10.950.528,71 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | |
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU | 7.465.801,14 | 291.156.016,43 |
| Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITBI | 4.130.315,88 | 51.004.511,30 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 22.006.110,60 | 100.234.112,47 |
| Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 39.964.089,25 | 393.286.785,12 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | 49.479.456,13 | 509.510.708,69 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007 | 22.356.220,98 | 26.143.676,48 |
| Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 84/14 | 0,00 | 20.961.786,47 |
| Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 3.913,33 | 51.269,90 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imp. E Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte Do Icms | 29.400.316,52 | 322.713.419,46 |
| Cota-Parte Do Ipva | 8.701.132,36 | 100.195.126,84 |
| Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 7.298,14 | 85.474,08 |
| TOTAL | (A) | 183.514.654,33 |
| RECURSOS DO FUNDEB | | |
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (97000000) | (B) | 17.406.301,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (175000000) | | 18.883.576,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB(1724.02.00) | | 0,00 |

Página 01 de 06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DE LEI FEDERAL Nº 4.320/64
21 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | |
|--|------------|-------------------------|----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1) | | | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | (C) | 55.886.747,63 | 95.875.251,07 |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 0,00 | 485.628,58 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 2.579.519,77 | 6.380.338,97 |
| Obrigações Patronais | | 2.400.924,96 | 2.403.699,81 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.197,33 | 116.422,82 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 0,00 | 367.357,12 |
| Obrigações Patronais Intra | | 2.877.503,77 | 11.941.709,45 |
| Contribuições | | 0,00 | 348.485,47 |
| Mataterial de Consumo | | 350.854,30 | 1.123.535,80 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.771.108,10 | 10.078.192,26 |
| Material, Bem ou Serviços Para Distribuição Gratuita | | 0,00 | 2.415.080,00 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física | | 63.518,67 | 453.321,13 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 1.725.235,86 | 8.381.492,62 |
| Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica | | 249.443,81 | 625.947,19 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 0,00 | 8.120,00 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 0,00 | 15.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 639.688,96 |
| Indenizações e Restituições | | 0,00 | 25.836,42 |
| Contribuições | | 0,00 | 148.739,86 |
| Obras e Instalações | | 235.550,73 | 4.364.983,16 |
| Equipamentos e Materal Permanente | | 200.867,42 | 2.095.243,70 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 25.404,84 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ Despesa Intraorçamentária | | 43.431.022,91 | 43.431.022,91 |

Página 02 de 06





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DE LEI FEDERAL Nº 4.320/64
21 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | |
|--|------------|-------------------------|-----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1) | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | (D) | 62.077.645,70 | 128.875.959,73 |
| Contratação Por Tempo Determinado | | 0,00 | 2.122.227,86 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 922.026,51 | 13.818.264,92 |
| Obrigações Patronais | | 2.200.000,00 | 2.713.689,36 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.908,52 | 99.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 0,00 | 981.028,16 |
| Obrigações Patronais Intra | | 3.578.288,54 | 12.655.619,98 |
| Contribuições | | 0,00 | 939.390,32 |
| Outros Benefícios Assistenciais | | 0,00 | 11.750,00 |
| Material de Consumo | | 526.556,00 | 1.059.254,60 |
| Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 0,00 | 3.234.584,00 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física | | 60.641,92 | 504.641,62 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 8.396.355,85 | 32.406.924,04 |
| Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica | | 249.443,81 | 1.479.440,75 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 0,00 | 4.150,60 |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 0,00 | 70.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.193.054,91 | 2.629.260,63 |
| Indenizações e Restituições | | 698.095,60 | 1.503.933,03 |
| Contribuições | | -1.681,24 | 440.888,61 |
| Obras e Instalações | | 860.333,09 | 5.959.201,70 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 144.724,96 | 3.075.281,92 |
| Aquisição de Imóveis | | 0,00 | 698.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 221.530,40 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ Despesa Intraorçamentária | | 42.247.897,23 | 42.247.897,23 |

Página 03 de 06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DE LEI FEDERAL Nº 4.320/64
21 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | |
|--|------------|-------------------------|-----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1) | | | |
| DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE | (E) | 10.657.387,35 | 69.491.477,68 |
| Contratação por Tempo Determinado | | 0,00 | 19.215,82 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | | 2.599.675,43 | 18.821.974,52 |
| Obrigações Patronais | | 711.405,51 | 2.598.740,03 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 7.597,95 | 81.995,22 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 30.386,74 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 0,00 | 1.263.734,64 |
| Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | | 41.103,87 | 250.330,20 |
| Obrigações Patronais Intra | | 3.461.102,32 | 24.313.127,40 |
| Diárias | | 8.200,00 | 29.100,00 |
| Material de Consumo | | 356.087,77 | 717.665,07 |
| Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | | 0,00 | 1.324.770,00 |
| Passagem e Despesas Com Locomoção | | 15.120,18 | 92.113,30 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.129.458,31 | 5.990.934,89 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Física | | 124.470,70 | 911.548,29 |
| Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica | | 1.521.036,37 | 7.570.522,21 |
| Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica | | 460.225,36 | 1.411.645,99 |
| Auxílio Transporte | | 8.591,55 | 55.913,55 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 47.144,73 | 491.694,54 |
| Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação -Pessoa Jurídica | | 0,00 | 8.990,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 | 260.530,78 |
| Equipamentos e Material Permanente | | 166.167,30 | 3.243.994,49 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 2.550,00 |
| TOTAL | (F) | 128.621.780,68 | 294.242.688,48 |

Página 04 de 06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DE LEI FEDERAL Nº 4.320/64
21 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | | |
| Educação Infantil | (G) | 0,00 | 2.555.824,00 |
| Ensino Fundamental | (H) | 0,00 | 4.238.261,47 |
| Demais Despesas Consideradas na MDE | (I) | 0,00 | 75.000,00 |
| TOTAL | (J) | 0,00 | 6.869.085,47 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Retenção e Consignações a Recolher | | 3.472.388,56 | 21.302.651,89 |
| Indenizações e restituições de despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de aplicação financeiras | | 203.335,11 | 3.426.398,24 |
| Receita de alienação de Bens Móveis e/ou bens imóveis | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos repasse do Tesouro INSS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (k) | 3.675.723,67 | 24.729.050,13 |
| OUTROS PAGAMENTOS | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recolhimento de Retenções e Consignações | | 2.767.592,85 | 20.552.193,62 |
| Outros Pagamentos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (L) | 2.767.592,85 | 20.552.193,62 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Educação Infantil | | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Consideradas na MDE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (M) | 0,00 | 0,00 |
| Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil | | | 23.565.566,92 |

Página 05 de 06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DE LEI FEDERAL Nº 4.320/64
21 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT) e Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007, do TCE

ANEXO II

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | |
|---|------------------------|-------------------------|----------------|
| | | % | |
| APURAÇÃO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) | $N = (B+C+D+G+H+I)$ | 135.370.695,08 | 417.124.499,71 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | $O = (N/A \times 100)$ | 73,77% | 22,98% |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | $P = (B+F+J)$ | 146.028.082,43 | 486.615.977,39 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE | $Q = (P/A \times 100)$ | 79,57% | 26,81% |
| FONTE: Sistema:Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 25/01/2023, às 16:50:10 Assinado Digitalmente | | Página 06 de 06 | |

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

- * Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial n. 402, do Plano de Contas TC.
- * Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (Art. 211,§§ 2º e 3º da CF)
- * Despesas não computadas programa merenda escolar

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF



DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEB E PARECER DO CONSELHO

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEB ACOMPANHADO DO PARECER DO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO SOCIAL DO MESMO - ANEXO III DA REC 243/2007 23 222/20**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------|
| BANCOS: BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2022 |
| AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0 E SERIGY | | | |
| CONTA BANCÁRIA: 6.747.4 e 670.0001-4 | | | |

| | |
|---|----------------------|
| SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL | 22.193.614,77 |
|---|----------------------|

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|------------------|----------------------|-----------------------|
| Transferências de recursos do FUNDEB (175801100) | (A) | 18.883.576,36 | 193.530.337,68 |
| Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | (B) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB | (C) | 86.975,18 | 2.063.820,67 |
| TOTAL | D=(A+B+C) | 18.970.551,54 | 195.594.158,35 |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|------------|----------------------|-----------------------|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | (E) | 24.374.647,70 | 207.993.436,78 |
| Salário ou vencimentos brutos | | 19.148.732,95 | 128.320.477,26 |
| Contratação por Tempo Determinado | | 4.374.957,02 | 28.697.855,40 |
| Encargos Patronais | | -3.428.571,89 | 2.249.178,40 |
| Encargos Patronais Intra | | 4.279.529,62 | 48.725.925,72 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Assistências | | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração dos demais profissionais da Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Salário ou vencimentos brutos | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras (especificar) | | 0,00 | 0,00 |

Página 01 de 03





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEB ACOMPANHADO DO PARECER DO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO SOCIAL DO MESMO - ANEXO III DA REC 243/2007 23 222/20**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | |
|---|------------|-------------------------|-----------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | | | |
| Outras despesas | | 170.768,60 | 1.870.116,24 |
| Diárias | | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços prestados por pessoa física | | 0,00 | 0,00 |
| Serviços prestados por pessoa jurídica | | -2.832,23 | 123.647,63 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | 173.600,83 | 1.746.468,61 |
| Despesas de Exercício Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 | 0,00 |
| Equipamento e Matrial Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (F) | 24.545.416,30 | 209.863.553,02 |
| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros despesas Fornecedores | | 0,00 | 6.727.004,70 |
| TOTAL | (G) | 0,00 | 6.727.004,70 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | 8.351.284,49 | 46.523.935,57 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação | | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e restituições de despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Tesouro quitação INSS | | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (H) | 8.351.284,49 | 46.523.935,57 |

Página 02 de 03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEB ACOMPANHADO DO PARECER DO CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO SOCIAL DO MESMO - ANEXO III DA REC 243/2007 23 222/20**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO: | JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| OUTROS PAGAMENTOS | | | |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| | | 9.119.822,13 | 46.987.463,14 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da educação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos(a especificar) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (I) | 9.119.822,13 | 46.987.463,14 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Remuneração dos profissionais do magistério da educação Básica | | 179.226,24 | 179.226,24 |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (J) | 179.226,24 | 179.226,24 |
| Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil | | | 554.461,59 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Contribuição para formação do FUNDEB (9700000) | | 17.406.301,75 | 185.504.203,44 |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte | (K) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO | | | |
| | | % | |
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação | L = (E/I) X 100 | 128,49% | 106,34% |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte | M = K/J X 100 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos utilizados no Exercício | N = F X (A+ B) / 100 | 129,98% | 108,44% |

FDNTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão: 25/01/2023, às 16:50:10 Assinado Digitalmente

Página 03 de 03

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução

* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTAORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ANEXO II DA ESOLUÇÃO 283/2012 - 24 RESOLUÇÃO Nº 222/2020 TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ANEXO II

| BANCO: CEF | | PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2022 |
|--|---|--------------------------------|
| AGÊNCIA BANCÁRIA: 059 SERIGY | | |
| CONTA BANCÁRIA: 006.496.1 | | Valores em R\$ |
| SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | | 3.701.258,00 |
| CODIGO | RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS) | VALOR |
| 11125000 | Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IPTU | 291.156.016,43 |
| 11125300 | Imposto S/ Transmissão De Bens Intervivos - ITIV | 51.004.511,30 |
| 11130310 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 100.234.112,47 |
| 11145110 | Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 393.286.785,12 |
| 17115110 | Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios | 509.510.708,69 |
| 17115200 | Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural | 51.269,90 |
| 17215000 | Cota-Parte Do Icms | 322.713.419,46 |
| 17215100 | Cota-Parte Do Ipva | 100.195.126,84 |
| 17215200 | Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação | 85.474,08 |
| TOTAL GERAL (I) | | 1.768.237.424,29 |

| CODIGO | DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | PROCESSADO (a) | NÃO PROCESSADO (b) |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 306.691.776,71 | 871.837,39 | 1.698.384,99 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais (1) | 216.602.866,86 | 871.837,39 | 28.949,39 |
| 3.2.00.00.00 | Juros Encargos da Dívida | 1.187.534,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 88.901.374,86 | 0,00 | 1.669.435,60 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESA DE CAPITAL | 4.714.435,58 | 0,00 | 118.069,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 3.967.961,06 | 0,00 | 118.069,50 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida | 746.474,52 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 311.406.212,29 | 871.837,39 | 1.816.454,49 |

Página 01 de 02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ANEXO II DA ESOLUÇÃO 283/2012 - 24 RESOLUÇÃO Nº 222/2020 TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PERÍODO: JANEIRO-DEZEMBRO/2022

| | |
|--|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES DE CAIXA AO FINAL DO EXERCÍCIO, JÁ DEDUZIDOS DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 2.667.711,05 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (2) (IV = (IIalIb)-III) | 20.580,83 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V = II-IV) | 314.073.923,34 |
| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | % |
| Percentual aplicado no período (V / I) X 100 | 17,76% |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
| Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária no artigo 20, desta Resolução no final do exercício (a) | 2.667.711,05 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) | 0,00 |
| Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c = a - b) | 2.667.711,05 |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3) | 324.647,95 |

Notas Explicativas:

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionista

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

FONTE: Sistema :Contabilis - Gestão Pública, Unidade Responsável: SEMFAZ/COGEOF/COOC. Emissão:25/01/2023, às 16:50:10 Assinado Digitalmente Página 02 de 02

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO-CHEFE DA CGM

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTOORA CRC SE 008105/O

ANTONIO SILVA ROCHA
COGEOF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 556D-933C-8235-A3B2

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 20:11:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:10:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 12:57:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/556D-933C-8235-A3B2>

CERTIDÃO FIRMADA PELO RESPONSÁVEL DO PATRIMÔNIO

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO - DCPM

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, e de acordo com Art. 106, da Lei Federal nº 4.320/64, que todos os Bens Moveis adquiridos no exercício 2022 encontram - se devidamente registrados no Sistema de Controle Patrimonial no Município estando ainda identificados com plaquetas.

Aracaju, 10 de fevereiro de 2023

EDVALDO NOGUEIRA

Prefeito de Aracaju

JOSÉ CARLOS NASCIMENTO

Diretor do Departamento Central de

Patrimônio Município - DCPM

Centro Administrativo "Prefeito aloísio Campos" - Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, n42 - Conjunto Costa e Silva - Bairro Siqueira Campos - Cep: 49075-270 - Aracaju-Sergipe



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D0A-7B21-890A-F879

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

- ✓ JOSE CARLOS NASCIMENTO (CPF 067.XXX.XXX-97) em 10/02/2023 15:55:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 13/02/2023 15:21:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1D0A-7B21-890A-F879>





EXERCÍCIO DE 2022

**RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, POR
ENTIDADES E ÓRGÃOS
DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

| ÓRGÃOS/ENTIDADE | RESPONSÁVEL (A) |
|---|--------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | JOSÉ CARLOS NASCIMENTO |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - ALMOXARIFADO | CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - PATRIMÔNIO | MARIA APARECIDA CAMPOS SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - ALMOXARIFADO | CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - PATRIMÔNIO | MARIA APARECIDA CAMPOS SILVEIRA |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | AFONSO ALVES OLIVEIRA NETO |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - ALMOXARIFADO | ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - PATRIMÔNIO | ELIAS SOARES SOUZA |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ALMOXARIFADO | JOSÉ ALDEMIR DOS SANTOS |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - PATRIMÔNIO | AUGUSTO CÉSAR MORAES |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - ALMOXARIFADO | CLEBER SOUZA SANTOS |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - PATRIMÔNIO | HORÁCIO CORREIA DE ANDRADE |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - ALMOXARIFADO | IONE MELO DE SANTANA |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - PATRIMÔNIO | FRANKLIN ANTÔNIO DOS SANTOS BISPO |

| | |
|---|-----------------------------------|
| FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - ALMOXARIFADO | DANIELLA RAMOS LIMA |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - PATRIMÔNIO | DIRAN SILVEIRA PEREIRA |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ALMOXARIFADO | MARCIO LUIZ DE JESUS SANTOS |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PATRIMÔNIO | MARCELO SANTOS SOUZA |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ALMOXARIFADO | MARCIO LUIZ DE JESUS SANTOS |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PATRIMÔNIO | MARCELO SANTOS SOUZA |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - ALMOXARIFADO | MARCIO LUIZ DE JESUS SANTOS |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PATRIMÔNIO | MARCELO SANTOS SOUZA |
| FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | DENNYS DO SACRAMENTO OLIVEIRA |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | IVETE MARIA DUTRA TODT |
| FUNDO DIREITOS DO CONSUMIDOR ARACAJU | DENNYS DO SACRAMENTO OLIVEIRA |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | EDINALDO TAVARES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | FERNANDO JOSÉ TAVARES VIANA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ALMIR CARVALHO DA SILVA |
| SECRETARIA MUNICIPAL. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ALMOXARIFADO | MARCIO LUIZ DE JESUS SANTOS |
| SECRETARIA MUNICIPAL. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PATRIMÔNIO | MARCELO SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA | DENNYS DO SACRAMENTO OLIVEIRA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | HÉLIO FERREIRA DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS - ALMOXARIFADO | PRISCILLA MONISE NASCIMENTO COSTA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS - PATRIMÔNIO | KARLYANE DE PAULA E SILVA GOES |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO | LETICIA TEIXEIRA SAMPAIO |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PATRIMÔNIO | GENIVALDA NASCIMENTO COELHO |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - | TARIK FERNANDES DE SOUZA |

| | |
|---|---------------------------------|
| ALMOXARIFADO | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - PATRIMÔNIO | JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO DE ASSIS |
| SECRETARIA MUNICIPAL. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | LUIZ THIAGO SILVA SANTANA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | IVETE MARIA DUTRA TODT |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - ALMOXARIFADO | ANA MARIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - PATRIMÔNIO | ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - ALMOXARIFADO | LUIZE DAIANE DE SÁ COSTA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - PATRIMÔNIO | FLÁVIA DOS SANTOS |



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS594



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D575-A0AC-7B9E-D2A2> e info



Demonstrativo da conta Almoarifado
Administração Direta e Indireta Regida pela Lei nº 4.320/64
Exercício 2022

| Número de Ordem | Discriminação | Saldos Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|------------------------|---|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 126.278,53 | 477.807,41 | 508.169,65 | 95.916,29 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 0,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 50.694,68 | 508.029,73 | 479.895,65 | 78.828,76 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC. POL. E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.273,98 | 267.092,57 | 258.323,46 | 13.043,09 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | 14.817,93 | 34.532,20 | 30.587,79 | 18.762,34 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 11.382,50 | 86.200,91 | 79.513,77 | 18.069,64 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 54.522,15 | 242.959,43 | 216.523,92 | 80.957,66 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 146.734,11 | 249.644,45 | 277.901,30 | 118.477,26 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 4.876.054,12 | 22.004.932,34 | 14.248.003,82 | 12.632.982,64 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 238.172,84 | 894.469,69 | 912.341,81 | 220.300,72 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 250.683,98 | 401.879,84 | 249.647,48 | 402.916,34 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 49.753,88 | 77.169,67 | 73.607,60 | 53.315,95 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | 19.299,42 | 59.343,33 | 50.522,67 | 28.120,08 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 1.010,87 | 5.059,20 | 1.752,92 | 4.317,15 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 28.754,36 | 894.884,80 | 911.619,02 | 12.020,14 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | 46.251,38 | 212.023,65 | 184.160,22 | 74.114,81 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 33.829,81 | 234.287,58 | 212.815,02 | 55.302,37 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | 330.768,90 | 1.462.923,18 | 1.487.082,15 | 306.609,93 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 280.545,38 | 29.137.603,96 | 28.862.562,22 | 555.587,12 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 13.926,98 | 28.267,06 | 25.258,22 | 16.935,82 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 472.854,68 | 1.851.000,66 | 1.896.164,63 | 427.690,71 |
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 7.938,35 | 110.847,80 | 117.895,15 | 891,00 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 10.909.759,01 | 40.878.120,56 | 42.242.647,92 | 9.545.231,65 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 523.399,98 | 5.578.547,74 | 5.216.073,59 | 885.874,13 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| 28 | FUNDO DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 31.657,16 | 31.657,16 | ,00 |
| TOTAL GERAL PMA | | 18.491.707,82 | 105.729.284,92 | 98.574.727,14 | 25.646.265,60 |

| Discriminação | Saldos Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Combustível e Lubrificante | 6.202,43 | 11.162.055,95 | 11.158.854,39 | 9.403,99 |
| Material de Processamento de Dados | 41.204,95 | 435.009,26 | 431.972,16 | 44.242,05 |
| Material de Manutenção em Geral | 27.063,66 | 27.856,75 | 44.043,28 | 10.877,13 |
| Material de Uso Veterinário | 46.037,29 | 81.680,33 | 56.559,59 | 71.158,03 |
| Material de Manutenção em Geral | 52.343,79 | 224.085,53 | 62.587,29 | 213.842,03 |
| Material para Manutenção de Bens Móveis | 71.800,06 | 778.219,78 | 682.787,13 | 167.232,71 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 32.442,68 | 140.312,61 | 150.077,07 | 22.678,22 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 54.461,67 | 235.308,05 | 225.914,74 | 63.854,98 |
| Material de Sinalização Visual e Afins | 372.249,56 | 669.717,09 | 689.985,46 | 351.981,19 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 1.296.137,96 | 793.671,32 | 1.150.295,67 | 939.513,61 |
| Material Copa e Cozinha | 130.926,12 | 98.712,44 | 119.635,30 | 110.003,26 |
| Uniformes Tecidos e Aviação | 248.057,75 | 210.347,80 | 164.206,73 | 294.198,82 |
| Material Educativo e Esportivo | 2.285.450,68 | 315.465,87 | 843.043,49 | 1.757.873,06 |
| Sementes Mudas de Plantas | 0,00 | 28.590,00 | 28.590,00 | 0,00 |
| Material de Proteção e Segurança | 304.476,44 | 726.714,92 | 699.079,29 | 332.112,07 |
| Gás Engarrafado | 55.456,24 | 418.031,57 | 432.035,70 | 41.452,11 |
| Alimentos para Animais | 2.594,54 | 65.883,74 | 67.411,66 | 1.066,62 |
| Material para Festividade e Homenagem | 12.105,14 | 94.871,70 | 66.056,98 | 40.919,86 |
| Ferramentas | 30.531,41 | 49.562,52 | 42.935,41 | 37.158,52 |
| Material de Comunicação | | | | 0,00 |
| Bandeira Flamulas | 8.629,60 | 1.532,00 | 8.878,60 | 1.283,00 |
| Material de Cama, Mesa e Banho | 20.529,84 | 316.425,25 | 40.743,66 | 296.211,43 |
| Material de Consumo Diverso | 0,00 | 163.149,91 | 163.149,91 | 0,00 |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto | 1.360,00 | 7.209,84 | 7.369,99 | 1.199,85 |
| Explosivos e Munições | | | | 0,00 |
| Materiais Bibliográficos | | | | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios Consumo Interno | 101.000,55 | 3.133.425,33 | 3.088.229,01 | 146.196,87 |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis | 17.968,08 | 342.039,56 | 255.537,91 | 104.469,73 |
| Materiais de Construção | 30.989,64 | 5.329.374,66 | 5.142.609,12 | 217.755,18 |
| Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias | 0,00 | 15.327,50 | 15.327,50 | 0,00 |
| Autopeças | 0,00 | 45.775,37 | 45.739,47 | 35,90 |
| Material de manutenção de veículo | 69.624,27 | 432.427,77 | 422.293,77 | 79.758,27 |
| Material Farmacológico | 9.525,89 | 294.523,76 | 278.053,81 | 25.995,84 |
| Material Químico | 17.360,18 | 6.060,71 | 10.086,93 | 13.333,96 |
| Material Hospitalar | 94.032,18 | 99.625,39 | 193.433,57 | 224,00 |
| Material Cirúrgico - Consumo | 4.165.764,10 | 9.470.356,59 | 10.795.376,80 | 2.840.743,89 |
| Material Cirúrgico - Instrumental | 61.227,50 | 44.112,26 | 45.306,08 | 60.033,68 |
| Material Hospitalar e Ambulatorial | 4.878,98 | 4.124,22 | 5.166,49 | 3.836,71 |
| Material Odontológico - Consumo | 129.589,99 | 360.595,91 | 170.939,38 | 319.246,52 |
| Material Odontológico - Equipamento | 187,16 | 0,10 | 16,99 | 170,27 |
| Material Odontológico - Instrumental | 51.276,06 | 59.804,28 | 31.010,58 | 80.069,76 |
| Medicamento | 4.466.781,11 | 17.982.464,09 | 17.997.544,52 | 4.451.700,68 |
| Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e ambulatorial | 147.569,60 | 2.131.508,93 | 612.223,89 | 1.666.854,64 |
| Medicamentos Controlados | 1.211.695,37 | 9.433.970,70 | 9.763.224,10 | 882.441,97 |
| Material Odontológico | | | | 0,00 |
| Materiais Gráficos | 2.175,40 | 0,00 | 0,00 | 2.175,40 |
| Materiais de Expediente | 970.922,36 | 2.161.079,17 | 768.684,82 | 2.363.316,71 |
| Outros Materiais de Consumo | 1.701.961,11 | 19.442.312,47 | 21.007.368,78 | 136.904,80 |
| Estoque Sobressalente a Aliar | 0,00 | 153,89 | 153,89 | 0,00 |
| Outros Estoques para Doação e ou Permuta | 137.116,48 | 17.886.288,03 | 10.584.966,23 | 7.438.438,28 |
| Medicamento e Materiais correlatos a saúde | 0,00 | 9.520,00 | 5.220,00 | 4.300,00 |
| TOTAL PMA | 18.491.707,82 | 105.729.284,92 | 98.574.727,14 | 25.646.265,60 |



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | VI. Médio | Total (B+I+J+D-L-M+N) | |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 27.530,116 | 120,65 | 0 | 27.540,116 | 0 | 130,65 | 0 | 171.997,5235 | 817,67 | 0,00 | 172.095,5234 | 0,00 | 915,6699 | 171.179,8535 | 0,00 | 0,00 | |
| 3036 | Ferramentas | 45 | 16.168,50 | 2.511 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 510 | 34 | 1.279,50 | 0,00 | 0,00 | 5.379,40 | 0,00 | 147,60 | 5.231,80 | 359,30 | 12.216,20 | |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 820 | 5.154,8415 | 847,644 | 589 | 0 | 846,928 | 0 | 639 | 1.586 | 1.835,455,19 | 4.040,54 | 0,00 | 1.829,543,9088 | 0,00 | 4.408,5491 | 1.825.135,3597 | 7,2094 | 11.434,1319 | |
| 3019 | Material de Ar condicionado e Embalagem | 271 | 17.135,58 | 100 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 18.985,58 | 0,00 | 0,00 | 18.985,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | Material de Cama, Mesa e Banho | 750 | 9.324,29 | 16.014 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 268 | 14.549 | 214.530,00 | 0,00 | 0,00 | 38.473,02 | 0,00 | 3.424,72 | 35.048,30 | 12,9772 | 188.805,99 | |
| 3025 | Material de Construção | 0 | 0,00 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 10,056 | 36.892,2597 | 0 | 0 | 0 | 7,328 | 0 | 130 | 2.858 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,983,4637 | 0,00 | 703,1221 | 22.280,3416 | 0,00 | 14.611,9181 | |
| 3098 | Material de Distribuição Gratuita | 4,371 | 51.493,0787 | 769,974 | 0 | 0 | 540,601 | 0 | 45,556 | 279.300 | 14.540,378,40 | 0,00 | 0,00 | 7,910,111,8185 | 0,00 | 379,548,7283 | 7.530.563,0902 | 25,2822 | 7.061.308,3885 | |
| 3016 | Material de Expediente | 165,482,04 | 392.790,5647 | 271,753 | 0 | 0 | 97,046,68 | 0 | 2,286 | 342.474,36 | 1,675,606,23 | 0,00 | 0,00 | 227,729,6469 | 0,00 | 6,170,5549 | 221.559,092 | 5,3926 | 1.846.837,7027 | |
| 3015 | Material de Festividades e Homenagens | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.858,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 228,621,97 | 1.000.868,7886 | 46,184 | 0 | 0 | 188,627 | 0 | 2,095 | 88.273,97 | 368,731,60 | 0,00 | 0,00 | 757,762,992 | 0,00 | 12,681,4563 | 745.081,5357 | 7,0748 | 624.518,8529 | |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 88 | 3.842,6078 | 4,493 | 100 | 0 | 4,329 | 0 | 100 | 252 | 29,857,76 | 3,780,00 | 0,00 | 25,941,16 | 0,00 | 3,780,00 | 22,161,16 | 30,7905 | 7.759,2078 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 2,279 | 6.456,5729 | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 2.279 | 206,486,00 | 0,00 | 0,00 | 206,486,00 | 0,00 | 0,00 | 206,486,00 | 2,8331 | 6.456,5729 | |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 70,074 | 102.493,9039 | 471 | 0 | 0 | 34,902 | 0 | 10 | 35.653 | 13,296,19 | 0,00 | 0,00 | 65,693,4639 | 0,00 | 15,80 | 65,677,6639 | 1,4056 | 50.112,43 | |
| 3014 | Material Educativo e Esportivo | 14,776 | 1.740.597,887 | 281 | 0 | 0 | 6,946 | 0 | 54 | 8.165 | 41,515,20 | 0,00 | 0,00 | 676,987,40 | 0,00 | 3,599,29 | 673,388,11 | 135,79 | 1.108.724,977 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 28 | 19,60 | 2,246 | 0 | 0 | 2,226 | 0 | 30 | 78 | 29,819,90 | 0,00 | 0,00 | 29,785,50 | 0,00 | 210,00 | 29,575,50 | 3,3846 | 264,00 | |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 45 | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 224,00 | |
| 3055 | Material Laboratorial | 28,845 | 1.472.176,80 | 90 | 0 | 0 | 7,216 | 0 | 180 | 21.899 | 646,650,00 | 0,00 | 0,00 | 521,583,26 | 0,00 | 3,523,96 | 518.059,30 | 73,0977 | 1.600.767,50 | |
| 3047 | Material Químico | 1,215 | 17.045,10 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,166,58 | 0,00 | 0,00 | 4,166,58 | 0,00 | 12.878,52 | |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1,035 | 3.233,75 | 20,900 | 0 | 0 | 3,532 | 0 | 60 | 18.463 | 104,242,00 | 0,00 | 0,00 | 21,693,40 | 0,00 | 279,90 | 21,413,50 | 4,6613 | 86.062,25 | |
| Total Geral : | | 528.802,01 | 4.876.054,125 | 2.011.354,12 | 809,65 | 0 | 1.774.584,8 | 0 | 52.048,65 | 816.810,33 | 19.911.553,493 | 8.638,210 | 0,000 | 12.565.396,117 | 0,000 | 419.409,351 | 12.145.986,767 | | 12.632.982,642 | |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Produto | UND | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|------|------|------|-----------|-----------------------|-------|----------------|------|
| | | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | Vl. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | |
| | | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | |
| 94234 Algodoeiro da Praia: | UND | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 5,925,00 | 0,00 | 0,00 | 5,925,00 | 0,00 | 0,00 | 5,925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94237 Cajueiro: | UND | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 12,000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6456 CAPA DE CHUVA AMARELA COM MANGA E CAPUZ | UND | 20 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 240,00 | |
| 1659 GASOLINA COMUM | LT | 565,89 | 3.842,6214 | 8.484,01 | 0 | 0 | 9.615,79 | 0 | 565,89 | 0 | 53.668,826 | 0,00 | 0,00 | 61.307,7378 | 0,00 | 3.796,2905 | 57.511,4473 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94241 Ipê Roxo: | UND | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 5,925,00 | 0,00 | 0,00 | 5,925,00 | 0,00 | 0,00 | 5,925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57291 LUVA LATEX TAMANHO "G". | PAR | 160 | 480,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 474,00 | |
| 57289 LUVA LATEX TAMANHO "M". | PAR | 60 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 177,00 | |
| 3143 Óleo diesel S-10. | LT | 391,09 | 2.235,7297 | 4,089,24 | 0 | 0 | 4,480,33 | 0 | 0 | 0 | 28,344,9835 | 0,00 | 0,00 | 30,580,7132 | 0,00 | 0,00 | 30.580,7132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94239 Pata de Vaca: | UND | 0 | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4,740,00 | 0,00 | 0,00 | 4,740,00 | 0,00 | 0,00 | 4,740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral : | | 1.196,98 | 7.938,351 | 13.573,25 | 0 | 0 | 15.115,12 | 0 | 565,89 | 221,00 | 110.603,809 | 0,000 | 0,000 | 121.447,451 | 0,000 | 3.796,290 | 117.651,160 | | | | | | | 891,000 | |

IVETE MARIA DULTRA TODT
COORDENADORA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Mat.417682

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285





ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+J+D-L-M+N) | | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TCN (E) | Req/ED/IT (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TCN (K) | Req/ED/IT (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 2.684,131 | 0 | 0 | 0 | 2.684,131 | 0 | 0 | 0 | 17.014,8999 | 0,00 | 0,00 | 17.014,8999 | 0,00 | 0,00 | 17.014,8999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3036 | Ferramentas | 4 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 9 | 50,9701 | 286 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 67 | 1.891,45 | 0,00 | 0,00 | 1.433,3101 | 0,00 | 0,00 | 1.433,3101 | 7,5987 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,11 |
| 3025 | Material de Construção | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 399,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,92 |
| 3004 | Material de Consumo | 15 | 22,70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 599,95 | 0,00 | 0,00 | 613,41 | 0,00 | 0,00 | 613,41 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 261,99 | 1.242,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 150,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,7371 | 0,00 | 0,00 | 515,7371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,5289 |
| 3016 | Material de Expediente | 4,168 | 8.812,8653 | 12 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 4,013 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 881,6408 | 0,00 | 0,00 | 881,6408 | 1,9959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,7246 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 379 | 1.425,9282 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 276 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 386,5326 | 0,00 | 0,00 | 386,5326 | 3,8275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,3956 |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 313 | 457,50 | 322 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 612 | 1.420,89 | 0,00 | 0,00 | 29,67 | 0,00 | 0,00 | 29,67 | 3,0208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,72 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 16 | 1.308,63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.844,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,1444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,61 |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 590 | 177,40 | 700 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 962 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 89,44 | 0,00 | 0,00 | 89,44 | 0,2973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,96 |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 6 | 290,89 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 11 | 1.615,77 | 0,00 | 0,00 | 1.574,77 | 0,00 | 0,00 | 1.574,77 | 30,1718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,89 |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 19 | 73,83 | 50,2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 18,2 | 939,64 | 0,00 | 0,00 | 472,7396 | 0,00 | 0,00 | 472,7396 | 29,7105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,7304 |
| Total Geral : | | 5.780,99 | 13.926,980 | 4.147,33 | 0 | 0 | 0 | 3.775,13 | 0 | 0 | 6.153,19 | 26.021,000 | 0,000 | 0,000 | 23.012,150 | 0,000 | 0,000 | 23.012,150 | | | | | | | | | 16.935,829 |





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

DEZEMBRO/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 10.637,106 | 0 | 0 | 0 | 10.637,106 | 0 | 0 | 0 | 61.104,16 | 0,00 | 0,00 | 61.104,16 | 0,00 | 0,00 | 61.104,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3036 | Ferramentas | 10 | 224,9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,9667 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 1.212 | 8.400,7973 | 900 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.074 | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 | 17.618,8954 | 0,00 | 0,00 | 17.618,8954 | 6,9198 | 7.431,9019 | |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 60 | 627,2773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,4546 | 0,00 | 0,00 | 10,4546 | 0,00 | 616,8227 | |
| 3004 | Material de Consumo | 2.870 | 4.402,1786 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2.771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,409 | 0,00 | 0,00 | 26,409 | 0,00 | 4.375,7697 | |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 172 | 4.006,8886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,97 | 0,00 | 0,00 | 351,97 | 0,00 | 3.654,9186 | |
| 3016 | Material de Expediente | 69.721 | 91.661,5683 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 69.275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,0916 | 0,00 | 0,00 | 1.112,0916 | 0,00 | 90.549,4767 | |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 7.770 | 11.066,3532 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 7.619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,1777 | 0,00 | 0,00 | 198,1777 | 0,00 | 10.868,1754 | |
| 3039 | Material de Manutenção de Veículos | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 900 | 8.947,5934 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 894 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 8.835,9934 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 151 | 885,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,50 | |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 1.371 | 72.539,1695 | 60 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1.181 | 47.803,80 | 0,00 | 0,00 | 98.570,62 | 0,00 | 0,00 | 98.570,62 | 18,4355 | 21.772,3495 | |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 749 | 294.187,4569 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.232,5456 | 0,00 | 0,00 | 58.232,5456 | 0,00 | 235.954,9113 | |
| 3014 | Material Educativo e Esportivo | 0 | 0,00 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2.503,21 | 0,00 | 0,00 | 2.503,21 | 0,00 | 0,00 | 2.503,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.106 | 4.289,0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.289,0929 | |
| 3038 | Material Gráfico e Sinalização | 2.644 | 2.175,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,40 | |
| 3042 | Material Odontológico - Equipamento | 7 | 109,9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,9667 | |
| 3073 | Material para manutenção de bens móveis | 69 | 17,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,94 | |
| 3009 | Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | 0 | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 15.000 | 3.300,00 | 1.650,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,11 | 1.650,00 | |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 3.453 | 31.332,8168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,8438 | 0,00 | 0,00 | 2,8438 | 0,00 | 31.329,973 | |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 36 | 2.947,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,55 | |
| Total Geral : | | 92.301,00 | 537.822,516 | 41.788,11 | 15.000 | 0 | 14.753,11 | 0 | 1.800 | 106.136,00 | 131.361,170 | 1.650,000 | 0,000 | 240.040,978 | 0,000 | 198,000 | 239.842,978 | | 427.690,708 | |





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | VI. Médio | Total (B+J+M+N) e Informe o Anexo D575-ACAC-7B9E-D2A2 | |
|----------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|---|--|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 3029 | Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 76 | 8.550,60 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 11 | 6 | 1.532,00 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 | 0,00 | 6.496,41 | 8.878,60 | 200,6667 | 1104,00 | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 69.846,874 | 3.732,69 | 0 | 69.846,874 | 0 | 3.732,69 | 0 | 435.966,5607 | 24.490,41 | 0,00 | 435.966,5579 | 0,00 | 24.490,4072 | 411.476,1507 | 0,00 | 10,00 | |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 1.207 | 7.343,91 | 1.864 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 10 | 194 | 16.610,86 | 0,00 | 0,00 | 21.675,9145 | 0,00 | 47,6919 | 21.628,2226 | 11,9925 | 32,5474 | |
| 3025 | Material de Construção | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 485,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,99 | 285,82 | |
| 3004 | Material de Consumo | 0 | 0,00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 6.305 | 22.573,86 | 124 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 10 | 4.800 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 8.351,3055 | 0,00 | 33,147 | 8.318,1585 | 3,1866 | 298,7015 | |
| 3016 | Material de Expediente | 38.362 | 46.944,37 | 6.240 | 1.500 | 0 | 13.062 | 0 | 1.506 | 31.546 | 7.809,70 | 875,00 | 0,00 | 26.210,6337 | 0,00 | 895,40 | 25.315,2337 | 0,9055 | 56,8363 | |
| 3015 | Material de Festividades e Homenagens | 0 | 0,00 | 54 | 10 | 0 | 54 | 0 | 10 | 0 | 270,00 | 50,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 50,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 5.286 | 24.889,26 | 1.256 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 52 | 2.123 | 4.347,50 | 0,00 | 0,00 | 17.529,0588 | 0,00 | 197,3358 | 17.331,723 | 5,6076 | 11,037 | |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 115 | 1.322,24 | 592,65 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 605,65 | 11.288,734 | 0,00 | 0,00 | 769,86 | 0,00 | 0,00 | 769,86 | 19,5511 | 11,114 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 1.349 | 2.332,94 | 100 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1.343 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | 0,58 | 78,94 | |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 474 | 6.891,28 | 40,3 | 0 | 0 | 230 | 0 | 3 | 287,3 | 12.497,836 | 0,00 | 0,00 | 2.337,512 | 0,00 | 30,00 | 2.307,512 | 59,4556 | 1,604 | |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 48 | 362,40 | 48,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,26 | 3.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,6927 | 42,69,60 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 212 | 3.769,77 | 931 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 252 | 4.234,74 | 0,00 | 0,00 | 6.072,27 | 0,00 | 0,00 | 6.072,27 | 7,6676 | 132,24 | |
| 3038 | Material Gráfico e Sinalização | 0 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0474 | 1,85 | |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 4 | 748,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 33 | 549,90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,90 | 0,00 | 0,00 | 549,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral : | | 53.471,00 | 126.278,530 | 81.200,08 | 5.242,69 | 0 | 93.452,87 | 0 | 5.334,69 | 41.310,21 | 503.222,801 | 25.415,410 | 0,000 | 540.410,022 | 0,000 | 32.240,392 | 508.169,631 | | 26,290 | |



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificador-assinaturas>



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E) | Reg/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K) | Reg/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 3001 | 0 | 0,00 | 3.714,23 | 0 | 0 | 3.714,23 | 0 | 0 | 0 | 23.391,3699 | 0,00 | 0,00 | 23.391,3699 | 0,00 | 0,00 | 23.391,3699 | 0,00 | 0,00 | |
| 3046 | 3 | 276,00 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 133,0769 | 1.730,00 | |
| 3007 | 354 | 1.281,84 | 1.936 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 829 | 12.088,40 | 0,00 | 0,00 | 8.999,99 | 0,00 | 0,00 | 8.999,99 | 5,2717 | 4.370,25 | |
| 3004 | 55 | 178,75 | 159 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 13 | 1.401,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,25 | 0,00 | 0,00 | 1.469,25 | 8,50 | 110,50 | |
| 3021 | 73 | 544,62 | 306 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 161 | 1.304,84 | 0,00 | 0,00 | 1.214,52 | 0,00 | 0,00 | 1.214,52 | 3,9437 | 634,94 | |
| 3016 | 1.196 | 2.193,5762 | 1.035 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 848 | 8.176,15 | 0,00 | 0,00 | 7.672,8546 | 0,00 | 0,00 | 7.672,8546 | 3,1803 | 2.696,8716 | |
| 3022 | 710 | 3.291,3516 | 143 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 16 | 200,20 | 0,00 | 0,00 | 3.437,0183 | 0,00 | 0,00 | 3.437,0183 | 3,4083 | 54,6333 | |
| 3017 | 25 | 2.278,9508 | 144 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 68 | 14.466,20 | 0,00 | 0,00 | 9.115,0508 | 0,00 | 0,00 | 9.115,0508 | 112,2074 | 7.630,10 | |
| 3028 | 4 | 22,00 | 60 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 24,00 | 768,00 | |
| 3026 | 29 | 124,70 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,80 | 0,00 | 0,00 | 2.296,80 | 4,30 | 55,90 | |
| 3038 | 223 | 153,201 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,652 | 0,00 | 0,00 | 134,652 | 0,00 | 18,549 | |
| 3009 | 3.350 | 871,00 | 1.550 | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3099 | 5 | 166,50 | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 532,50 | 0,00 | 0,00 | 532,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral : | | 6.027,00 | 11.382,490 | 9.099,23 | 0 | 0 | 13.106,23 | 0 | 0 | 2.020,00 | 67.655,160 | 0,000 | 0,000 | 60.968,006 | 0,000 | 0,000 | 60.968,006 | 18.069,644 | |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | VI. Médio | Total (B+J+M+L) | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | |
| 3006 | Alimentos para animais | 5 | 1.066,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,62 | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3036 | Ferramentas | 22 | 1.081,0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081,0612 | |
| 3046 | Gás Engarrafado | 44 | 5.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 | |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 632 | 5.743,8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743,8409 | |
| 3043 | Material Cirúrgico - Consumo | 748 | 1.521,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521,20 | |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 4 | 11,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | |
| 3025 | Material de Construção | 41 | 8.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | |
| 3004 | Material de Consumo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 2.660 | 5.771,8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.771,8072 | |
| 3012 | Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3016 | Material de Expediente | 9.383 | 36.807,1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.807,1689 | |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 2.283 | 18.253,1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.253,1544 | |
| 3039 | Material de Manutenção de Veículos | 4 | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 54 | 392,3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,3688 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 14 | 268,0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,0473 | |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 5.990 | 52.647,9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.647,9701 | |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 14 | 146,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,30 | |
| 3018 | Material de Uso Veterinário | 4.685 | 71.158,0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.158,0381 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 301 | 4.792,0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792,0713 | |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 121 | 897,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,21 | |
| 3054 | Material para manutenção de bens imóveis | 147 | 1.497,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,08 | |
| 3073 | Material para manutenção de bens móveis | 10 | 528,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | |
| 3009 | Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | 502 | 731,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,00 | |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 10 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 3031 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.705 | 87.185,4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.185,4376 | |
| Total Geral : | | 30.379,00 | 306.609,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.379,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 306.609,936 | |



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/assinaturas/assinatura/575-ACAC-7B9E-D2A2



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
|----------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 379.966 | 0 | 0 | 379.938 | 0 | 0 | 28 | 3.685.704,79 | 0,00 | 0,00 | 3.680.406,79 | 0,00 | 0,00 | 3.680.406,79 | 189,2143 | 5.298,00 |
| 3036 | Ferramentas | 110 | 2.531,30 | 115 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 50 | 4.334,75 | 0,00 | 0,00 | 4.954,45 | 0,00 | 0,00 | 4.954,45 | 38,232 | 1.911,60 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 94 | 345,40 | 6.954 | 0 | 0 | 6.960 | 0 | 0 | 88 | 42.409,00 | 0,00 | 0,00 | 42.355,7416 | 0,00 | 0,00 | 42.355,7416 | 4,5302 | 398,6584 |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 4 | 24,00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3025 | Material de Construção | 61 | 4.021,15 | 1.546,26 | 0 | 0 | 1.572,26 | 0 | 0 | 35 | 137.736,57 | 0,00 | 0,00 | 125.200,72 | 0,00 | 0,00 | 125.200,72 | 473,0571 | 16.557,00 |
| 3004 | Material de Consumo | 5.827,65 | 105.798,567 2 | 2.626,15 | 0 | 0 | 2.845,15 | 0 | 0 | 5.608,65 | 804.527,44 | 0,00 | 0,00 | 761.969,572 | 0,00 | 0,00 | 761.969,572 | 26,4514 | 148.356,4352 |
| 3098 | Material de Distribuição Gratuita | 39 | 23,40 | 100 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3016 | Material de Expediente | 2.003 | 13.311,8648 | 3.813 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0 | 987 | 24.222,38 | 0,00 | 0,00 | 31.968,0312 | 0,00 | 0,00 | 31.968,0312 | 5,6395 | 5.566,2136 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.053 | 8.327,00 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,40 | 0,00 | 0,00 | 3.984,40 | 0,00 | 4.342,60 |
| 3039 | Material de Manutenção de Veículos | 104 | 43.812,3345 | 578,64 | 0 | 0 | 428,64 | 0 | 0 | 254 | 158.710,82 | 0,00 | 0,00 | 131.377,9245 | 0,00 | 0,00 | 131.377,9245 | 280,0993 | 71.145,23 |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 430 | 5.493,64 | 874,3 | 0 | 0 | 977,3 | 0 | 0 | 327 | 72.731,38 | 0,00 | 0,00 | 73.657,02 | 0,00 | 0,00 | 73.657,02 | 13,9694 | 4.568,00 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 116 | 126,20 | 774 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 160 | 33.442,60 | 0,00 | 0,00 | 33.320,50 | 0,00 | 0,00 | 33.320,50 | 1,5519 | 248,30 |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 1.013 | 14.251,3528 | 1.489 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 1.666 | 13.353,35 | 0,00 | 0,00 | 9.840,7308 | 0,00 | 0,00 | 9.840,7308 | 10,6626 | 17.763,972 |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0 | 0,00 | 746 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 19.637,90 | 0,00 | 0,00 | 19.637,90 | 0,00 | 0,00 | 19.637,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 54 | 517,4783 | 988 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 46 | 7.918,85 | 0,00 | 0,00 | 7.996,2065 | 0,00 | 0,00 | 7.996,2065 | 9,5679 | 440,1217 |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 0 | 0,00 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1.764,10 | 0,00 | 0,00 | 1.764,10 | 0,00 | 0,00 | 1.764,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3055 | Material Laboratorial | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.275,00 | 0,00 | 0,00 | 15.275,00 | 0,00 | 0,00 | 15.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3054 | Material para manutenção de bens imóveis | 0 | 0,00 | 882,06 | 0 | 0 | 871,06 | 0 | 0 | 11 | 81.077,86 | 0,00 | 0,00 | 79.954,9756 | 0,00 | 0,00 | 79.954,9756 | 102,0804 | 1.122,8844 |
| 3073 | Material para manutenção de bens móveis | 1.162 | 67.742,20 | 5.927,48 | 0 | 0 | 6.113,48 | 0 | 0 | 976 | 380.457,59 | 0,00 | 0,00 | 316.490,15 | 0,00 | 0,00 | 316.490,15 | 134,9484 | 131.709,64 |
| 3049 | Material para produção industrial | 10 | 3.700,00 | 35.345,07 | 0 | 0 | 35.350,07 | 0 | 0 | 5 | 4.910.677,62 | 0,00 | 0,00 | 4.912.870,2773 | 0,00 | 0,00 | 4.912.870,2773 | 301,4685 | 1.507,3427 |
| 3050 | Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.492,50 | 0,00 | 0,00 | 14.492,50 | 0,00 | 0,00 | 14.492,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3047 | Material Químico | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.456,90 | 0,00 | 0,00 | 5.456,90 | 0,00 | 0,00 | 5.456,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3008 | Medicamento | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3009 | Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | 1 | 11,00 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 225,32 | 0,00 | 0,00 | 236,32 | 0,00 | 0,00 | 236,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3201 | Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 10,76 | 10.508,497 | 270.093,71 | 0 | 0 | 270.102,71 | 0 | 0 | 1,76 | 14.660.095,21 | 0,00 | 0,00 | 14.526.822,595 5 | 0,00 | 0,00 | 14.526.822,595 5 | 81.693,8134 | 143.781,1115 |
| 3031 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0 | 0,00 | 366,24 | 1 | 0 | 366,24 | 0 | 1 | 0 | 47.848,74 | 13.603,63 | 0,00 | 47.848,74 | 0,00 | 13.603,63 | 34.245,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3076 | Suprimento de Aviação | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0 | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 | 0,00 | 6.110,00 | 87,00 | 870,00 |
| Total Geral : | | 12.092,41 | 280.545,385 | 713.447,91 | 1 | 0 | 714.785,91 | 0 | 1 | 10.754,41 | 25.148.065,670 | 13.603,630 | 0,000 | 24.873.023,945 | 0,000 | 13.603,630 | 24.859.420,315 | | 555.587,110 |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+M+L) | |
|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 3001 | 0 | 0,00 | 120.667,767 | 5.041,417 | 0 | 120.667,767 | 0 | 5.041,417 | 0 | 765.689,0405 | 35.973,8681 | 0,00 | 765.704,354 | 0,00 | 35.988,8193 | 729.715,5347 | 0,00 | 0,00 | |
| 3036 | 26 | 519,7182 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 618,9182 | 0,00 | 0,00 | 618,9182 | 0,00 | 0,00 | |
| 3046 | 438 | 35.220,4502 | 531 | 81 | 0 | 794 | 0 | 84 | 178 | 3.403,1599 | 816,56 | 0,00 | 24.551,5125 | 0,00 | 676,7889 | 23.874,7235 | 78,2715 | 30,3266 | |
| 3007 | 5.927,8 | 21.648,987 | 191.562 | 4.404 | 0 | 154.791,6 | 0 | 669 | 38.963,2 | 3.562.332,14 | 20.683,48 | 0,00 | 3.263.963,5869 | 0,00 | 2.100,1958 | 3.261.863,3911 | 7,7364 | 30,42559 | |
| 5221 | 1 | 32,3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3019 | 6.412 | 731,0479 | 903 | 0 | 0 | 6.865 | 0 | 251 | 701 | 11.257,20 | 0,00 | 0,00 | 2.787,7399 | 0,00 | 26,4918 | 2.761,2481 | 13,1626 | 13,9998 | |
| 3013 | 1 | 18,9934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,9934 | 0,00 | 0,00 | 18,9934 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | 0 | 0,00 | 1.650 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1.430 | 18.992,60 | 0,00 | 0,00 | 3.492,60 | 0,00 | 0,00 | 3.492,60 | 10,8392 | 15,00,00 | |
| 3025 | 39 | 905,6321 | 180 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 37 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,3953 | 0,00 | 0,00 | 1.358,3953 | 4,7902 | 11,2368 | |
| 3004 | 104 | 6.641,6914 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.345,3211 | 0,00 | 89,9987 | 4.255,3224 | 0,00 | 36,3689 | |
| 3021 | 4.550 | 8.447,0487 | 2.046 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 72 | 2.300 | 9.712,40 | 0,00 | 0,00 | 12.460,8561 | 0,00 | 146,6015 | 12.314,2545 | 2,5414 | 8,1942 | |
| 3098 | 1.036 | 34.990,2548 | 1.278 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 4 | 546 | 182.619,60 | 0,00 | 0,00 | 141.128,9743 | 0,00 | 965,2194 | 140.163,7549 | 141,8427 | 4,0998 | |
| 3016 | 47.841 | 136.129,0048 | 28.551 | 0 | 0 | 32.733 | 0 | 820 | 44.479 | 108.675,25 | 0,00 | 0,00 | 91.337,4097 | 0,00 | 3.007,3032 | 88.330,1064 | 3,5179 | 16,1484 | |
| 3015 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3002 | 2.130 | 5.169,10 | 3.168 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 29 | 2.046 | 11.318,40 | 0,00 | 0,00 | 7.900,16 | 0,00 | 46,50 | 7.853,66 | 4,2199 | 8,3384 | |
| 3022 | 26.709 | 72.857,1581 | 24.432 | 0 | 0 | 25.142 | 0 | 216 | 26.215 | 90.802,40 | 0,00 | 0,00 | 61.033,5446 | 0,00 | 278,1848 | 60.755,3597 | 3,9254 | 16,1984 | |
| 3039 | 20 | 9.729,96 | 32 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 6 | 95.589,58 | 1.800,00 | 0,00 | 101.910,00 | 0,00 | 1.739,6329 | 100.170,3671 | 558,1955 | 3,1729 | |
| 3024 | 2.682 | 14.670,0003 | 514 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 2 | 1.624 | 11.334,19 | 0,00 | 0,00 | 17.473,4439 | 0,00 | 1,88 | 17.471,5639 | 5,2541 | 5,6264 | |
| 3028 | 15.749 | 54.165,4874 | 1.050 | 0 | 0 | 14.686 | 0 | 14 | 2.127 | 36.042,50 | 0,00 | 0,00 | 65.733,4423 | 0,00 | 503,88 | 65.229,5623 | 11,7435 | 4,425 | |
| 3014 | 1.269 | 14.248,6494 | 3.132 | 0 | 0 | 793 | 0 | 26 | 3.634 | 19.914,15 | 0,00 | 0,00 | 4.154,1471 | 0,00 | 429,4578 | 3.724,6892 | 8,3759 | 4,1101 | |
| 3026 | 652 | 5.105,1528 | 167 | 0 | 0 | 477 | 0 | 12 | 354 | 11.030,20 | 0,00 | 0,00 | 14.740,9248 | 0,00 | 51,5997 | 14.689,3251 | 4,0848 | 4,0277 | |
| 3011 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3042 | 2 | 16,9956 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,9956 | 0,00 | 0,00 | 16,9956 | 0,00 | 0,00 | |
| 3009 | 269.493 | 95.973,8172 | 0 | 0 | 0 | 125.981 | 0 | 501 | 144.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.885,3993 | 0,00 | 170,34 | 45.715,0593 | 0,00 | 16,7579 | |
| 3099 | 259 | 5.953,449 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 243 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,1303 | 0,00 | 0,00 | 1.700,1303 | 30,5898 | 1,3188 | |
| 3023 | 5 | 224,9963 | 3.262 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 2.289 | 76.110,20 | 0,00 | 0,00 | 10.890,20 | 0,00 | 0,00 | 10.890,20 | 28,5911 | 4,9963 | |
| Total Geral : | | 385.345,80 | 523.399,988 | 383.178,77 | 9.527,42 | 0 | 495.513,37 | 0 | 7.743,42 | 271.227,20 | 5.019.386,210 | 59.273,908 | 0,000 | 4.643.861,049 | 0,000 | 46.222,894 | 4.597.638,155 | | 85,135 |

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUN.DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SIVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o aplicativo e informe o código D575-ACAC-7B9E-D2A2



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D575-A0AC-7B9E-D2A2> e informe o código D575-A0AC-7B9E-D2A2

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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|-------|
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total 1 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D575-A0AC-7B9E-D2A2> e informe o código D575-A0AC-7B9E-D2A2





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+M+P)-L | |
|----------------------|--|-------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 2.474,608 | 0 | 0 | 2.474,608 | 0 | 0 | 0 | 16.783,16 | 0,00 | 0,00 | 16.783,16 | 0,00 | 0,00 | 16.783,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3039 | Material de Manutenção de Veículos | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.885,00 | 0,00 | 0,00 | 12.885,00 | 0,00 | 0,00 | 12.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0 | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 0,00 | 0,00 | 2.519,61 | 0 | 0 | 2.519,61 | 0 | 0 | 0,00 | 31.657,160 | 0,000 | 0,000 | 31.657,160 | 0,000 | 0,000 | 31.657,160 | | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D575-A0AC-7B9E-D2A2> e informe o código D575-A0AC-7B9E-D2A2





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | |
|----------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 4.381,114 | 0 | 0 | 0 | 3.601,59 | 0 | 0 | 779,524 | 28.061,4095 | 0,00 | 0,00 | 24.079,47 | 0,00 | 0,00 | 24.079,47 | 5,1082 | 3.981,9395 |
| 3036 | Ferramentas | 11 | 126,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,80 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 28 | 89,60 | 495 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 266 | 3.822,10 | 0,00 | 0,00 | 1.878,5116 | 0,00 | 0,00 | 1.878,5116 | 7,6436 | 2.033,1884 | |
| 3020 | Material de Cama, Mesa e Banho | 1 | 3,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | |
| 3004 | Material de Consumo | 14 | 206,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 166 | 594,41 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,74 | 0,00 | 0,00 | 510,74 | 0,00 | 83,67 | |
| 3016 | Material de Expediente | 1.903,9 | 7.059,2186 | 0 | 0 | 0 | 302 | 6 | 0 | 1.595,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,4648 | 71,94 | 0,00 | 460,4048 | 0,00 | 6.598,8138 | |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 3.275 | 4.761,5853 | 60 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 2.276 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,0748 | 0,00 | 0,00 | 1.311,0748 | 1,7428 | 3.966,5106 | |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 240 | 350,60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 331,67 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 2.008 | 221,5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,5312 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 10 | 501,00 | 74 | 0 | 0 | 51 | 9 | 0 | 24 | 1.613,76 | 0,00 | 0,00 | 1.117,99 | 352,20 | 0,00 | 1.470,19 | 26,8571 | 644,57 | |
| 3054 | Material para manutenção de bens imóveis | 7 | 301,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,84 | |
| 3009 | Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | 1.050 | 273,00 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 176 | 328,8959 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,5377 | 0,00 | 0,00 | 66,5377 | 0,00 | 262,3582 | |
| Total Geral : | | 8.889,90 | 14.817,931 | 5.010,11 | 0 | 0 | 6.503,59 | 15 | 0 | 7.381,42 | 34.013,269 | 0,000 | 0,000 | 29.644,719 | 424,140 | 0,000 | 30.068,859 | | 18.762,342 | |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

DEZEMBRO/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+M+L) | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 21.216,564 | 0 | 0 | 0 | 21.216,564 | 0 | 0 | 0 | 124.840,8714 | 0,00 | 0,00 | 124.840,8714 | 0,00 | 0,00 | 124.840,8714 | 0,00 | 0,00 |
| 3036 | Ferramentas | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3046 | Gás Engarrafado | 0 | 0,00 | 4.462,85 | 0 | 0 | 0 | 4.462,85 | 0 | 0 | 0 | 17.590,52 | 0,00 | 0,00 | 17.590,52 | 0,00 | 0,00 | 17.590,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Cêneros Alimentícios | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3043 | Material Cirúrgico - Consumo | 2.651.779 | 2.959.718,63 | 816.275 | 0 | 0 | 885.134 | 0 | 2.718 | 2.585.638 | 766.111,73 | 0,00 | 0,00 | 889.498,8342 | 0,00 | 2.827,5285 | 886.671,3057 | 1,098 | 2.831.149,0578 | |
| 3044 | Material Cirúrgico - Instrumental | 2.555 | 60.137,6795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 60.137,6795 | |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 359 | 16.306,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.306,435 | |
| 3020 | Material de Cama, Mesa e Banho | 208 | 9.056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.056,00 | |
| 3025 | Material de Construção | 1 | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | |
| 3004 | Material de Consumo | 226 | 5.311,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 5.311,00 | |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3016 | Material de Expediente | 209.808 | 44.431,3267 | 21.420 | 0 | 1.030 | 4.363 | 0 | 0 | 227.895 | 44.346,80 | 0,00 | 0,12 | 4.036,2057 | 0,00 | 0,00 | 4.036,2057 | 0,3718 | 44.431,3267 | |
| 3015 | Material de Festividades e Homenagens | 350 | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3027 | Material de Manobra e Patrlhamento | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 1.100 | 180.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 0 | 0,00 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.372,34 | 0,00 | 0,00 | 1.372,34 | 0,00 | 0,00 | 1.372,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 4.030 | 75.070,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.070,62 | |
| 3018 | Material de Uso Veterinário | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3014 | Material Educativo e Esportivo | 122.923 | 381.591,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.591,35 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 50 | 185,50 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 2.847,90 | 0,00 | 0,00 | 2.847,90 | 0,00 | 0,00 | 2.847,90 | 3,71 | 185,50 | |
| 3038 | Material Gráfico e Sinalização | 146.689 | 110.670,808 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 146.507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,611 | 0,00 | 0,00 | 506,611 | 0,00 | 110.670,808 | |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 502 | 1.782,10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,80 | 0,00 | 0,00 | 340,80 | 0,00 | 1.782,10 | |
| 3045 | Material Odontológico - Consumo | 40.173 | 249.796,288 | 38.688 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 76.046 | 73.199,70 | 0,00 | 0,00 | 3.749,4676 | 0,00 | 0,00 | 3.749,4676 | 4,1981 | 249.796,288 | |
| 3042 | Material Odontológico - Equipamento | 64 | 120,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,063 | |
| 3041 | Material Odontológico - Instrumental | 6.256 | 72.642,4321 | 332 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 6.531 | 8.039,87 | 0,00 | 0,00 | 612,5429 | 0,00 | 0,00 | 612,5429 | 12,26 | 72.642,4321 | |
| 3096 | Material Para Áudio, Vídeo e Foto | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3073 | Material para manutenção de bens móveis | 8,15 | 7.935,7757 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8,15 | 9.218,10 | 0,00 | 0,00 | 9.218,10 | 0,00 | 0,00 | 9.218,10 | 973,7148 | 7.935,7757 | |
| 3008 | Medicamento | 12.191.923 | 4.655.879,10 | 2.386.160 | 0 | 947.661 | 3.698.077 | 0 | 300 | 11.827.967 | 464.777,20 | 0,00 | 605.954,551 | 1.281.107,0028 | 0,00 | 6.177,9963 | 1.274.929,0065 | 0,3764 | 4.655.879,10 | |
| 3009 | Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | 382 | 17.581,8578 | 35 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 342 | 3.099,95 | 0,00 | 0,00 | 5.931,55 | 0,00 | 0,00 | 5.931,55 | 43,1294 | 17.581,8578 | |
| 3040 | Medicamentos Controlados | 5.029.292 | 1.044.220,01 | 179.980 | 0 | 129.995 | 1.341.690 | 0 | 0 | 3.997.577 | 101.564,80 | 0,00 | 12.9955 | 263.355,8452 | 0,00 | 0,00 | 263.355,8452 | 0,2207 | 1.044.220,01 | |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 966 | 18.415,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.415,243 | |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 250 | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Total Geral : | | 20.409.894,15 | 9.918.408,273 | 3.468.657,41 | 0 | 1.078.686 | 5.958.260,41 | 0 | 3.018 | 19.001.995,15 | 1.617.009,781 | 0,000 | 605.967,667 | 2.605.159,591 | 0,000 | 9.005,525 | 2.596.154,066 | 9,85 | 9.918.408,273 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade de assinaturas acesse: https://aracaju.tre.org.br/aracaju/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------|-----------|-----------------------|-------------|---------|------|-------------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 4.412,4679 | 0 | 0 | 0 | 4.412,4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.728,4482 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.728,4482 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.728,4482 | 0,00 | 0,00 | |
| 3036 | Ferramentas | 1 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 | Material de Consumo | 20 | 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 567 | 2.596,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 2.595,43 |
| 3016 | Material de Expediente | 816 | 8.580,8868 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 767 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 792,4246 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 789,4246 | 10,2452 | 0,00 | 7.858,0623 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 78 | 198,65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78 | 0,00 | 0,00 | 120,87 |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 277 | 1.558,00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 5,9963 | 0,00 | 1.601,00 |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 23 | 367,60 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 14,6323 | 0,00 | 453,60 |
| 3042 | Material Odontológico - Equipamento | 1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3096 | Material Para Áudio, Vídeo e Foto | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3054 | Material para manutenção de bens imóveis | 2 | 166,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,13 |
| 3073 | Material para manutenção de bens móveis | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 1.785,00 | 13.715,287 | 4.427,47 | 0 | 0 | 4.497,47 | 0 | 1 | 1.716,00 | 22.454,048 | 0,000 | 0,000 | 23.129,243 | 0,000 | 3,000 | 23.126,243 | | | | | | | 13.043,092 |

LUIZE DAIANE DE SA COSTA
Mat.1234517

FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.430246

RAFAELA BARRETO DE SOUZA
CRC 7917 Mat.434181





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J-M+N) - Informe o B-L | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 13.413,122 | 0 | 0 | 0 | 13.413,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.334,9591 | 0,00 | 0,00 | 85.334,9591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.334,9591 | 0,00 | 0,00 | |
| 3046 | Gás Engarrafado | 8 | 634,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 305 | 1.935,8108 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 14.280,00 | 0,00 | 0,00 | 10.584,2595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.584,2595 | 10,7268 | 62,5513 | |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Material de Cama, Mesa e Banho | 19,9995 | 22,9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,9994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,9994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 | Material de Consumo | 608,0004 | 4.472,5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,9991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,1107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,1107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 79 | 241,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3016 | Material de Expediente | 2.291,8978 | 3.890,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601,8998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,2756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,2756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 554,0007 | 4.108,0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 1 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 4 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 72 | 3.753,52 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 2,7423 | 16,00 | |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 50 | 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3014 | Material Educativo e Esportivo | 3.343 | 118.879,35 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | 235.144,50 | 0,00 | 0,00 | 97.871,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.871,08 | 50,9351 | 56,00 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 9 | 42,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3072 | Merenda Escolar | 5.000 | 19.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 2.822,9496 | 3.401,1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711,9496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,2523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,2523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 6.024 | 88.438,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,00 | 14,3539 | 34,00 | |
| Total Geral : | | 21.191,85 | 250.683,996 | 30.520,12 | 0 | 0 | 0 | 23.772,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.939,85 | 360.259,459 | 0,000 | 0,000 | 208.027,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 208.027,108 | | | 347 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1005.com.br/portal/verificacao> ou informe o código D575-ACAC-7B9E-D2A2





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|--|-----------|-----------------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | |
| 3036 Ferramentas | 0 | 0,00 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.214,75 | 0,00 | 0,00 | 1.214,75 | 0,00 | 0,00 | 1.214,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3046 Gás Engarrafado | 5 | 460,00 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,1818 | 0,00 | 0,00 | 1.190,1818 | 117,4545 | 469,8182 | | | |
| 3007 Gêneros Alimentícios | 52 | 168,8607 | 936 | 0 | 0 | 669 | 0 | 5 | 324 | 5.939,89 | 0,00 | 0,00 | 3.946,515 | 0,00 | 37,50 | 3.909,015 | 6,7893 | 2.199,7357 | | | |
| 3043 Material Cirúrgico - Consumo | 9 | 72,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 141,40 | 0,00 | 0,00 | 149,77 | 0,00 | 0,00 | 149,77 | 7,07 | 63,63 | | | |
| 3020 Material de Cama, Mesa e Banho | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 65,00 | 65,00 | | | |
| 3025 Material de Construção | 20 | 1.979,98 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 2.099,96 | 0,00 | 0,00 | 630,71 | 0,00 | 0,00 | 630,71 | 73,3879 | 3.449,23 | | | |
| 3004 Material de Consumo | 213 | 1.874,9368 | 100 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 247 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 384,6073 | 0,00 | 0,00 | 384,6073 | 6,9001 | 1.704,3295 | | | |
| 3021 Material de Copa e Cozinha | 553 | 1.135,0224 | 66 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 468 | 1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,2338 | 0,00 | 0,00 | 1.021,2338 | 3,0872 | 1.444,7886 | | | |
| 3016 Material de Expediente | 7.604 | 18.682,4119 | 4.600 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 12 | 8.175 | 12.305,00 | 0,00 | 0,00 | 11.953,6174 | 0,00 | 58,923 | 11.894,6943 | 2,3355 | 19.092,7175 | | | |
| 3022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.129 | 4.177,6716 | 581 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 857 | 1.562,50 | 0,00 | 0,00 | 3.620,4101 | 0,00 | 0,00 | 3.620,4101 | 2,4735 | 2.119,7614 | | | |
| 3024 Material de Manutenção Em Geral | 57 | 955,50 | 358 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 47 | 4.229,25 | 0,00 | 0,00 | 4.746,45 | 0,00 | 0,00 | 4.746,45 | 9,3255 | 438,30 | | | |
| 3017 Material de Processamento de Dados | 85 | 4.979,3879 | 15 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 63 | 5.435,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,3546 | 0,00 | 0,00 | 6.837,3546 | 56,7783 | 3.577,0333 | | | |
| 3028 Material de Proteção e Segurança | 578 | 7.646,5766 | 284 | 0 | 0 | 160 | 0 | 3 | 705 | 8.507,99 | 0,00 | 0,00 | 4.417,8782 | 0,00 | 223,83 | 4.194,0482 | 16,9653 | 11.960,5184 | | | |
| 3026 Material Elétrico e Eletrônico | 232 | 4.302,02 | 315 | 0 | 0 | 265 | 0 | 4 | 286 | 2.390,99 | 0,00 | 0,00 | 3.842,83 | 0,00 | 4,80 | 3.838,03 | 9,9824 | 2.854,98 | | | |
| 3052 Material Metereológico | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3096 Material Para Áudio, Vídeo e Foto | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.452,85 | 0,00 | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,00 | 174,925 | 349,85 | | | |
| 3099 Outros Materias de Consumo | 235 | 3.319,514 | 170 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 264 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 340,6316 | 0,00 | 1,3789 | 339,2526 | 13,3571 | 3.526,2613 | | | |
| 3023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10.290,00 | 0,00 | 0,00 | 10.290,00 | 0,00 | 0,00 | 10.290,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Geral : | 10.772,00 | 49.753,882 | 7.943 | 0 | 0 | 7.241 | 0 | 25 | 11.499,00 | 59.080,580 | 0,000 | 0,000 | 55.844,940 | 0,000 | 326,432 | 55.518,508 | | 53.315,954 | | | |

IVETE MARIA DULTRA TODT
COORDENADORA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Mat.417682

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+M+L) e Informe o Anexo D575-ACAC-7B9E-D2A2 | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|---|--------------------|---------|--------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 3029 | Bandeiras, Fâmulas e Insignias | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 70.827,739 | 1.546,633 | 0 | 70.827,739 | 0 | 1.546,633 | 0 | 455.028,8128 | 10.118,9397 | 0,00 | 455.008,2843 | 0,00 | 10.098,4112 | 444.909,8731 | 0,00 | 0,00 | 444.909,8731 | 0,00 | 0,00 |
| 3036 | Ferramentas | 557 | 7.225,20 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,03 | 0,00 | 0,00 | 3.010,03 | 0,00 | 0,00 | 3.010,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3046 | Cás Engarrafado | 114 | 9.120,00 | 49,8 | 0 | 0 | 78,8 | 0 | 0 | 85 | 3.333,30 | 0,00 | 0,00 | 5.653,30 | 0,00 | 0,00 | 5.653,30 | 0,00 | 0,00 | 5.653,30 | 80,00 | 0,00 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 1.926 | 49.386,8388 | 7.274 | 0 | 0 | 6.002 | 0 | 206 | 3.404 | 83.878,70 | 0,00 | 0,00 | 115.676,3681 | 0,00 | 1.017,7158 | 114.658,6523 | 5,4662 | 0,00 | 114.658,6523 | 5,4662 | 0,00 |
| 5221 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 1 | 32,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 1.092 | 2.828,96 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,67 | 0,00 | 15,55 | 614,12 | 0,00 | 0,00 | 614,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Material de Cama, Mesa e Banho | 5 | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3025 | Material de Construção | 14 | 82,10 | 630 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 103 | 11.977,50 | 0,00 | 0,00 | 9.180,25 | 0,00 | 0,00 | 9.180,25 | 27,9549 | 0,00 | 9.180,25 | 27,9549 | 0,00 |
| 3004 | Material de Consumo | 369 | 5.927,917 | 70 | 0 | 0 | 183 | 0 | 16 | 272 | 15.998,50 | 0,00 | 0,00 | 21.559,347 | 0,00 | 1.164,15 | 20.395,197 | 5,6295 | 0,00 | 20.395,197 | 5,6295 | 0,00 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 1.313 | 2.814,33 | 1.010 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 20 | 896 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 4.284,1113 | 0,00 | 59,9392 | 4.224,1721 | 4,1408 | 0,00 | 4.224,1721 | 4,1408 | 0,00 |
| 3098 | Material de Distribuição Gratuita | 166 | 4.980,00 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 179 | 42.491,80 | 0,00 | 0,00 | 5.660,80 | 0,00 | 0,00 | 5.660,80 | 233,581 | 0,00 | 5.660,80 | 233,581 | 0,00 |
| 3016 | Material de Expediente | 35.217 | 67.071,1581 | 200 | 0 | 0 | 13.993 | 0 | 235 | 21.659 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 24.582,214 | 0,00 | 398,4491 | 24.183,7648 | 2,0655 | 0,00 | 24.183,7648 | 2,0655 | 0,00 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | 23.076 | 56.911,0331 | 6.754 | 452 | 0 | 15.751 | 0 | 184 | 13.811 | 27.316,70 | 2.395,60 | 0,00 | 38.809,2583 | 0,00 | 614,8147 | 38.194,4436 | 3,1596 | 0,00 | 38.194,4436 | 3,1596 | 0,00 |
| 3039 | Material de Manutenção de Veículos | 10 | 3.819,96 | 32 | 3 | 0 | 34 | 0 | 3 | 8 | 60.371,57 | 7.273,20 | 0,00 | 61.323,865 | 0,00 | 8.489,535 | 52.834,33 | 510,50 | 0,00 | 52.834,33 | 510,50 | 0,00 |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 2.814 | 15.084,8718 | 3.349 | 1.410 | 0 | 2.393 | 0 | 69 | 2.429 | 13.588,99 | 2.192,50 | 0,00 | 17.218,2484 | 0,00 | 1.832,95 | 15.385,2984 | 4,5682 | 0,00 | 15.385,2984 | 4,5682 | 0,00 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 0 | 0,00 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5289 | 0,00 | 0,00 | 0,5289 | 0,00 |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 301 | 3.177,85 | 685 | 0 | 0 | 89 | 0 | 12 | 909 | 26.508,40 | 0,00 | 0,00 | 2.023,29 | 0,00 | 569,84 | 1.453,45 | 31,0592 | 0,00 | 1.453,45 | 31,0592 | 0,00 |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 541 | 5.120,15 | 966 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 2 | 370 | 15.421,79 | 0,00 | 0,00 | 17.095,44 | 0,00 | 159,80 | 16.935,64 | 9,7468 | 0,00 | 16.935,64 | 9,7468 | 0,00 |
| 3054 | Material para manutenção de bens imóveis | 3 | 133,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3009 | Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | 357 | 2.982,1985 | 8.008 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 6.656 | 2.070,40 | 0,00 | 0,00 | 3.296,1637 | 0,00 | 0,00 | 3.296,1637 | 0,2639 | 0,00 | 3.296,1637 | 0,2639 | 0,00 |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 20 | 155,80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 23 | 1.068,58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,98 | 0,00 | 0,00 | 603,98 | 0,00 | 0,00 | 603,98 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 67.919,00 | 238.172,847 | 100.992,54 | 3.411,63 | 0 | 114.617,54 | 0 | 2.294,63 | 53.177,00 | 768.084,463 | 21.980,240 | 0,000 | 788.397,500 | 0,000 | 24.421,155 | 763.976,345 | | | 763.976,345 | | 0,725 |

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PE NEIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.190cc.com.br/assinaturas



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | VI. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 17.032,758 | 0 | 0 | 0 | 17.032,758 | 0 | 0 | 0 | 116.863,8897 | 0,00 | 0,00 | 116.863,8897 | 0,00 | 0,00 | 116.863,8897 | 0,00 | 0,00 |
| 3036 | Ferramentas | 64 | 1.613,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,16 |
| 3046 | Gás Engarrafado | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 1.820 | 6.901,2506 | 3.800 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 1.442 | 22.522,50 | 0,00 | 0,00 | 20.899,5157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.899,5157 | 5,9114 | 8.524,235 | 0,00 |
| 5221 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 1 | 35,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 2 | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 | Material de Consumo | 0 | 0,00 | 190 | 0 | 0 | 17 | 0 | 173 | 2.181,00 | 0,00 | 0,00 | 475,7571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,7571 | 9,8569 | 1.705,2429 | 0,00 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 319 | 522,4398 | 1.254 | 0 | 0 | 680 | 0 | 893 | 8.277,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,0217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,0217 | 6,445 | 5.755,4181 | 0,00 |
| 3016 | Material de Expediente | 7.936,98 | 11.755,7036 | 3.280 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | 7.180,98 | 16.705,89 | 0,00 | 0,00 | 20.440,7867 | 0,00 | 66,796 | 0,00 | 20.373,9907 | 1,1263 | 8.087,6029 | 0,00 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 2.187 | 10.465,7011 | 876 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 1.398 | 11.186,32 | 0,00 | 0,00 | 11.570,6515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.570,6515 | 7,2113 | 10.081,3696 | 0,00 |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 12 | 238,80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 179,10 | 0,00 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 11 | 5.148,3857 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 10 | 18.989,90 | 0,00 | 0,00 | 21.673,437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.673,437 | 246,4849 | 2.464,8487 | 0,00 |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 24.329 | 7.365,46 | 600 | 0 | 0 | 24.445 | 0 | 484 | 8.987,60 | 0,00 | 0,00 | 8.386,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.386,86 | 16,4591 | 7.966,20 | 0,00 |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0,4 | 19,6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,6025 | 0,00 |
| 3014 | Material Educativo e Esportivo | 4 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 214 | 3.601,70 | 1.099 | 1 | 0 | 326 | 0 | 986 | 24.178,80 | 3.449,00 | 0,00 | 5.332,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,30 | 19,269 | 18.999,20 | 0,00 |
| 3096 | Material Para Áudio, Vídeo e Foto | 16 | 1.360,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 3054 | Material para manutenção de bens imóveis | 40,87 | 3.161,1251 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44,87 | 1.867,20 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 111,0191 | 4.981,4251 | 0,00 |
| 3073 | Material para manutenção de bens móveis | 2 | 100,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,2105 | 7.699,00 | 0,00 |
| 3023 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 50 | 582,9264 | 180 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,5763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,5763 | 13,3023 | 1.995,3501 | 0,00 |
| Total Geral : | | 37.009,25 | 54.522,155 | 28.423,76 | 1 | 0 | 52.573,76 | 0 | 7 | 12.865,25 | 242.439,100 | 3.449,000 | 0,000 | 212.621,396 | 0,000 | 66,796 | 212.554,600 | | 80.957,655 | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|------|--------|-------------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 4.873,341 | 0 | 0 | 0 | 4.873,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.538,4399 | 0,00 | 0,00 | 30.538,4399 | 0,00 | 0,00 | 30.538,4399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3046 | Gás Engarrafado | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 148 | 1.094,93 | 530 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,0225 | 0,00 | 0,00 | 2.494,0225 | 12,0273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.798,9075 |
| 3019 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 500 | 4.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3004 | Material de Consumo | 143 | 584,0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,2053 |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 200 | 296,4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,9524 | 0,00 | 0,00 | 171,9524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,4771 |
| 3098 | Material de Distribuição Gratuita | 0 | 0,00 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,00 |
| 3016 | Material de Expediente | 7.142 | 8.211,6994 | 9 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,0256 | 0,00 | 0,00 | 1.169,0256 | 1,1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.194,6738 |
| 3015 | Material de Festividades e Homenagens | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.055 | 3.779,2341 | 242 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.392,27 | 0,00 | 0,00 | 3.481,2012 | 0,00 | 0,00 | 3.481,2012 | 6,7293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,3029 |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 10 | 38,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 37 | 49,5737 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,3237 |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 413 | 108,82 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,0403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,12 |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 1 | 16,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 24,4737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 30 | 129,00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |
| 3054 | Material para manutenção de bens móveis | 30 | 210,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 3073 | Material para manutenção de bens móveis | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,7778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | |
| 3047 | Material Químico | 2 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 123 | 225,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,0455 | 0,00 | 0,00 | 169,0455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,3695 | |
| Total Geral : | | 9.834,00 | 19.299,427 | 7.549,34 | 0 | 0 | 0 | 8.319,34 | 0 | 30 | 9.094,00 | 59.072,460 | 0,000 | 0,000 | 50.461,807 | 0,000 | 210,000 | 50.251,807 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.120,080 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | Vi. Médio | Total (B+I-J+D-L-M+N) |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E) | Reg/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K) | Reg/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 3016 | Material de Expediente | 712 | 829,57 | 509 | 0 | 0 | 274 | 0 | 6 | 953 | 5.059,20 | 0,00 | 0,00 | 1.712,93 | 0,00 | 12,00 | 1.700,93 | 4,3944 | 4.187,84 |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 22 | 181,3041 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,998 | 0,00 | 0,00 | 51,998 | 0,00 | 129,3061 |
| Total Geral : | | 734,00 | 1.010,874 | 509 | 0 | 0 | 276 | 0 | 6 | 973,00 | 5.059,200 | 0,000 | 0,000 | 1.764,928 | 0,000 | 12,000 | 1.752,928 | | 4.317,146 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+M+L) | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|-------------|------|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | |
| 3001 | 2 | 124,054 | 14.078,554 | 0 | 0 | 0 | 14.078,554 | 0 | 0 | 2 | 89.843,9896 | 0,00 | 0,00 | 89.843,9896 | 0,00 | 0,00 | 89.843,9896 | 0,00 | 0,00 | 89.843,9896 | 62,027 | 124,054 | |
| 5219 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 20.999,00 | 20.999,00 | 0,00 | 20.999,00 | 0,00 | 20.999,00 | 0,00 | 0,00 | 20.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3036 | 246 | 1.917,50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 134 | 1.609,50 | 0,00 | 0,00 | 1.573,2385 | 0,00 | 0,00 | 1.573,2385 | 0,00 | 0,00 | 1.573,2385 | 14,5803 | 1.917,50 | |
| 3046 | 14 | 1.231,9999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 1.865,9999 | 0,00 | 88,00 | 1.777,9999 | 0,00 | 88,00 | 1.777,9999 | 136,50 | 1.231,9999 | |
| 3007 | 1.525 | 6.532,8533 | 10.515 | 0 | 0 | 0 | 10.393 | 0 | 3 | 1.650 | 66.185,52 | 0,00 | 0,00 | 61.080,8933 | 0,00 | 17,04 | 61.063,8533 | 0,00 | 17,04 | 61.063,8533 | 7,0633 | 6.532,8533 | |
| 3019 | 6 | 529,89 | 120 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | 2 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,89 | 0,00 | 0,00 | 2.021,89 | 0,00 | 0,00 | 2.021,89 | 40,00 | 529,89 | |
| 3020 | 57 | 74,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 74,10 | |
| 3025 | 3 | 831,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | |
| 3004 | 184 | 2.683,7012 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 163 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,62 | 0,00 | 0,00 | 1.871,62 | 0,00 | 0,00 | 1.871,62 | 15,9023 | 2.683,7012 | |
| 3021 | 6.183 | 28.004,5406 | 854 | 0 | 0 | 0 | 3.399 | 0 | 2 | 3.640 | 6.900,40 | 0,00 | 0,00 | 15.467,4277 | 0,00 | 1,54 | 15.465,8877 | 0,00 | 1,54 | 15.465,8877 | 5,3404 | 28.004,5406 | |
| 3016 | 10.813 | 20.214,5549 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4.440 | 0 | 143 | 6.587 | 846,50 | 0,00 | 0,00 | 7.076,3694 | 0,00 | 163,9862 | 6.912,3832 | 0,00 | 163,9862 | 6.912,3832 | 2,148 | 20.214,5549 | |
| 3022 | 22.881 | 25.825,7352 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 7.501 | 0 | 14 | 17.328 | 15.593,65 | 0,00 | 0,00 | 20.773,1044 | 0,00 | 75,4274 | 20.697,677 | 0,00 | 75,4274 | 20.697,677 | 1,1959 | 25.825,7352 | |
| 3024 | 1.154 | 16.397,529 | 57 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 996 | 2.213,20 | 0,00 | 0,00 | 3.724,3904 | 0,00 | 0,00 | 3.724,3904 | 0,00 | 0,00 | 3.724,3904 | 14,9461 | 16.397,529 | |
| 3017 | 130 | 9.960,4591 | 24 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 16 | 91 | 16.604,26 | 14.900,00 | 0,00 | 17.315,7503 | 0,00 | 14.900,00 | 2.415,7503 | 0,00 | 14.900,00 | 2.415,7503 | 101,637 | 9.960,4591 | |
| 3028 | 302 | 2.982,53 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 217 | 6.132,78 | 0,00 | 0,00 | 7.804,3609 | 0,00 | 0,00 | 7.804,3609 | 0,00 | 0,00 | 7.804,3609 | 6,0412 | 2.982,53 | |
| 3035 | 1 | 246,00 | 20.003 | 0 | 0 | 0 | 20.003 | 0 | 0 | 1 | 7.215,00 | 0,00 | 0,00 | 7.255,50 | 0,00 | 0,00 | 7.255,50 | 0,00 | 0,00 | 7.255,50 | 205,50 | 246,00 | |
| 3026 | 823 | 11.009,2433 | 657 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 602 | 5.933,28 | 0,00 | 0,00 | 12.895,6806 | 0,00 | 0,00 | 12.895,6806 | 0,00 | 0,00 | 12.895,6806 | 6,7223 | 11.009,2433 | |
| 3011 | 50 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
| 3054 | 54 | 274,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 54 | 5.796,80 | 0,00 | 0,00 | 5.791,0467 | 0,00 | 0,00 | 5.791,0467 | 0,00 | 0,00 | 5.791,0467 | 5,1806 | 274,00 | |
| 3009 | 40 | 139,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 139,60 | |
| 3099 | 235 | 17.741,8211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 186 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 815,4097 | 0,00 | 300,00 | 515,4097 | 0,00 | 300,00 | 515,4097 | 94,228 | 17.741,8211 | |
| 3023 | 0 | 0,00 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9.400,50 | 0,00 | 0,00 | 9.400,50 | 0,00 | 0,00 | 9.400,50 | 0,00 | 0,00 | 9.400,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral : | | 44.703,00 | 146.734,112 | 49.769,55 | 116 | 0 | 62.947,55 | 0 | 280 | 31.689,00 | 259.608,880 | 35.899,000 | 0,000 | 288.511,721 | 0,000 | 36.544,994 | 251.966,728 | | | | 147,263 | | |

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA P. COELHO e WILSON DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ar7m1n0115.dfe.digital.gov.br/assinaturas/assinatura/5575-ACAC-7B9E-D2A2



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D575-A0AC-7B9E-D2A2> e informe o código D575-A0AC-7B9E-D2A2





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| GRUPO | Saldo Período Anterior | | Movimento do Período | | | | | | | | | | | | | | | Vi. Médio | Total (B+J+M+L) | |
|----------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|--|
| | Acumulado | | Estoque (Quantidade) | | | | | | | Valores (R\$) | | | | | | | | | | |
| | Estoque (A) | Total (B) | Entradas | | | Saídas | | | | Saldo (A+C-D+E-F-G+H) | Entrada | | | Saídas | | | | | | |
| | | | Aquis. (C) | Canc. (D) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E) | Req/ED/T (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) | | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K) | Req/ED/T (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 3029 | Bandeiras, Fâmulas e Insignias | 76 | 8.550,60 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 11 | 6 | 1.532,00 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 | 0,00 | 6.496,41 | 8.878,60 | 200,6667 | 1104,00 | |
| 3001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 0,00 | 69.846,874 | 3.732,69 | 0 | 69.846,874 | 0 | 3.732,69 | 0 | 435.966,5607 | 24.490,41 | 0,00 | 435.966,5579 | 0,00 | 24.490,4072 | 411.476,1507 | 0,00 | 0,00 | |
| 3007 | Gêneros Alimentícios | 1.207 | 7.343,91 | 1.864 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 10 | 194 | 16.610,86 | 0,00 | 0,00 | 21.675,9145 | 0,00 | 47,6919 | 21.628,2226 | 11,9925 | 325,5474 | |
| 3025 | Material de Construção | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 485,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,99 | 25,82 | |
| 3004 | Material de Consumo | 0 | 0,00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3021 | Material de Copa e Cozinha | 6.305 | 22.573,86 | 124 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 10 | 4.800 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 8.351,3055 | 0,00 | 33,147 | 8.318,1585 | 3,1866 | 258,7015 | |
| 3016 | Material de Expediente | 38.362 | 46.944,37 | 6.240 | 1.500 | 0 | 13.062 | 0 | 1.506 | 31.546 | 7.809,70 | 875,00 | 0,00 | 26.210,6337 | 0,00 | 895,40 | 25.315,2337 | 0,9055 | 562,8363 | |
| 3015 | Material de Festividades e Homenagens | 0 | 0,00 | 54 | 10 | 0 | 54 | 0 | 10 | 0 | 270,00 | 50,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 50,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3022 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 5.286 | 24.889,26 | 1.256 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 52 | 2.123 | 4.347,50 | 0,00 | 0,00 | 17.529,0588 | 0,00 | 197,3358 | 17.331,723 | 5,6076 | 99,037 | |
| 3024 | Material de Manutenção Em Geral | 115 | 1.322,24 | 592,65 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 605,65 | 11.288,734 | 0,00 | 0,00 | 769,86 | 0,00 | 0,00 | 769,86 | 19,5511 | 11,114 | |
| 3017 | Material de Processamento de Dados | 1.349 | 2.332,94 | 100 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1.343 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | 0,58 | 78,94 | |
| 3028 | Material de Proteção e Segurança | 474 | 6.891,28 | 40,3 | 0 | 0 | 230 | 0 | 3 | 287,3 | 12.497,836 | 0,00 | 0,00 | 2.337,512 | 0,00 | 30,00 | 2.307,512 | 59,4556 | 1,604 | |
| 3035 | Material de Sinalização Visual e Afins | 48 | 362,40 | 48,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,26 | 3.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,6927 | 409,60 | |
| 3026 | Material Elétrico e Eletrônico | 212 | 3.769,77 | 931 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 252 | 4.234,74 | 0,00 | 0,00 | 6.072,27 | 0,00 | 0,00 | 6.072,27 | 7,6676 | 32,24 | |
| 3038 | Material Gráfico e Sinalização | 0 | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0474 | 1,85 | |
| 3011 | Material Hospitalar e Ambulatorial | 4 | 748,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3099 | Outros Materias de Consumo | 33 | 549,90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,90 | 0,00 | 0,00 | 549,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral : | | 53.471,00 | 126.278,530 | 81.200,08 | 5.242,69 | 0 | 93.452,87 | 0 | 5.334,69 | 41.310,21 | 503.222,801 | 25.415,410 | 0,000 | 540.410,022 | 0,000 | 32.240,392 | 508.169,631 | | 28,290 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1docsig.br/verificacao/575-ACAC-7B9E-D2A2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D575-A0AC-7B9E-D2A2

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 20:21:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:10:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 12:59:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D575-A0AC-7B9E-D2A2>

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado - INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços | P | 329.095,33 D | 4.727.358,85 | 4.727.358,85 | 4.499.636,51 | 4.499.636,51 | 556.817,67 D |
| 112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB | P | 250.818,82 D | 0,00 | 0,00 | 229.739,07 | 229.739,07 | 21.079,75 D |
| 112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas | P | 0,00 | 6.450.804,27 | 6.450.804,27 | 0,00 | 0,00 | 6.450.804,27 D |
| 112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos | P | 0,00 | 56.964,00 | 56.964,00 | 52.217,00 | 52.217,00 | 4.747,00 D |
| 112510105 - Dívida Ativa do Iptu | P | 66.418.100,00 D | 125.906.761,27 | 125.906.761,27 | 55.778.233,55 | 55.778.233,55 | 136.546.627,72 D |
| 112510107 - Dívida Ativa do Iss | P | 557.200,00 D | 989.257,56 | 989.257,56 | 359.675,50 | 359.675,50 | 1.186.782,06 D |
| 112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV | P | 7.545.086,79 D | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 9.265.364,43 | 9.265.364,43 | 1.209.722,36 D |
| 112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.063.770,56 | 61.063.770,56 | 61.063.770,56 C |
| 113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | P | 0,00 | 94.816,48 | 94.816,48 | 94.816,48 | 94.816,48 | 0,00 |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento | P | 0,00 | 724.634,98 | 724.634,98 | 724.634,98 | 724.634,98 | 0,00 |
| 113110103 - Férias - Adiantamento | P | 0,00 | 1.766.629,97 | 1.766.629,97 | 1.766.629,97 | 1.766.629,97 | 0,00 |
| 113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento | P | 0,00 | 5.886,59 | 5.886,59 | 5.886,59 | 5.886,59 | 0,00 |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | P | 0,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 220.814,11 | 220.814,11 | 185,89 D |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias | P | 4.014.153,71 D | 6.092.816,86 | 6.092.816,86 | 2.969.962,35 | 2.969.962,35 | 7.137.008,22 D |
| 113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos | P | 400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P | 17.765.575,85 D | 0,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 14.835.575,85 D |
| 113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | P | 0,00 | 2.032,68 | 2.032,68 | 2.032,68 | 2.032,68 | 0,00 |
| 114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários | P | 103.193.334,63 C | 0,00 | 0,00 | 107.012.332,85 | 107.012.332,85 | 210.205.667,48 C |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 5.100.061,81 D | 17.044.414,23 | 17.044.414,23 | 17.336.213,50 | 17.336.213,50 | 4.808.262,54 D |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante | P | 6.202,43 D | 11.162.055,95 | 11.162.055,95 | 11.158.854,39 | 11.158.854,39 | 9.403,99 D |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados | P | 41.204,95 D | 435.009,26 | 435.009,26 | 431.972,16 | 431.972,16 | 44.242,05 D |
| 115610103 - Material de Mutenção em Geral | P | 27.063,66 D | 27.856,75 | 27.856,75 | 44.043,28 | 44.043,28 | 10.877,13 D |
| 115610104 - Material de Uso Veterinario | P | 46.037,29 D | 81.680,33 | 81.680,33 | 56.559,59 | 56.559,59 | 71.158,03 D |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral | P | 52.343,79 D | 224.085,53 | 224.085,53 | 62.587,29 | 62.587,29 | 213.842,03 D |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis | P | 71.800,06 D | 778.219,78 | 778.219,78 | 682.787,13 | 682.787,13 | 167.232,71 D |
| 115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem | P | 32.442,68 D | 140.312,61 | 140.312,61 | 150.077,07 | 150.077,07 | 22.678,22 D |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico | P | 54.461,67 D | 235.308,05 | 235.308,05 | 225.914,74 | 225.914,74 | 63.854,98 D |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins | P | 372.249,56 D | 669.717,09 | 669.717,09 | 689.985,46 | 689.985,46 | 351.981,19 D |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P | 1.296.137,96 D | 793.671,32 | 793.671,32 | 1.150.295,67 | 1.150.295,67 | 939.513,61 D |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | P | 130.926,12 D | 98.712,44 | 98.712,44 | 119.635,30 | 119.635,30 | 110.003,26 D |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento | P | 248.057,75 D | 210.347,80 | 210.347,80 | 164.206,73 | 164.206,73 | 294.198,82 D |
| 115610113 - Material Educativo e Esportivo | P | 2.285.450,68 D | 315.465,87 | 315.465,87 | 843.043,49 | 843.043,49 | 1.757.873,06 D |
| 115610114 - Semente Mudas de Plantas | P | 0,00 | 28.590,00 | 28.590,00 | 28.590,00 | 28.590,00 | 0,00 |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | P | 304.476,44 D | 726.714,92 | 726.714,92 | 699.079,29 | 699.079,29 | 332.112,07 D |
| 115610116 - Gas Engarrafado | P | 55.456,24 D | 418.031,57 | 418.031,57 | 432.035,70 | 432.035,70 | 41.452,11 D |
| 115610117 - Alimentos para Animais | P | 2.594,54 D | 65.883,74 | 65.883,74 | 67.411,66 | 67.411,66 | 1.066,62 D |
| 115610118 - Material para Festa e Homenagem | P | 12.105,14 D | 94.871,70 | 94.871,70 | 66.056,98 | 66.056,98 | 40.919,86 D |

PÁGINAS 624



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado - INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115610119 - Ferramentas | P | 30.531,41 D | 49.562,52 | 49.562,52 | 42.935,41 | 42.935,41 | 37.158,52 D |
| 115610121 - Bandeira Flamulas | P | 8.629,60 D | 1.532,00 | 1.532,00 | 8.878,60 | 8.878,60 | 1.283,00 D |
| 115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho | P | 20.529,84 D | 316.425,25 | 316.425,25 | 40.743,66 | 40.743,66 | 296.211,43 D |
| 115610123 - Material de Consumo Diverso | P | 0,00 | 163.149,91 | 163.149,91 | 163.149,91 | 163.149,91 | 0,00 |
| 115610124 - Material para áudio, vídeo e foto | P | 1.360,00 D | 7.209,84 | 7.209,84 | 7.369,99 | 7.369,99 | 1.199,85 D |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 101.000,55 D | 3.133.425,33 | 3.133.425,33 | 3.088.229,01 | 3.088.229,01 | 146.196,87 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 101.000,55 D | 3.133.425,33 | 3.133.425,33 | 3.088.229,01 | 3.088.229,01 | 146.196,87 D |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 48.957,72 D | 5.686.741,72 | 5.686.741,72 | 5.413.474,53 | 5.413.474,53 | 322.224,91 D |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | P | 17.968,08 D | 342.039,56 | 342.039,56 | 255.537,91 | 255.537,91 | 104.469,73 D |
| 115610303 - Materiais de Construção | P | 30.989,64 D | 5.329.374,66 | 5.329.374,66 | 5.142.609,12 | 5.142.609,12 | 217.755,18 D |
| 115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias | P | 0,00 | 15.327,50 | 15.327,50 | 15.327,50 | 15.327,50 | 0,00 |
| 115610400 - AUTOPEÇAS | P | 69.624,27 D | 478.203,14 | 478.203,14 | 468.033,24 | 468.033,24 | 79.794,17 D |
| 115610401 - Autopeças | P | 0,00 | 45.775,37 | 45.775,37 | 45.739,47 | 45.739,47 | 35,90 D |
| 115610402 - Material de manutenção de Veículos | P | 69.624,27 D | 432.427,77 | 432.427,77 | 422.293,77 | 422.293,77 | 79.758,27 D |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 10.359.888,12 D | 39.887.146,94 | 39.887.146,94 | 39.902.383,14 | 39.902.383,14 | 10.344.651,92 D |
| 115610501 - Material Farmacológico | P | 9.525,89 D | 294.523,76 | 294.523,76 | 278.053,81 | 278.053,81 | 25.995,84 D |
| 115610502 - Material Químico | P | 17.360,18 D | 6.060,71 | 6.060,71 | 10.086,93 | 10.086,93 | 13.333,96 D |
| 115610503 - Material Hospitalar | P | 94.032,18 D | 99.625,39 | 99.625,39 | 193.433,57 | 193.433,57 | 224,00 D |
| 115610504 - Material Cirúrgico - Consumo | P | 4.165.764,10 D | 9.470.356,59 | 9.470.356,59 | 10.795.376,80 | 10.795.376,80 | 2.840.743,89 D |
| 115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental | P | 61.227,50 D | 44.112,26 | 44.112,26 | 45.306,08 | 45.306,08 | 60.033,68 D |
| 115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial | P | 4.878,98 D | 4.124,22 | 4.124,22 | 5.166,49 | 5.166,49 | 3.836,71 D |
| 115610507 - Material Odontológico - Consumo | P | 129.589,99 D | 360.595,91 | 360.595,91 | 170.939,38 | 170.939,38 | 319.246,52 D |
| 115610508 - Material Odontológico - Equipamento | P | 187,16 D | 0,10 | 0,10 | 16,99 | 16,99 | 170,27 D |
| 115610509 - Material Odontológico - Instrumental | P | 51.276,06 D | 59.804,28 | 59.804,28 | 31.010,58 | 31.010,58 | 80.069,76 D |
| 115610510 - Medicamento | P | 4.466.781,11 D | 17.982.464,09 | 17.982.464,09 | 17.997.544,52 | 17.997.544,52 | 4.451.700,68 D |
| 115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial | P | 147.569,60 D | 2.131.508,93 | 2.131.508,93 | 612.223,89 | 612.223,89 | 1.666.854,64 D |
| 115610512 - Medicamentos controlados | P | 1.211.695,37 D | 9.433.970,70 | 9.433.970,70 | 9.763.224,10 | 9.763.224,10 | 882.441,97 D |
| 115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS | P | 2.175,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,40 D |
| 115610601 - Materiais Gráficos | P | 2.175,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,40 D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 970.922,36 D | 2.161.079,17 | 2.161.079,17 | 768.684,82 | 768.684,82 | 2.363.316,71 D |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 970.922,36 D | 2.161.079,17 | 2.161.079,17 | 768.684,82 | 768.684,82 | 2.363.316,71 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 1.701.961,11 D | 19.442.312,47 | 19.442.312,47 | 21.007.368,78 | 21.007.368,78 | 136.904,80 D |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo | P | 1.701.961,11 D | 19.442.312,47 | 19.442.312,47 | 21.007.368,78 | 21.007.368,78 | 136.904,80 D |
| 115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR | P | 0,00 | 153,89 | 153,89 | 153,89 | 153,89 | 0,00 |
| 115610901 - Estoque Sobressalente a Alienar | P | 0,00 | 153,89 | 153,89 | 153,89 | 153,89 | 0,00 |
| 115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta | P | 137.116,48 D | 17.886.288,03 | 17.886.288,03 | 10.584.966,23 | 10.584.966,23 | 7.438.438,28 D |
| 115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde | P | 0,00 | 9.520,00 | 9.520,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 4.300,00 D |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação | P | 33.920,27 D | 4.461.747,47 | 4.461.747,47 | 4.446.904,12 | 4.446.904,12 | 48.763,62 D |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado - INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos | P | 2.134.112.330,01 D | 402.883.631,01 | 402.883.631,01 | 126.896.018,83 | 126.896.018,83 | 2.410.099.942,19 D |
| 121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária | P | 1.204.048.872,77 C | 135.536.954,43 | 135.536.954,43 | 0,00 | 0,00 | 1.068.511.918,34 C |
| 121120200 - Clientes | P | 6.074,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,95 D |
| 12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV | P | 23.622.189,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.622.189,76 D |
| 121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários | P | 97.349,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.349,90 D |
| 122110107 - Participação em Consórcios Públicos | P | 0,00 | 282.934,29 | 282.934,29 | 0,00 | 0,00 | 282.934,29 D |
| 122120101 - Participações em Sociedades Controladas | P | 627.172,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.172,80 D |
| 122210201 - Terrenos | P | 15.496.557,06 D | 0,00 | 0,00 | 402.443,68 | 402.443,68 | 15.094.113,38 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 479.063,57 D | 116.391,04 | 116.391,04 | 4.487,85 | 4.487,85 | 590.966,76 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 2.150.563,08 D | 1.503.908,50 | 1.503.908,50 | 135.473,70 | 135.473,70 | 3.518.997,88 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 15.533.050,59 D | 1.591.957,86 | 1.591.957,86 | 439.634,56 | 439.634,56 | 16.685.373,89 D |
| 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | P | 1.891.184,09 D | 2.570.013,10 | 2.570.013,10 | 16.455,00 | 16.455,00 | 4.444.742,19 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 250.594,15 D | 62.270,51 | 62.270,51 | 11.913,62 | 11.913,62 | 300.951,04 D |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 2.544.519,81 D | 45.490,20 | 45.490,20 | 9.484,00 | 9.484,00 | 2.580.526,01 D |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | P | 1.278.350,41 D | 519.870,39 | 519.870,39 | 107.639,46 | 107.639,46 | 1.690.581,34 D |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | P | 45.715,81 D | 28.582,14 | 28.582,14 | 4.387,00 | 4.387,00 | 69.910,95 D |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | P | 230.933,26 D | 61.012,92 | 61.012,92 | 2.053,42 | 2.053,42 | 289.892,76 D |
| 123110110 - Equipamentos de Montaria | P | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 D |
| 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis | P | 152.343,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.343,47 D |
| 123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento | P | 180.396,00 D | 58.749,75 | 58.749,75 | 58.749,75 | 58.749,75 | 180.396,00 D |
| 123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | P | 0,00 | 85.357,00 | 85.357,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 1.057,00 D |
| 123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | P | 3.997.903,29 D | 23.636,76 | 23.636,76 | 15.696,75 | 15.696,75 | 4.005.843,30 D |
| 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | P | 1.189.092,76 D | 71.934,86 | 71.934,86 | 16.880,58 | 16.880,58 | 1.244.147,04 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 8.613.476,04 D | 2.531.397,05 | 2.531.397,05 | 816.208,36 | 816.208,36 | 10.328.664,73 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 26.357.717,23 D | 18.067.223,24 | 18.067.223,24 | 2.030.353,56 | 2.030.353,56 | 42.394.586,91 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 9.634,00 D | 131.663,60 | 131.663,60 | 141.297,60 | 141.297,60 | 0,00 |
| 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares | P | 19.388,40 D | 1.075.360,00 | 1.075.360,00 | 1.075.360,00 | 1.075.360,00 | 19.388,40 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 1.776.528,39 D | 342.094,77 | 342.094,77 | 128.151,98 | 128.151,98 | 1.990.471,18 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 116.127,83 D | 32.896,68 | 32.896,68 | 53.665,82 | 53.665,82 | 95.358,69 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 23.064.428,23 D | 3.537.984,23 | 3.537.984,23 | 1.372.107,69 | 1.372.107,69 | 25.230.304,77 D |
| 123110304 - Utensílios em Geral | P | 540.437,54 D | 1.139,94 | 1.139,94 | 541.577,48 | 541.577,48 | 0,00 |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 547.876,51 D | 124.309,12 | 124.309,12 | 1.568,67 | 1.568,67 | 670.616,96 D |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos | P | 730.213,24 D | 16.731,95 | 16.731,95 | 6.469,06 | 6.469,06 | 740.476,13 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 5.672.340,69 D | 1.585.831,34 | 1.585.831,34 | 446.673,40 | 446.673,40 | 6.811.498,63 D |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | P | 528.116,69 D | 256.650,00 | 256.650,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 619.566,69 D |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 24.342,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.342,00 D |

PAGINAS 626



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado - INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110502 - Veículos Ferroviários | P | 34.295,00 D | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 32.295,00 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 6.233.439,97 D | 1.315.180,00 | 1.315.180,00 | 162.700,00 | 162.700,00 | 7.385.919,97 D |
| 123110504 - Carros de Combate | P | 7.501,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.501,00 D |
| 123110505 - Aeronaves | P | 70.741,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.741,22 D |
| 123110506 - Embarcações | P | 26.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 D |
| 123110900 - Armamentos | P | 1.318.078,95 D | 38.760,00 | 38.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.838,95 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 1.290.684,15 D | 260.966,97 | 260.966,97 | 745.716,34 | 745.716,34 | 805.934,78 D |
| 123210101 - Imóveis Residenciais | P | 717.777,98 D | 358.676,77 | 358.676,77 | 0,00 | 0,00 | 1.076.454,75 D |
| 123210103 - Edifícios | P | 7.877.759,09 D | 769.416,34 | 769.416,34 | 458.595,38 | 458.595,38 | 8.188.580,05 D |
| 123210104 - Terrenos/glebas | P | 14.749.409,35 D | 39.268.923,31 | 39.268.923,31 | 2.078.380,81 | 2.078.380,81 | 51.939.951,85 D |
| 123210105 - Armazéns/galpões | P | 976.841,35 D | 2.596.578,84 | 2.596.578,84 | 0,00 | 0,00 | 3.573.420,19 D |
| 123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos | P | 0,00 | 1.424.111,69 | 1.424.111,69 | 0,00 | 0,00 | 1.424.111,69 D |
| 123210110 - Fazendas, Parques e Reservas | P | 0,00 | 196.333.507,22 | 196.333.507,22 | 0,00 | 0,00 | 196.333.507,22 D |
| 123210112 - Faróis | P | 0,00 | 3.362.679,11 | 3.362.679,11 | 0,00 | 0,00 | 3.362.679,11 D |
| 123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde | P | 2.640.798,28 D | 39.130.966,78 | 39.130.966,78 | 0,00 | 0,00 | 41.771.765,06 D |
| 123210117 - Presídios/delegacias | P | 418.863,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.863,97 D |
| 123210120 - Cemitérios | P | 0,00 | 14.767.671,92 | 14.767.671,92 | 0,00 | 0,00 | 14.767.671,92 D |
| 123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial | P | 1.322.802,92 D | 124.119.308,33 | 124.119.308,33 | 1.100.775,56 | 1.100.775,56 | 124.341.335,69 D |
| 123210404 - Casas | P | 111.619,53 D | 4.812.310,64 | 4.812.310,64 | 0,00 | 0,00 | 4.923.930,17 D |
| 123210413 - Terrenos | P | 0,00 | 4.222.316,85 | 4.222.316,85 | 0,00 | 0,00 | 4.222.316,85 D |
| 123210501 - Ruas | P | 0,00 | 475.832.884,22 | 475.832.884,22 | 0,00 | 0,00 | 475.832.884,22 D |
| 123210509 - Bens do Patrimonio Cultural | P | 1.816.963,48 D | 165.000,00 | 165.000,00 | 1.308.646,84 | 1.308.646,84 | 673.316,64 D |
| 123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo | P | 113.706.463,78 D | 2.370.132,76 | 2.370.132,76 | 97.325.203,45 | 97.325.203,45 | 18.751.393,09 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 360.842.264,99 D | 90.818.071,89 | 90.818.071,89 | 5.784.578,28 | 5.784.578,28 | 445.875.758,60 D |
| 123210605 - Estudos e Projetos | P | 878.552,13 D | 6.987.665,25 | 6.987.665,25 | 83.019,84 | 83.019,84 | 7.783.197,54 D |
| 123210700 - Instalações | P | 10.569.281,72 D | 514.028,35 | 514.028,35 | 14.518,76 | 14.518,76 | 11.068.791,31 D |
| 123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros | P | 0,00 | 84.381,50 | 84.381,50 | 84.381,50 | 84.381,50 | 0,00 |
| 123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB | P | 7.300.585,57 D | 1.989.739,52 | 1.989.739,52 | 0,00 | 0,00 | 9.290.325,09 D |
| 123219908 - Usina de Asfalto- EMURB | P | 6.665.545,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 6.665.545,33 D |
| 123219910 - Acampamento - EMURB | P | 6.158.401,65 D | 0,00 | 0,00 | 5.068.995,26 | 5.068.995,26 | 1.089.406,39 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 7.515.372,24 D | 1.548.914,39 | 1.548.914,39 | 0,00 | 0,00 | 9.064.286,63 D |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 7.416.120,03 C | 586.187,79 | 586.187,79 | 3.334.962,20 | 3.334.962,20 | 10.164.894,44 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 11.321.568,93 C | 818.011,39 | 818.011,39 | 4.767.144,31 | 4.767.144,31 | 15.270.701,85 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 5.938.986,89 C | 563.729,98 | 563.729,98 | 2.356.311,23 | 2.356.311,23 | 7.731.568,14 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 1.150.468,51 C | 289.913,34 | 289.913,34 | 805.338,61 | 805.338,61 | 1.665.893,78 C |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | P | 1.441.683,55 C | 29.523,54 | 29.523,54 | 473.313,45 | 473.313,45 | 1.885.473,46 C |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado - INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos | P | 80.287,12 C | 0,01 | 0,01 | 57.391,44 | 57.391,44 | 137.678,55 C |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | P | 126.552,65 C | 88.818,33 | 88.818,33 | 122.601,58 | 122.601,58 | 160.335,90 C |
| 123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,91 | 64,91 | 64,91 C |
| 123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis | P | 1.827.747,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.747,13 C |
| 124110100 - Softwares | P | 254.615,82 D | 2.566.260,00 | 2.566.260,00 | 1.082.960,00 | 1.082.960,00 | 1.737.915,82 D |

Total Geral

| Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1.604.840.499,61 | 1.851.952.851,59 | 1.851.952.851,59 | 612.234.919,38 | 612.234.919,38 | 2.844.558.431,82 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL







ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
DEMONSTRATIVO DE BENS – CONSOLIDADO

Demonstrativo De Bens MÓVEIS e IMÓVEIS e INTANGÍVEIS
Administração Direta e Indireta Regida pela Lei nº 4.320/64
Exercício 2022

BENS MÓVEIS

| Número de Ordem | Discriminação | Saldos Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| TOTAL DE BENS MÓVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 107.094.869,56 | 36.669.605,90 | 8.631.499,65 | 135.132.975,81 |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 2.435.511,24 | 635.223,79 | 1.270.268,36 | 1.800.466,67 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 9.634,00 | | 9.634,00 | ,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 600.471,43 | 232.986,59 | 59.986,64 | 773.471,38 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC. POL E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | ,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 586.314,74 | 75.203,27 | 33.526,59 | 627.991,42 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | 711.051,77 | 234.304,72 | 30.281,95 | 915.074,54 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 143.765,23 | 87.832,55 | 10.746,42 | 220.851,36 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 4.486.864,81 | 833.726,24 | 314.913,02 | 5.005.678,03 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 7.371.768,26 | 8.495.059,13 | 2.653.767,19 | 13.213.060,20 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 27.431.668,17 | 13.767.183,67 | 916.030,80 | 40.282.821,04 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.707.268,63 | 491.007,90 | 112.082,87 | 2.086.193,66 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 201.249,68 | 240.439,20 | 121.829,60 | 319.859,28 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 1.004.745,42 | 524.346,58 | 203.905,44 | 1.325.186,56 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | 117.564,38 | 79.470,25 | 16.834,00 | 180.200,63 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 4.856.138,32 | 314.215,20 | | 5.170.353,52 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 5.986.390,32 | 537.191,62 | 143.845,11 | 6.379.736,83 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | 184.520,11 | 439.429,56 | | 623.949,67 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 1.539.003,84 | 921.358,47 | 104.705,63 | 2.355.656,68 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | 1.795.643,99 | 423.518,64 | 287.448,62 | 1.931.714,01 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 6.921.813,33 | 730.071,06 | 464.502,14 | 7.187.382,25 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 553.818,72 | 269.233,87 | 119.423,00 | 703.629,59 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 4.098.171,04 | 1.342.997,80 | 656.519,05 | 4.784.649,79 |
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 269.194,76 | 83.543,03 | 333,78 | 352.404,01 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 31.551.752,64 | 4.951.125,44 | 836.803,38 | 35.666.074,70 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 2.355.794,10 | 827.668,68 | 264.065,78 | 2.919.397,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | 120.769,73 | 125.420,68 | 46,28 | 246.144,13 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | 1.500,00 | 7.047,96 | | 8.547,96 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | 52.480,90 | | | 52.480,90 |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | | 29.303.414,81 | 2.376.184,38 | 11.917.523,64 | 38.844.754,07 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 77.791.454,75 | 34.293.421,52 | -3.286.023,99 | 96.288.221,74 |

BENS IMÓVEIS

| TOTAL DE BENS IMÓVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 544.269.303,37 | 1.011.477.285,68 | 113.307.095,69 | 1.442.439.493,36 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1.935.985,72 | 101.933,79 | | 2.037.919,51 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 14.518,76 | | 14.518,76 | 0,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.229.656,43 | | | 3.229.656,43 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC. POL. E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | 0,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 6.126.163,71 | 350.730,13 | 1.346,65 | 6.475.547,19 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 119.084.777,76 | 815.828.634,79 | 103.741.704,55 | 831.171.708,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 55.948.799,70 | 91.538.635,02 | 1.185.157,06 | 146.302.277,66 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 241.414,11 | | | 241.414,11 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 135.970,47 | 1.402.904,08 | 269.017,64 | 1.269.856,91 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 8.119.299,60 | | | 8.119.299,60 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | 1.298.707,66 | 39.115,63 | 1.259.592,03 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 153.187.297,97 | 36.207.924,77 | | 189.395.222,74 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | | | | 0,00 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | | | | 0,00 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | 247.920,56 | | 247.920,56 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | | | | 0,00 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 159.986.833,69 | 18.769.719,33 | 6.380.391,78 | 172.376.161,24 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 20.820.805,86 | 713.823,09 | | 21.534.628,95 |
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 13.558.714,67 | 45.016.352,46 | 1.675.843,62 | 56.899.223,51 |



| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 579.064,92 | | | 579.064,92 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | | | | 0,00 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | | | | 0,00 |
| DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 544.269.303,37 | 1.011.477.285,68 | 113.307.095,69 | 1.442.439.493,36 |

| TOTAL DA DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | | 29.303.414,81 | 2.376.184,38 | 11.917.523,64 | 38.844.754,07 |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 6.363,67 | 1.417,98 | 47.757,49 | 52.703,18 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 290.933,43 | 7.271,81 | 51.263,90 | 334.925,52 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC POL E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | 0,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 240.706,50 | 15.598,69 | 62.230,93 | 287.338,74 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | 432.643,09 | 23.623,58 | 78.257,13 | 487.276,64 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 37.107,99 | 10.862,23 | 18.057,20 | 44.302,96 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 1.834.930,90 | 136.087,27 | 637.201,08 | 2.336.044,71 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 3.138.142,84 | 970.249,68 | 1.391.270,10 | 3.559.163,26 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 4.419.096,39 | 328.000,49 | 3.492.809,21 | 7.583.905,11 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 356.176,41 | 68.413,31 | 224.338,19 | 512.101,29 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 40.901,17 | 24,67 | 22.543,59 | 63.420,09 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 606.837,51 | 87.680,07 | 111.566,55 | 630.723,99 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | 28.678,60 | 207,07 | 19.017,32 | 47.488,85 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 1.141.392,08 | 46.126,72 | 561.941,54 | 1.657.206,90 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 861.116,93 | 54.059,91 | 526.667,08 | 1.333.724,10 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | 57.458,05 | 1.161,95 | 41.774,81 | 98.070,91 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 316.408,94 | 42.040,69 | 216.669,20 | 491.037,45 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | 842.215,81 | 81.336,18 | 257.317,13 | 1.018.196,76 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 3.695.314,72 | 157.180,98 | 489.952,95 | 4.028.086,69 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 261.843,63 | 26.523,57 | 66.188,16 | 301.508,22 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 2.224.811,02 | 3.412,80 | 359.202,10 | 2.580.600,32 |



| | | | | | |
|----|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 71.974,99 | 90,18 | 28.534,37 | 100.419,18 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 7.877.902,60 | 282.485,84 | 2.922.887,84 | 10.518.304,60 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 484.244,30 | 32.316,91 | 268.353,36 | 720.280,75 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | 25.077,37 | 11,80 | 18.115,60 | 43.181,17 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | 22,50 | | 270,00 | 292,50 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | 11.113,37 | | 3.336,81 | 14.450,18 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL GERAL PMA | | 622.060.758,12 | 1.050.523.075,96 | 133.856.118,98 | 1.538.727.715,10 |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|

Fonte: COOC/SEMFAZ

BENS INTANGÍVEIS

| Número de Ordem | Discriminação | Saldos Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|--|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 254.615,82 | 2.566.260,00 | 1.082.960,00 | 1.737.915,82 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 986,00 | 6.970,00 | | 7.956,00 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 138.620,00 | | | 138.620,00 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 39.196,00 | 2.540.320,00 | 1.082.960,00 | 1.496.556,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 7.880,00 | 8.990,00 | | 16.870,00 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | | 9.980,00 | | 9.980,00 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 67.933,82 | | | 67.933,82 |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 254.615,82 | 2.566.260,00 | 1.082.960,00 | 1.737.915,82 |

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE BENS MÓVEIS POR ÓRGÃO E ENTIDADES

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 321.623,14 | 32.162,31 | 289.460,83 | | 1.076,10 | 7.390,69 | 31.115,24 | 0,00 | 290.507,90 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 1.691.342,09 | 338.268,42 | 1.353.073,67 | | 11.271,14 | 46.102,57 | 139.405,97 | 0,00 | 1.551.936,13 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 889.531,60 | 177.906,32 | 711.625,28 | | 2.432,16 | 12.803,48 | 13.408,30 | 0,00 | 876.123,30 |
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | 4.298.702,76 | 429.870,28 | 3.868.832,48 | | 28.164,76 | 289.613,69 | 364.880,09 | 0,00 | 3.933.822,67 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 723.428,43 | 72.342,84 | 651.085,59 | | 5.334,41 | 58.898,21 | 135.740,12 | 0,00 | 587.688,31 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 415.580,09 | 0,00 | 415.580,09 | | 3.367,11 | 32.414,32 | 65.277,40 | 0,00 | 350.302,69 |
| 5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento | | | | 12.066,00 | 1.206,60 | 10.859,40 | | 90,49 | 1.085,94 | 2.545,49 | 0,00 | 9.520,51 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 85.700,98 | 8.570,10 | 77.130,88 | | 639,81 | 6.881,42 | 16.511,24 | 0,00 | 69.189,74 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | 643.002,55 | 64.300,26 | 578.702,30 | | 2.373,88 | 28.276,78 | 106.590,38 | 0,00 | 536.412,18 |
| 5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | 1.930,00 | 193,00 | 1.737,00 | | 7,24 | 86,85 | 180,94 | 0,00 | 1.749,06 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 255.459,63 | 25.545,96 | 229.913,67 | | 1.879,79 | 21.873,66 | 60.024,86 | 0,00 | 195.434,78 |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | 49.495,95 | 4.949,60 | 44.546,36 | | 207,80 | 2.160,98 | 3.123,95 | 0,00 | 46.372,00 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 4.268.271,01 | 426.827,10 | 3.841.443,91 | | 31.796,89 | 358.076,64 | 595.581,40 | 0,00 | 3.672.689,61 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 3.021.152,80 | 302.115,28 | 2.719.037,52 | | 21.914,74 | 214.211,01 | 488.740,88 | 0,00 | 2.532.411,92 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 10.674.637,03 | 1.067.463,70 | 9.607.173,33 | | 157.337,16 | 1.224.545,13 | 2.930.154,42 | 0,00 | 7.744.482,61 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 31.869,07 | 3.186,91 | 28.682,16 | | 224,81 | 1.560,79 | 2.263,30 | 0,00 | 29.605,77 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 11.763,24 | 1.176,32 | 10.586,92 | | 86,35 | 907,05 | 2.784,41 | 0,00 | 8.978,83 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 16.803,24 | 1.680,32 | 15.122,92 | | 126,02 | 1.133,38 | 3.080,34 | 0,00 | 13.722,90 |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 859,80 | 85,98 | 773,82 | | 6,45 | 77,38 | 77,38 | 0,00 | 782,42 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 12.737.161,72 | 1.273.716,17 | 11.463.445,55 | | 91.893,62 | 1.014.035,01 | 2.612.402,98 | 0,00 | 10.124.758,74 |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | 56.769,49 | 0,00 | 56.769,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.769,49 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 3.925,83 | 392,58 | 3.533,25 | | 19,61 | 215,65 | 343,38 | 0,00 | 3.582,45 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 10.238,00 | 1.023,80 | 9.214,20 | | 76,78 | 921,42 | 1.065,02 | 0,00 | 9.172,98 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | 32.000,00 | 3.200,00 | 28.800,00 | | 159,84 | 1.918,08 | 3.036,96 | 0,00 | 28.963,04 |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | 1.199,00 | 119,90 | 1.079,10 | | 8,99 | 107,91 | 557,54 | 0,00 | 641,47 |
| 5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | | | | 24.341,00 | 2.434,10 | 21.906,90 | | 182,36 | 2.190,69 | 4.906,54 | 0,00 | 19.434,46 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 3.966,59 | 396,66 | 3.569,93 | | 4,13 | 42,75 | 106,58 | 0,00 | 3.860,02 |
| TOTAL | | | | 40.282.821,04 | 4.239.134,52 | 36.043.686,52 | | 360.682,43 | 3.327.531,46 | 7.583.905,08 | 0,00 | 32.698.915,96 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

FILTROS UTILIZADOS

| Campo | Valor |
|--------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Móvel | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 3.640,00 | 728,00 | 2.912,00 | | 24,27 | 291,20 | 842,39 | 0,00 | 2.797,61 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 868,99 | 86,90 | 782,09 | | 2,25 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 850,99 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 1.602,00 | 160,20 | 1.441,80 | | 12,02 | 96,12 | 96,12 | 0,00 | 1.505,88 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 14.020,01 | 1.402,00 | 12.618,01 | | 105,15 | 1.261,80 | 2.941,04 | 0,00 | 11.078,98 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 2.829,98 | 283,00 | 2.546,98 | | 8,57 | 102,77 | 319,91 | 0,00 | 2.510,07 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 41.337,14 | 4.133,71 | 37.203,43 | | 308,23 | 3.698,74 | 8.488,55 | 0,00 | 32.848,60 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 151.299,01 | 16.033,59 | 135.165,92 | | 1.496,18 | 12.141,86 | 28.726,47 | 0,00 | 122.572,54 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 830,00 | 83,00 | 747,00 | | 6,23 | 74,70 | 236,55 | 0,00 | 593,45 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 3.279,76 | 327,98 | 2.951,78 | | 24,59 | 295,19 | 2.606,83 | 0,00 | 672,93 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 1.144,44 | 114,44 | 1.030,00 | | 8,58 | 103,00 | 214,58 | 0,00 | 929,86 |
| TOTAL | | | | 220.851,33 | 23.352,82 | 197.399,00 | | 1.996,06 | 18.083,39 | 44.490,44 | 0,00 | 176.360,90 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
 SECRETÁRIO CHEFE DA CONTROLADORIA Mat.429888

NILTON RIBEIRO CARVALHO
 DIRETOR DO DAF Mat.432586





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 8.043,00 | 804,30 | 7.238,70 | | 26,29 | 309,52 | 4.871,39 | 0,00 | 3.176,61 |
| 5245 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46250 | 01/05/2013 | 01 | A | 780,00 | 78,00 | 702,00 | 6,66 | 3,97 | 46,72 | 451,97 | 0,00 | 326,03 |
| 5244 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46246 | 01/05/2013 | 01 | A | 780,00 | 78,00 | 702,00 | 6,66 | 3,97 | 46,72 | 451,97 | 0,00 | 326,03 |
| 5246 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46250 | 01/05/2013 | 01 | A | 780,00 | 78,00 | 702,00 | 6,66 | 3,97 | 46,72 | 451,97 | 0,00 | 326,03 |
| 733 - BALANCA WELMY - ADULTO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6328 - BALANCA DIGITAL COM PLATAFORMA - 150 KG. | 04/11/2019 | 01 | A | 79,00 | 7,90 | 71,10 | 6,66 | 0,40 | 4,75 | 14,99 | 0,00 | 66,01 |
| 5243 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46241 | 01/05/2013 | 01 | A | 780,00 | 78,00 | 702,00 | 6,66 | 3,97 | 46,72 | 451,97 | 0,00 | 326,03 |
| 4974 - DECIBELIMETRO DIGITAL IMPAC-900DL | 01/09/2011 | 01 | A | 860,00 | 86,00 | 774,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 522,69 | 0,00 | 331,31 |
| 1624 - CALIBRADOR | 01/08/2010 | 01 | A | 1.158,00 | 115,80 | 1.042,20 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 779,57 | 0,00 | 370,43 |
| 4975 - DECIBELIMETRO DIGITAL IMPAC-900DL | 01/09/2011 | 01 | A | 860,00 | 86,00 | 774,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 522,69 | 0,00 | 331,31 |
| 5241 - BALANCA CS LCD 15 KG C/BAT. FILIZOLA SERIE 46238 | 01/05/2013 | 01 | A | 780,00 | 78,00 | 702,00 | 6,66 | 3,97 | 46,72 | 451,97 | 0,00 | 326,03 |
| 5037 - CALIBRADOR ELETRICO P/ PNEUS 140 LIBRAS | 01/03/2012 | 01 | A | 1.185,00 | 118,50 | 1.066,50 | 6,66 | 6,05 | 71,18 | 771,62 | 0,00 | 313,39 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 16.309,58 | 3.261,92 | 13.047,66 | | 89,53 | 892,95 | 3.931,86 | 0,00 | 12.015,72 |
| 6438 - RADIO COMUNICADOR T200BR | 22/04/2020 | 01 | A | 450,00 | 90,00 | 360,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 54,15 | 0,00 | 305,85 |
| 6176 - APPLE IPHONE 7 - 32 GB DE MEMÓRIA | 16/07/2019 | 01 | A | 3.054,58 | 610,92 | 2.443,66 | 10,00 | 20,77 | 244,55 | 846,88 | 0,00 | 2.596,70 |
| 6440 - RADIO COMUNICADOR T200BR | 22/04/2020 | 01 | A | 450,00 | 90,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 97,32 | 0,00 | 352,68 |
| 6439 - RADIO COMUNICADOR T200BR | 22/04/2020 | 01 | A | 450,00 | 90,00 | 360,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 54,15 | 0,00 | 395,85 |
| 6169 - RADIO COMUNICADOR COM 02, 32KM TALKABOUT | 03/06/2019 | 01 | A | 399,00 | 79,80 | 319,20 | 10,00 | 2,73 | 32,12 | 115,02 | 0,00 | 283,98 |
| 6166 - RADIO COMUNICADOR COM 02, 32KM TALKABOUT | 03/06/2019 | 01 | A | 399,00 | 79,80 | 319,20 | 10,00 | 2,73 | 32,12 | 115,02 | 0,00 | 283,98 |
| 6107 - RÁDIO PORTÁTIL RM PF34 | 25/02/2019 | 01 | A | 210,00 | 42,00 | 168,00 | 10,00 | 1,43 | 16,79 | 64,63 | 0,00 | 145,37 |
| 6168 - RADIO COMUNICADOR COM 02, 32KM TALKABOUT | 03/06/2019 | 01 | A | 399,00 | 79,80 | 319,20 | 10,00 | 2,73 | 32,12 | 115,02 | 0,00 | 283,98 |
| 6167 - RADIO COMUNICADOR COM 02, 32KM TALKABOUT | 03/06/2019 | 01 | A | 399,00 | 79,80 | 319,20 | 10,00 | 2,73 | 32,12 | 115,02 | 0,00 | 283,98 |
| 6573 - RÁDIO COMUNICADOR | 19/01/2021 | 01 | A | 616,00 | 123,20 | 492,80 | 10,00 | 4,19 | 49,28 | 95,99 | 0,00 | 519,81 |
| 6572 - RÁDIO COMUNICADOR | 19/01/2021 | 01 | A | 616,00 | 123,20 | 492,80 | 10,00 | 4,19 | 49,28 | 95,99 | 0,00 | 519,81 |
| 6846 - SMARTPHONE: PROCESSADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 778G 5G (6NM)OCTA-CORE (4X2,4 GHZ KRYO 670), | 15/08/2022 | 01 | A | 3.240,00 | 648,00 | 2.592,00 | 10,00 | 22,01 | 97,98 | 97,98 | 0,00 | 2.494,02 |
| 6574 - RÁDIO COMUNICADOR | 19/01/2021 | 01 | A | 616,00 | 123,20 | 492,80 | 10,00 | 4,19 | 49,28 | 95,99 | 0,00 | 519,81 |
| 6571 - RÁDIO COMUNICADOR | 19/01/2021 | 01 | A | 616,00 | 123,20 | 492,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 573,21 |

PAGINAS639



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS BEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS BASSOS em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao. O código de verificação é 0064-345F.



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6442 - RADIO COMUNICADOR T200BR | 22/04/2020 | 01 | A | 450,00 | 90,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 97,32 | 0,00 | 350,68 |
| 6441 - RADIO COMUNICADOR T200BR | 22/04/2020 | 01 | A | 450,00 | 90,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 97,32 | 0,00 | 350,68 |
| 6570 - RÁDIO COMUNICADOR | 19/01/2021 | 01 | A | 616,00 | 123,20 | 492,80 | 10,00 | 4,19 | 49,28 | 95,99 | 0,00 | 520,02 |
| 6443 - RADIO COMUNICADOR T200BR | 22/04/2020 | 01 | A | 450,00 | 90,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 97,32 | 0,00 | 350,68 |
| 5976 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA | 03/07/2018 | 01 | A | 120,00 | 24,00 | 96,00 | 10,00 | 0,81 | 9,49 | 42,69 | 0,00 | 77,31 |
| 4587 - AP TELEFONICO INTELBRAS SEM FIO C/ IDENTIFICADOR D | 01/07/2010 | 01 | A | 160,00 | 32,00 | 128,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 32,00 |
| 4451 - APARELHO DE FAX PANASONIC | 01/03/2010 | 01 | A | 590,00 | 118,00 | 472,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 118,00 |
| 4988 - AP. TELEFONICO INTELBRAS C/ IDENTIFICADOR DE CHAMA | 01/10/2011 | 01 | A | 95,00 | 19,00 | 76,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 19,00 |
| 4696 - AP. TELEFONICO C/ FIO E C/ IDENTIFICADOR DE CHAMAD | 01/11/2010 | 01 | A | 75,00 | 15,00 | 60,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 15,00 |
| 4289 - AP. TELEFONICO INTELBRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 40,00 | 8,00 | 32,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2403 - AP. TELEFONICO INTELBRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,20 | 0,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2185 - AP. TELEFONICO INTELBRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 25,00 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4099 - AP. TELEFONICO INTELBRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,20 | 0,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3077 - AP. TELEFONICO INTELBRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,20 | 0,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5973 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA | 03/07/2018 | 01 | A | 120,00 | 24,00 | 96,00 | 10,00 | 0,81 | 9,49 | 42,69 | 0,00 | 77,31 |
| 5972 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA | 03/07/2018 | 01 | A | 120,00 | 24,00 | 96,00 | 10,00 | 0,81 | 9,49 | 42,69 | 0,00 | 77,31 |
| 5975 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA | 03/07/2018 | 01 | A | 120,00 | 24,00 | 96,00 | 10,00 | 0,81 | 9,49 | 42,69 | 0,00 | 77,31 |
| 5974 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA | 03/07/2018 | 01 | A | 120,00 | 24,00 | 96,00 | 10,00 | 0,81 | 9,49 | 42,69 | 0,00 | 77,31 |
| 5971 - KIT CONVENSOR DIGITAL + ANTENA | 03/07/2018 | 01 | A | 120,00 | 24,00 | 96,00 | 10,00 | 0,81 | 9,49 | 42,69 | 0,00 | 77,31 |
| 5274 - AP. TELEFONICO INTELBRAS S/FIO | 01/08/2013 | 01 | A | 69,00 | 13,80 | 55,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 0,00 | 23,89 |
| 5110 - APARELHO DE FAX PANASONIC KX-FT932BR | 01/05/2012 | 01 | A | 539,00 | 107,80 | 431,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 408,75 | 0,00 | 130,25 |
| 5442 - AP. TELEFONICO S/FIO ELGIN | 01/11/2014 | 01 | A | 83,00 | 16,60 | 66,40 | 10,00 | 0,56 | 6,57 | 53,68 | 0,00 | 29,32 |
| 5441 - APARELHO TELEFONICO C/FIO ELGIN | 01/11/2014 | 01 | A | 30,00 | 6,00 | 24,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 18,31 | 0,00 | 11,69 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 3.237,00 | 647,40 | 2.589,60 | | 3,07 | 36,14 | 171,96 | 0,00 | 3.067,04 |
| 6998 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PULSO DIGITAL: | | 01 | A | 160,00 | 32,00 | 128,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 6930 - ESTETOSCÓPIO , TIPO BIAURICULAR: | | 01 | A | 43,00 | 8,60 | 34,40 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 6929 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATE 300MMHG | | 01 | A | 85,00 | 17,00 | 68,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 7001 - APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE COM SISTEMA AUTO CODE; 500 POSIÇÕES DE MEMÓRIA: | | 01 | A | 70,00 | 14,00 | 56,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju40.com.br/verificacao/



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 7000 - APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE COM SISTEMA AUTO CODE; 500 POSIÇÕES DE MEMÓRIA: | | 01 | A | 70,00 | 14,00 | 56,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 6999 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PULSO DIGITAL: | | 01 | A | 160,00 | 32,00 | 128,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 6928 - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATE 300MMHG | | 01 | A | 85,00 | 17,00 | 68,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 5831 - APARELHO MONITOR DE GLICEMIA OPTIUM - ABBOTT | 29/11/2017 | 01 | A | 85,00 | 17,00 | 68,00 | 6,66 | 0,37 | 4,38 | 22,30 | 0,00 |
| 5830 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL | 29/11/2017 | 01 | A | 199,00 | 39,80 | 159,20 | 6,66 | 0,90 | 10,59 | 53,88 | 0,00 |
| 5829 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL | 29/11/2017 | 01 | A | 199,00 | 39,80 | 159,20 | 6,66 | 0,90 | 10,59 | 53,88 | 0,00 |
| 6908 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: | | 01 | A | 1.877,00 | 375,40 | 1.501,60 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,00 |
| 6329 - APARELHO DE PRESSÃO PULSO GP200 | 04/11/2019 | 01 | A | 119,00 | 23,80 | 95,20 | 6,66 | 0,53 | 6,21 | 19,60 | 0,00 |
| 5832 - APARELHO MONITOR DE GLICEMIA OPTIUM - ABBOTT | 29/11/2017 | 01 | A | 85,00 | 17,00 | 68,00 | 6,66 | 0,37 | 4,38 | 22,30 | 0,00 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 81.398,59 | 8.139,86 | 73.258,73 | | 491,85 | 5.976,97 | 33.535,89 | 0,00 |
| 5178 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS | 01/09/2012 | 01 | A | 1.019,00 | 101,90 | 917,10 | 10,00 | 0,00 | 61,69 | 917,10 | 0,00 |
| 5177 - FOGAO CONTINENTAL C/ 04 BOCAS | 01/09/2012 | 01 | A | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 0,00 | 24,79 | 369,00 | 0,00 |
| 5044 - GELADEIRA ELETROLUX 260 LITROS | 01/03/2012 | 01 | A | 1.124,00 | 112,40 | 1.011,60 | 10,00 | 0,00 | 16,62 | 1.011,60 | 0,00 |
| 5185 - GELADEIRA CONSUL 300L | 01/10/2012 | 01 | A | 1.248,00 | 124,80 | 1.123,20 | 10,00 | 0,00 | 82,78 | 1.123,20 | 0,00 |
| 6096 - FORNO MICROONDAS 20L | 11/12/2018 | 01 | A | 395,95 | 39,60 | 356,36 | 10,00 | 3,04 | 35,77 | 145,14 | 0,00 |
| 6095 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL 20 L 1400 W 220V | 26/11/2018 | 01 | A | 479,00 | 47,90 | 431,10 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 176,53 | 0,00 |
| 5199 - FRIGOBAR ELECTROLUX 80 L | 01/04/2013 | 01 | A | 1.200,00 | 120,00 | 1.080,00 | 10,00 | 9,18 | 108,04 | 1.054,06 | 0,00 |
| 4938 - BANDEJA INOX REDONDA MEDIA | 01/07/2011 | 01 | A | 49,90 | 4,99 | 44,91 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 44,91 | 0,00 |
| 4723 - GELADEIRA CONSUL 220L | 01/12/2010 | 01 | A | 940,00 | 94,00 | 846,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 |
| 4698 - GELADEIRA CONSUL 280L | 01/11/2010 | 01 | A | 1.751,00 | 175,10 | 1.575,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,90 | 0,00 |
| 4697 - FREEZER HORIZONTAL CONSUL 420L | 01/11/2010 | 01 | A | 2.383,00 | 238,30 | 2.144,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,70 | 0,00 |
| 4724 - FOGAO ATLAS C/04 BOCAS | 01/12/2010 | 01 | A | 355,00 | 35,50 | 319,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 319,50 | 0,00 |
| 4937 - LIQUIDIFICADOR FAET SHAKE | 01/07/2011 | 01 | A | 104,00 | 10,40 | 93,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 0,00 |
| 4919 - GELADEIRA CONSUL CRC 280 LITROS | 01/05/2011 | 01 | A | 978,00 | 97,80 | 880,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 880,20 | 0,00 |
| 4918 - FOGAO C/04 BOCAS DAKO DELTA | 01/05/2011 | 01 | A | 430,00 | 43,00 | 387,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 |
| 6109 - FOGAO 4 BOCAS | 28/02/2019 | 01 | A | 508,99 | 50,90 | 458,09 | 10,00 | 3,91 | 45,99 | 176,65 | 0,00 |
| 6985 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA INDUSTRIAL COM POTÊNCIA DE 2400W CAPACIDADE DE 70/75 LITROS, 127V | | 01 | A | 2.560,00 | 256,00 | 2.304,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6684 - FORNO MICROONDAS 31 LITROS | 25/11/2021 | 01 | A | 753,99 | 75,40 | 678,59 | 10,00 | 5,77 | 67,89 | 74,59 | 0,00 |
| 6630 - MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST250WBL1 | 24/05/2021 | 01 | A | 778,68 | 77,87 | 700,81 | 10,00 | 5,95 | 70,08 | 112,51 | 0,00 |

PAGINAS 641

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
 CPF: 044.999.999-99
 Para verificar a validade das assinaturas acesse
 https://brasil.azul.com.br/assinaturas
 Assinado por: ANTONIO SILVA
 CPF: 044.999.999-99
 Para verificar a validade das assinaturas acesse
 https://brasil.azul.com.br/assinaturas
 Assinado por: JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 044.999.999-99
 Para verificar a validade das assinaturas acesse
 https://brasil.azul.com.br/assinaturas
 Assinado por: ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 044.999.999-99
 Para verificar a validade das assinaturas acesse
 https://brasil.azul.com.br/assinaturas
 Assinado por: JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 044.999.999-99
 Para verificar a validade das assinaturas acesse
 https://brasil.azul.com.br/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 817 - BANDEJA INOX RETANGULAR MEDIA | 01/07/2010 | 01 | A | 29,00 | 2,90 | 26,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 90 |
| 962 - BANDEJA INOX RETANGULAR MEDIA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 902 - GELADEIRA CONSUL 230 LITROS | 01/08/2010 | 01 | A | 435,00 | 43,50 | 391,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 0,00 | 50 |
| 901 - GELADEIRA CONSUL 230 LITROS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 6629 - MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST25LWRU: | 24/05/2021 | 01 | A | 778,68 | 77,87 | 700,81 | 10,00 | 5,95 | 70,08 | 112,51 | 0,00 | 17 |
| 6507 - MICROONDAS 30LT MARCA LG 127V | 11/09/2020 | 01 | A | 750,00 | 75,00 | 675,00 | 10,00 | 5,74 | 67,53 | 155,59 | 0,00 | 42 |
| 6426 - REFRIGERADOR CONSUL | 09/03/2020 | 01 | A | 2.348,00 | 234,80 | 2.113,20 | 10,00 | 17,95 | 211,34 | 594,63 | 0,00 | 37 |
| 6111 - CÂMARA FRIGORÍFICA (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | 20/03/2019 | 01 | A | 51.000,00 | 5.100,00 | 45.900,00 | 10,00 | 389,83 | 4.589,88 | 17.378,65 | 0,00 | 35 |
| 6565 - MICRO-ONDAS 30 LITROS 110 VOLTS. | 07/12/2020 | 01 | A | 750,00 | 75,00 | 675,00 | 10,00 | 5,74 | 67,53 | 139,49 | 0,00 | 51 |
| 6628 - MICROONDAS 21 LT BRANCO – PANASONIC NN-ST25LWRU: | 24/05/2021 | 01 | A | 778,68 | 77,87 | 700,81 | 10,00 | 5,95 | 70,08 | 112,51 | 0,00 | 17 |
| 6567 - GELADEIRA FROS FREE 310 L | 07/12/2020 | 01 | A | 2.900,00 | 290,00 | 2.610,00 | 10,00 | 22,17 | 260,98 | 539,11 | 0,00 | 89 |
| 6566 - FOGAO 4 BOCAS | 07/12/2020 | 01 | A | 920,00 | 92,00 | 828,00 | 10,00 | 7,04 | 82,86 | 171,16 | 0,00 | 84 |
| 4685 - FRIGOBAR ELETROLUX 120 L | 01/10/2010 | 01 | A | 1.150,00 | 115,00 | 1.035,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 00 |
| 2672 - BANDEJA INOX RETANGULAR PEQUENA | 01/08/2005 | 17 | A | 17,55 | 1,76 | 15,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 76 |
| 2671 - BANDEJA INOX RETANGULAR PEQUENA | 01/08/2005 | 17 | A | 17,55 | 1,76 | 15,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 76 |
| 2670 - BANDEJA ATINA 15,5X32CM | 01/08/2005 | 17 | A | 17,55 | 1,76 | 15,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 76 |
| 2675 - BANDEJA INOX REDONDA MEDIA | 01/08/2005 | 17 | A | 30,51 | 3,05 | 27,46 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 0,00 | 05 |
| 3291 - BANDEJA INOX REDONDA GRANDE | 01/07/2010 | 01 | A | 42,00 | 4,20 | 37,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 20 |
| 3290 - BANDEJA INOX REDONDA GRANDE | 01/07/2010 | 01 | A | 42,00 | 4,20 | 37,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 20 |
| 2920 - ESCADA DE FERRO C/06 DEGRAUS | 01/11/2005 | 17 | A | 95,64 | 9,56 | 86,08 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 86,08 | 0,00 | 56 |
| 2457 - ESCADA DE MADEIRA C/07 DEGRAUS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 1273 - BANDEJA INOX RETANGULAR MEDIA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 1237 - GELADEIRA ESMALTEC | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 1231 - BANDEJA INOX REDONDA MEDIA | 01/08/2010 | 01 | A | 30,50 | 3,05 | 27,45 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 05 |
| 1322 - BEBEDOURO DE PAREDE | 01/08/2010 | 01 | A | 144,00 | 14,40 | 129,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | 0,00 | 40 |
| 1487 - BANDEJA INOX RETANGULAR | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 1442 - GELADEIRA ELECTROLUX 250 LITROS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 1402 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3294 - BANDEJA INOX REDONDA PEQUENA | 01/07/2010 | 01 | A | 17,50 | 1,75 | 15,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 75 |
| 4363 - FRIGOBAR CONSUL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 4095 - FOGAO C/ 04 BOCAS COLISEUM | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 4094 - GELADEIRA ELECTROLUX 270 LITROS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 4393 - REFRIGERADOR COMPACTO 120 LITROS 127V (FRIGOBAR) | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 4581 - FOGAO ATLAS BRANCO C/04 BOCAS | 01/06/2010 | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 00 |

PAGINAS 642

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.4doce.com.br/verificacao/90c4064-345f





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 454 - FRIGOBAR | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 - BANDEJA INOX RETANGULAR MEDIA | 01/05/2004 | 17 | A | 85,00 | 8,50 | 76,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 0,50 |
| 3956 - FRIGOBAR CONSUL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3656 - BANDEJA INOX REDONDA GRANDE | 01/08/2010 | 01 | A | 48,00 | 4,80 | 43,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 0,80 |
| 3392 - GELADEIRA ESMALTEC | 01/08/2010 | 01 | A | 435,00 | 43,50 | 391,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 0,00 | 4,50 |
| 338 - FRIGOBAR | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3658 - BANDEJA INOX REDONDA MEDIA | 01/07/2010 | 01 | A | 29,00 | 2,90 | 26,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 0,90 |
| 3844 - FOGAO ESMALTEC BALI C/ 04 BOCAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3708 - FOGAO SEMI-INDUSTRIAL C/04 BOCAS-ATIVO | 13/10/2021 | 17 | A | 499,32 | 49,93 | 449,39 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 0,73 |
| 3659 - BANDEJA INOX REDONDA GRANDE | 01/08/2010 | 01 | A | 33,60 | 3,36 | 30,24 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 0,36 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 3.866,15 | 0,00 | 3.866,15 | | 8,56 | 94,79 | 2.797,27 | 0,00 | 1.068,88 |
| 4715 - LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO ED. 23 | 01/12/2010 | 01 | A | 90,10 | 0,00 | 90,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4714 - LIVRO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VOL. 02 ED | 01/12/2010 | 01 | A | 84,15 | 0,00 | 84,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4717 - LIVRO EXECUCAO CONTRA A FAZ. PUB. PRECAT. TR | 01/12/2010 | 01 | A | 37,40 | 0,00 | 37,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4716 - LIVRO DIREITO CIVIL BRASILEIRO VOL. 04 ED. 05 | 01/12/2010 | 01 | A | 80,66 | 0,00 | 80,66 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 80,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4711 - LIVRO CURSO DE DIREITO DO TRABALHO ED. 09 | 01/12/2010 | 01 | A | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 - LIVRO CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO ED. 27 | 01/12/2010 | 01 | A | 97,75 | 0,00 | 97,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4713 - LIVRO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VOL. 01 ED | 01/12/2010 | 01 | A | 84,15 | 0,00 | 84,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4712 - LIVRO CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VOL. 03 ED | 01/12/2010 | 01 | A | 84,15 | 0,00 | 84,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4972 - LIVRO EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA | 01/09/2011 | 01 | A | 80,75 | 0,00 | 80,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4971 - LIVRO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO | 01/09/2011 | 01 | A | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6832 - LIVRO ARVORE EXOTICAS DO BRASIL | 29/04/2022 | 17 | A | 181,33 | 0,00 | 181,33 | 10,00 | 1,55 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 0,03 |
| 4973 - LIVRO MANUAL DAS CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITO | 01/09/2011 | 01 | A | 29,75 | 0,00 | 29,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4719 - LIVRO PRATICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ED.07 | 01/12/2010 | 01 | A | 38,25 | 0,00 | 38,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4718 - LIVRO MANUAL DE PROCESSO PENAL | 01/12/2010 | 01 | A | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4970 - LIVRO CONTRIBUICOES TEORIA GERAL E EM ESPECIE | 01/09/2011 | 01 | A | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4720 - LIVRO COMENTARIOS A LEI DE LICIT. E CONTRATACAO | 01/12/2010 | 01 | A | 176,80 | 0,00 | 176,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 0,00 |



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao. CPF: 064-345F-4936



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 3706 - LIVRO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL | 13/10/2021 | 17 | A | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 63,60 |
| 3705 - LIVRO LICOES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL VOL III | 13/10/2021 | 17 | A | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 93,97 |
| 4672 - LIVRO DICCIONARIO DE MEIO AMBIENTE | 01/10/2010 | 01 | A | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4671 - LIVRO POLITICA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 3° EDICAO | 01/10/2010 | 01 | A | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3158 - LIVRO ARVORES BRASILEIRAS VOL. 02 | 30/12/2021 | 17 | A | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 10,00 | 1,58 | 18,62 | 18,67 | 0,00 | 168,83 |
| 3157 - LIVRO ARVORES BRASILEIRAS VOL-1 | 30/12/2021 | 17 | A | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 10,00 | 1,58 | 18,62 | 18,67 | 0,00 | 168,83 |
| 3161 - LIVRO PLANTAS ORNAMENTAIS NO BRASIL | 30/12/2021 | 17 | A | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 10,00 | 1,92 | 22,63 | 22,69 | 0,00 | 202,31 |
| 3160 - LIVRO PLANTAS ORNAMENTAIS NO BRASIL | 30/12/2021 | 17 | A | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 10,00 | 1,92 | 22,63 | 22,69 | 0,00 | 202,31 |
| 4707 - LIVRO CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLA | 01/12/2010 | 01 | A | 330,65 | 0,00 | 330,65 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 330,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4706 - LIVRO CODIGO CIVIL COMENTADO DOUTRINA E JURISPRUDE | 01/12/2010 | 01 | A | 270,30 | 0,00 | 270,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4709 - LIVRO CONSTITUICAO FEDERAL COMENTADA E LEG. ED. 02 | 01/12/2010 | 01 | A | 232,90 | 0,00 | 232,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 232,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4708 - LIVRO COMENTARIOS A CONSOL. DAS LEIS DO TRABALHO | 01/12/2010 | 01 | A | 140,25 | 0,00 | 140,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 140,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4691 - LIVRO COLETA SELETIVA COM INCLUSAO SOCIAL | 01/11/2010 | 01 | A | 22,95 | 0,00 | 22,95 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4673 - LIVRO EDUCACAO AMBIENTAL DILEMAS DA PRATICA CONTEP | 01/10/2010 | 01 | A | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4694 - LIVRO INTRODUCAO AO GERENCIAMENTO AMBIENTAL | 01/11/2010 | 01 | A | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4692 - LIVRO OS EMPRESARIOS DO LIXO (UM P. DA MODERNIDADE | 01/11/2010 | 01 | A | 28,05 | 0,00 | 28,05 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 28,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5210 - Embarcações | | | | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 6325 - BARCO DE ALUMÍNIO TIPO PESQUEIRO | 08/11/2019 | 01 | A | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 15.810,92 | 1.581,09 | 14.229,83 | | 64,85 | 749,70 | 8.863,84 | 0,00 | 6.366,08 |
| 6136 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG | 27/05/2019 | 01 | A | 162,63 | 16,26 | 146,37 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 52,56 | 0,00 | 93,81 |
| 6135 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG | 27/05/2019 | 01 | A | 162,63 | 16,26 | 146,37 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 52,56 | 0,00 | 93,81 |
| 6138 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG | 27/05/2019 | 01 | A | 162,63 | 16,26 | 146,37 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 52,56 | 0,00 | 93,81 |
| 6137 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG | 27/05/2019 | 01 | A | 162,63 | 16,26 | 146,37 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 52,56 | 0,00 | 93,81 |
| 6132 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 68,58 |
| 6131 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 68,58 |
| 6134 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG | 27/05/2019 | 01 | A | 162,63 | 16,26 | 146,37 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 52,56 | 0,00 | 93,81 |
| 6133 - EXTINTOR PQS DE INCÊNDIO 12KG | 27/05/2019 | 01 | A | 162,63 | 16,26 | 146,37 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 52,56 | 0,00 | 93,81 |

PAGINAS 644



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 15/02/2023 às 16:33:54. Para saber mais, clique aqui https://verificacao.com.br/verificacao/1064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6139 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG | 27/05/2019 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 130,09 | 0,00 | 269,91 |
| 6145 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6144 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6342 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 04/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,63 | 0,00 | 28,37 |
| 6341 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 04/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,63 | 0,00 | 28,37 |
| 6141 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG | 27/05/2019 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 130,09 | 0,00 | 269,91 |
| 6140 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG | 27/05/2019 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 130,09 | 0,00 | 269,91 |
| 6143 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG | 27/05/2019 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 130,09 | 0,00 | 269,91 |
| 6142 - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG | 27/05/2019 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 130,09 | 0,00 | 269,91 |
| 6119 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6118 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6121 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6120 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6115 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6114 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6117 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6116 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6122 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6128 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6127 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6130 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6129 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6124 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6123 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6126 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6125 - EXTINTOR PQS 6KG | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 89,58 |
| 6402 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,45 | 0,00 | 28,55 |
| 6400 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,45 | 0,00 | 28,55 |
| 6410 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 32,47 |
| 6406 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 38,85 |
| 6392 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,45 | 0,00 | 28,55 |
| 6390 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 38,85 |
| 6395 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 38,85 |
| 6393 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,45 | 0,00 | 28,55 |
| 6414 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,45 | 0,00 | 28,55 |
| 6839 - EXTINTOR DE INCENDIO COM 4KG (GAS CARBONICO) | 29/04/2022 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 - EXTINTOR DE AGUA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PÁGINA 6645

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DANIELAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 827 - EXTINTOR DE INCENDIO C/06 KG (PO QUIMICO) | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 - EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO) 08 KG | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,90 | 4,89 | 44,01 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 |
| 680 - EXTINTOR DE INCENDIO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6755 - EXTINTOR DE INCENDIO AP. 10L | 29/04/2022 | 17 | A | 85,00 | 8,50 | 76,50 | 10,00 | 0,65 | 5,17 | 5,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 - EXTINTOR | 04/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 10,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 - EXTINTOR | 04/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 10,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6360 - EXTINTOR | 04/09/2020 | 17 | A | 32,53 | 3,25 | 29,28 | 10,00 | 0,25 | 2,92 | 6,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6359 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 04/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6348 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 04/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6343 - EXTINTOR | 04/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6353 - EXTINTOR | 21/07/2020 | 17 | A | 32,53 | 3,25 | 29,28 | 10,00 | 0,25 | 2,92 | 7,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6350 - EXTINTOR | 04/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 10,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6365 - EXTINTOR | 04/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 10,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6381 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6380 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6389 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6383 - EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS | 24/09/2020 | 17 | A | 36,00 | 3,60 | 32,40 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 7,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6375 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6374 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6377 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6376 - EXTINTOR | 24/09/2020 | 17 | A | 48,79 | 4,88 | 43,91 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2789 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2788 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2795 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2792 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2785 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2784 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2787 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS646



Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://www.3tecnos.com.br/assinaturas/



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 2786 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2796 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2908 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (DIOXIDO DE CARBONO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2907 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (DIOXIDO DE CARBONO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3257 - EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG | 13/10/2021 | 17 | A | 249,50 | 24,95 | 224,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3256 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 C/04 KG | 13/10/2021 | 17 | A | 249,50 | 24,95 | 224,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2901 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2799 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2903 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2902 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913 - EXTINTOR DE INCENDIO | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1912 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO QUIMICO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 - EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1917 - EXTINTOR DE INCENDIO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1383 - EXTINTOR | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1252 - COFRE GRANDE DE ACO C/02 PORTAS | 01/08/2010 | 01 | A | 420,00 | 42,00 | 378,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1909 - EXTINTOR DE INCENDIO | 01/08/2010 | 01 | A | 60,00 | 6,00 | 54,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1645 - EXTINTOR DE INCENDIO | 01/08/2010 | 01 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2773 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2779 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2783 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2782 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2776 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2775 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS 647



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON SANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 2778 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2777 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO PRESSURIZADO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4962 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4961 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG | 25/04/2022 | 17 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 24,75 | 24,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5532 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG | 01/11/2016 | 01 | A | 115,55 | 11,56 | 104,00 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 65,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5531 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG | 01/11/2016 | 01 | A | 115,55 | 11,56 | 104,00 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 65,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4958 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 455,00 | 45,50 | 409,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 409,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4957 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 455,00 | 45,50 | 409,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 409,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4960 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG * | 01/08/2011 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4959 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 04 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 455,00 | 45,50 | 409,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 409,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5536 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG | 01/11/2016 | 01 | A | 115,55 | 11,56 | 104,00 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 65,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5542 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT | 01/11/2016 | 01 | A | 115,00 | 11,50 | 103,50 | 10,00 | 0,87 | 10,22 | 63,03 | 0,00 | 0,00 |
| 5541 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT | 01/11/2016 | 01 | A | 115,00 | 11,50 | 103,50 | 10,00 | 0,87 | 10,22 | 63,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 - EXTINTOR DE INCÊNDIO 10 LITROS | 27/05/2019 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 39,42 | 0,00 | 0,00 |
| 5538 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG | 01/11/2016 | 01 | A | 115,55 | 11,56 | 104,00 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 65,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5537 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG | 01/11/2016 | 01 | A | 115,55 | 11,56 | 104,00 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 65,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5540 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LT | 01/11/2016 | 01 | A | 115,00 | 11,50 | 103,50 | 10,00 | 0,87 | 10,22 | 63,03 | 0,00 | 0,00 |
| 5539 - EXTINTOR PO QUIMICO 6 KG | 01/11/2016 | 01 | A | 115,55 | 11,56 | 104,00 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 65,28 | 0,00 | 0,00 |
| 352 - EXTINTOR DE INCENDIO | 01/03/2004 | 17 | A | 319,00 | 31,90 | 287,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 287,10 | 0,00 | 0,00 |
| 351 - EXTINTOR | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 - EXTINTOR | 03/02/2003 | 17 | A | 96,80 | 9,68 | 87,12 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 0,00 |
| 353 - EXTINTOR | 01/03/2004 | 17 | A | 319,00 | 31,90 | 287,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 287,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3259 - EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3258 - EXTINTOR DE INCENDIO C/04 KG | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3410 - EXTINTOR DE INCENDIO | 01/07/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3407 - EXTINTOR DE INCENDIO 6 KG | 01/07/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3558 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG (PO QUIMICO) | 01/08/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4952 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 154,00 | 15,40 | 138,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4951 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 154,00 | 15,40 | 138,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4954 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 08 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 173,00 | 17,30 | 155,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4953 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 154,00 | 15,40 | 138,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 0,00 |
| 491 - EXTINTOR DE INCENDIO | 01/08/2002 | 17 | A | 54,60 | 5,46 | 49,14 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 49,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3693 - SIRENE EG 101 - ENGESIG | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4950 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 154,00 | 15,40 | 138,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 0,00 |

PAGINA 5648

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tribuna.com.br/assinaturas/validade-das-assinaturas-66064-345f





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 4949 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 06 KG | 01/08/2011 | 01 | A | 154,00 | 15,40 | 138,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 1,40 |
| 5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | 174.600,00 | 17.460,00 | 157.140,00 | | 667,31 | 7.856,99 | 14.056,48 | 0,00 | 160.543,52 |
| 6626 - CÂMARA FRIGORÍFICA PARA ARMAZENAMENTO DE CARNE, MEDINDO 9,60M X 8,70M X 3,60M ALTURA | 18/03/2021 | 01 | A | 120.700,00 | 12.070,00 | 108.630,00 | 5,00 | 461,31 | 5.431,57 | 9.717,29 | 0,00 | 110.982,71 |
| 6625 - CÂMARA DE CONGELADOS PARA ACONDICIONAMENTO DE PEIXES E MARISCOS, MEDINDO 5,50M X 4,90M X 3,80M ALTURA | 18/03/2021 | 01 | A | 53.900,00 | 5.390,00 | 48.510,00 | 5,00 | 206,00 | 2.425,43 | 4.339,19 | 0,00 | 49.170,82 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 26.532,60 | 2.653,26 | 23.879,34 | | 141,30 | 1.655,65 | 13.708,34 | 0,00 | 12.171,27 |
| 5633 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5632 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 6147 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 66,40 | 0,00 | 130,61 |
| 6146 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 66,40 | 0,00 | 130,61 |
| 5631 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5628 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5627 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5630 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5629 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 6148 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 66,40 | 0,00 | 130,61 |
| 6257 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 83,26 |
| 6154 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 66,40 | 0,00 | 130,61 |
| 6259 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 83,26 |
| 6258 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 83,26 |
| 6153 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 66,40 | 0,00 | 130,61 |
| 6150 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 48,46 | 0,00 | 148,54 |
| 6149 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 66,40 | 0,00 | 130,61 |
| 6152 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 66,40 | 0,00 | 130,61 |
| 6151 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 66,40 | 0,00 | 130,61 |
| 5614 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5613 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5616 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |

PÁGINA 66/109



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.com.br/verificacao/6330669CCEEF49FFA7064-345F



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5615 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5612 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5609 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5608 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5611 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5610 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5617 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5624 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5623 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5626 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5625 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5622 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5619 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5618 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5621 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 5620 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 635 |
| 6372 - ESTABILIZADOR APC | 24/09/2020 | 17 | A | 67,50 | 6,75 | 60,75 | 10,00 | 0,53 | 6,21 | 14,08 | 0,00 | 542 |
| 6371 - ESTABILIZADOR APC | 24/09/2020 | 17 | A | 67,50 | 6,75 | 60,75 | 10,00 | 0,53 | 6,21 | 14,08 | 0,00 | 542 |
| 6419 - LUMINÁRIAS PARA SINALIZAÇÃO DE CAIS, PÍERES. MOLHES, ENCORAMENTOS, MARINAS, TERMINAIS, DOLFINOS E TRAPICHES. ATENDE A NOR | 23/01/2020 | 01 | A | 823,70 | 82,37 | 741,33 | 10,00 | 6,29 | 74,10 | 217,82 | 0,00 | 88 |
| 6398 - ESTABILIZADOR APC | 24/09/2020 | 17 | A | 67,50 | 6,75 | 60,75 | 10,00 | 0,53 | 6,21 | 14,08 | 0,00 | 542 |
| 6370 - ESTABILIZADOR APC | 24/09/2020 | 17 | A | 67,50 | 6,75 | 60,75 | 10,00 | 0,53 | 6,21 | 14,08 | 0,00 | 542 |
| 6280 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 24 |
| 6279 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 26 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6335 - ESTABILIZADOR APC | 03/07/2020 | 17 | A | 67,50 | 6,75 | 60,75 | 10,00 | 0,53 | 6,21 | 15,49 | 0,00 | 50,01 |
| 6281 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6420 - LUMINÁRIAS PARA SINALIZAÇÃO DE CAIS, PÍERES, MOLHES, ENCORAMENTOS, MARINAS, TERMINAIS, DOLFINOS E TRAPICHES. ATENDE A NOR | 23/01/2020 | 01 | A | 823,70 | 82,37 | 741,33 | 10,00 | 6,29 | 74,10 | 217,82 | 0,00 | 600,88 |
| 6506 - KIT PAINEL SOLAR (30W), | 11/09/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 103,44 | 0,00 | 396,56 |
| 6505 - KIT PAINEL SOLAR (30W), | 11/09/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 103,44 | 0,00 | 396,56 |
| 6727 - ESTABILIZADOR | 28/04/2022 | 17 | A | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 1,52 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 165,90 |
| 6726 - ESTABILIZADOR | 28/04/2022 | 17 | A | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 0,59 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 65,71 |
| 6504 - KIT PAINEL SOLAR (30W), | 11/09/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 103,44 | 0,00 | 396,56 |
| 6501 - KIT PAINEL SOLAR (30W), | 11/09/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 103,44 | 0,00 | 396,56 |
| 6500 - KIT PAINEL SOLAR (30W), | 11/09/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 103,44 | 0,00 | 396,56 |
| 6503 - KIT PAINEL SOLAR (30W), | 11/09/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 103,44 | 0,00 | 396,56 |
| 6502 - KIT PAINEL SOLAR (30W), | 11/09/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 103,44 | 0,00 | 396,56 |
| 6266 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6265 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6268 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6267 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6264 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6261 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6260 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6263 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6262 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6269 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6276 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6275 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6278 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6277 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6274 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6271 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6270 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6273 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 6272 - ESTABILIZADOR DE 500VA BIVOLT | 10/10/2019 | 01 | A | 119,60 | 11,96 | 107,64 | 10,00 | 0,93 | 10,95 | 35,34 | 0,00 | 88,26 |
| 5607 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 61,35 |
| 4407 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4405 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS651

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.org.br/portal/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4416 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4409 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4403 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4089 - ESTABILIZADOR SMS | 13/10/2021 | 17 | A | 58,30 | 5,83 | 52,47 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,21 |
| 3818 - ESTABILIZADOR 450 ENERMAX | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4401 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4366 - ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 1KVA | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4422 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690 - MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA SHARP | 01/11/2010 | 01 | A | 250,00 | 25,00 | 225,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4689 - NOBREAK SMART UPS 3000 VA 120 V | 01/11/2010 | 01 | A | 3.147,00 | 314,70 | 2.832,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,30 | 0,00 | 0,70 |
| 4963 - MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA SHARP | 01/08/2011 | 01 | A | 250,00 | 25,00 | 225,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 - ESTABILIZADOR SMS | 01/01/2004 | 17 | A | 319,00 | 31,90 | 287,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 287,10 | 0,00 | 0,90 |
| 4688 - NOBREAK SMART UPS 3000 VA 120 V | 01/11/2010 | 01 | A | 3.147,00 | 314,70 | 2.832,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,30 | 0,00 | 0,70 |
| 4428 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4426 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 110,00 | 11,00 | 99,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4439 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4437 - ESTABILIZADOR SMS 1000VA BLACK | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3152 - ASPIRADOR MASTER SUX 110V | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3081 - ESTABILIZADOR 70VA 110V BMI | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 - ESTABILIZADOR REVOLUTION | 01/07/2010 | 01 | A | 24,50 | 2,45 | 22,05 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,45 |
| 3235 - ESTABILIZADOR SMS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3045 - ESTABILIZADOR 300 VA 110V SMS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345 - ESTABILIZADOR TRANSFORMER HI-TECH | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1278 - ESTABILIZADOR MODELO KM 1000 | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3044 - ESTABILIZADOR SMS | 01/02/2006 | 17 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,50 |
| 2854 - ESTABILIZADOR SMS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3343 - ESTABILIZADOR HITECH | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3456 - ESTABILIZADOR MICROSOL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 - ESTABILIZADOR MICROSOL NG2 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3634 - CARREGADOR DE BATERIA CM6/4 LENTO KITA | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3546 - ESTABILIZADOR TRANSFORMER | 01/08/2010 | 01 | A | 24,50 | 2,45 | 22,05 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,45 |
| 3408 - ESTABILIZADOR | 01/07/2010 | 01 | A | 24,50 | 2,45 | 22,05 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,45 |
| 3368 - ESTABILIZADOR | 01/07/2010 | 01 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,50 |
| 3363 - ESTABILIZADOR HITECH | 01/07/2010 | 01 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,50 |
| 3375 - NOBREAK ENERMAX | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS 652

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA BOCHA e JEEERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tecno3.com.br/verificacao/90553131-11-2023-064-345F
 ou informe o código QR Code: 0064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 3369 - ESTABILIZADOR SIDE | 01/08/2010 | 01 | A | 24,50 | 2,45 | 22,05 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 45 |
| 5594 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5593 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5596 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5595 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5592 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5589 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5588 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5591 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5590 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5597 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5604 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 43,12 | 0,00 | 88 |
| 5603 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5606 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5605 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5602 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5599 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5598 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5601 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5600 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |
| 5575 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 35 |

PAGINAS653



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificar-assinaturas. Código de Verificação: 6064-345F



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5574 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5577 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5576 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5525 - ESTABILIZADOR 500VA | 01/08/2016 | 01 | A | 222,90 | 22,29 | 200,61 | 10,00 | 1,71 | 20,08 | 128,87 | 0,00 | 90,04 |
| 5271 - ESTABILIZADOR APC SOL 1.000 | 01/07/2013 | 01 | A | 242,00 | 24,20 | 217,80 | 10,00 | 1,86 | 21,90 | 208,20 | 0,00 | 34,80 |
| 4985 - ESTABILIZADOR SMS 500KVA 110V | 01/10/2011 | 01 | A | 83,00 | 8,30 | 74,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 74,70 | 0,00 | 8,30 |
| 5294 - ESTABILIZADOR MICROSOL APC 1000 BI | 01/10/2013 | 01 | A | 249,10 | 24,91 | 224,19 | 10,00 | 1,89 | 22,27 | 206,06 | 0,00 | 43,04 |
| 5280 - NOBREAK 1400 VA BIVOLT APC | 01/08/2013 | 01 | A | 564,00 | 56,40 | 507,60 | 10,00 | 4,31 | 50,74 | 478,02 | 0,00 | 85,98 |
| 5578 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5585 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5584 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5587 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5586 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5583 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5580 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5579 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5582 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5581 - ESTABILIZADOR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W ENTRADA E 110/115 DE SAÍDA | 29/09/2017 | 01 | A | 119,00 | 11,90 | 107,10 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 55,65 | 0,00 | 63,35 |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | 3.395,00 | 339,50 | 3.055,50 | | 14,88 | 175,20 | 896,40 | 0,00 | 2.498,60 |
| 5968 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS | 22/06/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 6,66 | 2,48 | 29,20 | 132,24 | 0,00 | 55,76 |
| 5969 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS | 22/06/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 6,66 | 2,48 | 29,20 | 132,24 | 0,00 | 55,76 |
| 5970 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS | 22/06/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 102,96 | 0,00 | 88,04 |
| 5967 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS | 22/06/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 6,66 | 2,48 | 29,20 | 132,24 | 0,00 | 55,76 |





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5964 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS | 22/06/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 6,66 | 2,48 | 29,20 | 132,24 | 0,00 | 35,76 |
| 5965 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS | 22/06/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 6,66 | 2,48 | 29,20 | 132,24 | 0,00 | 35,76 |
| 5966 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATÉ 12 FOLHAS | 22/06/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 6,66 | 2,48 | 29,20 | 132,24 | 0,00 | 35,76 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 29.542,46 | 2.954,25 | 26.588,21 | | 105,59 | 1.338,18 | 16.571,29 | 0,00 | 129,17 |
| 5467 - TELEVISOR DE 48" FULL HD | 01/12/2015 | 01 | A | 2.597,00 | 259,70 | 2.337,30 | 10,00 | 19,84 | 233,60 | 1.655,68 | 0,00 | 44,32 |
| 5310 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16.1 SONY W 710 4GB | 01/11/2013 | 01 | A | 363,00 | 36,30 | 326,70 | 10,00 | 2,79 | 32,85 | 301,23 | 0,00 | 4,77 |
| 5470 - SIRENE INDUSTRIAL EG 1000M 110V | 01/12/2015 | 01 | A | 478,02 | 47,80 | 430,22 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 305,27 | 0,00 | 7,75 |
| 5558 - CAMERA DIGITAL | 16/05/2017 | 01 | A | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 10,00 | 4,74 | 55,85 | 314,42 | 0,00 | 5,59 |
| 5477 - CAMERA DIGITAL SAMSUNG 16.1 MEGAPIXEL/PRETA | 01/02/2016 | 01 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5269 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 MP SONY | 01/07/2013 | 01 | A | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 10,00 | 3,35 | 39,42 | 374,76 | 0,00 | 6,24 |
| 4932 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC-W320 | 01/06/2011 | 01 | A | 1.048,00 | 104,80 | 943,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 943,20 | 0,00 | 0,80 |
| 4920 - PROJETO EPSON S10 2600 LUMENS | 01/05/2011 | 01 | A | 1.699,00 | 169,90 | 1.529,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,10 | 0,00 | 6,90 |
| 5004 - MICRO SYSTEM PHILCO | 01/12/2011 | 01 | A | 284,00 | 28,40 | 255,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 2,40 |
| 5182 - TELEVISOR LG 32" LCD | 01/09/2012 | 01 | A | 1.383,00 | 138,30 | 1.244,70 | 10,00 | 0,00 | 82,57 | 1.244,70 | 0,00 | 3,30 |
| 5168 - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY DSC-W610L | 01/08/2012 | 01 | A | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 10,00 | 0,00 | 22,08 | 359,10 | 0,00 | 1,90 |
| 5997 - GRAVADOR DE VOZ TOMATE | 24/08/2018 | 01 | A | 169,95 | 17,00 | 152,96 | 10,00 | 1,30 | 15,33 | 66,78 | 0,00 | 0,17 |
| 5898 - RADIO AM/FM | 26/03/2018 | 01 | A | 105,00 | 10,50 | 94,50 | 10,00 | 0,81 | 9,49 | 45,27 | 0,00 | 0,73 |
| 6569 - TV 32 POLEGADAS | 07/12/2020 | 01 | A | 1.400,00 | 140,00 | 1.260,00 | 10,00 | 10,70 | 125,93 | 260,13 | 0,00 | 0,87 |
| 6935 - SMART TV HD LED 32 – WI-FI HDR2 HDMI 1 USB: | | 01 | A | 1.880,00 | 188,00 | 1.692,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6683 - TV SMART LED 50 POLEGADAS 4K/ULTRAHD 50KU600 -CONVERSOR DIGITAL WI-FI 3 HDMI 2 USB. | 01/10/2021 | 01 | A | 2.970,00 | 297,00 | 2.673,00 | 10,00 | 22,69 | 267,18 | 333,79 | 0,00 | 3,21 |
| 5643 - SUPORTE PARA CAIXA | 22/06/2017 | 01 | A | 137,77 | 13,78 | 123,99 | 10,00 | 1,05 | 12,41 | 68,61 | 0,00 | 1,16 |
| 5571 - CAIXA DE SOM | 22/06/2017 | 01 | A | 1.820,56 | 182,06 | 1.638,50 | 10,00 | 13,92 | 163,89 | 906,08 | 0,00 | 1,48 |
| 5559 - CAMERA DIGITAL | 16/05/2017 | 01 | A | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 10,00 | 4,74 | 55,85 | 314,42 | 0,00 | 5,59 |
| 5572 - CAIXA PASSIVA | 22/06/2017 | 01 | A | 1.033,29 | 103,33 | 929,96 | 10,00 | 7,91 | 93,08 | 514,59 | 0,00 | 1,70 |
| 5642 - SUPORTE PARA CAIXA | 22/06/2017 | 01 | A | 137,77 | 13,78 | 123,99 | 10,00 | 1,05 | 12,41 | 68,61 | 0,00 | 1,16 |
| 5641 - MICROFONE SEM FIO | 22/06/2017 | 01 | A | 580,61 | 58,06 | 522,55 | 10,00 | 4,43 | 52,20 | 288,57 | 0,00 | 0,04 |
| 4866 - TELEVISOR BUSTER 32"LCD | 01/02/2011 | 01 | A | 1.632,00 | 163,20 | 1.468,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,80 | 0,00 | 0,20 |
| 3674 - TELEVISOR PHILCO 29TP-2920/1 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3653 - SMART TV HD 55" | 13/10/2021 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 431,50 |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEBERSON DAMIANI
 Assinada por 3 pessoas em 16/02/2023 às 10:06:43. Para mais detalhes clique no link: https://aracaju.3t.com.br/verificacao/951664-345F-0064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 3688 - RADIO AM/FM 12FAIXAS - NKS | 01/07/2010 | 01 | A | 86,00 | 8,60 | 77,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 60 |
| 3990 - SMART TV LED 50: | 13/10/2021 | 17 | A | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 15 |
| 3960 - TELEVISOR CCE HPS 2097 DE "20" | 25/04/2022 | 17 | A | 339,90 | 33,99 | 305,91 | 10,00 | 2,60 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 90 |
| 3324 - TELEVISOR PANASONIC | 01/08/2010 | 01 | A | 165,00 | 16,50 | 148,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 50 |
| 1926 - RETOPROJETOR 1612 NYCE | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 1242 - NEGATOSCOPIO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 22 - TELEVISOR SHARP | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3153 - TELEVISOR CCE HPS 2097 DE "20" | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 2271 - CAIXA DE SOM MULTIMIDIA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 4610 - TELEVISOR LG 42" LCD | 01/07/2010 | 01 | A | 2.423,90 | 242,39 | 2.181,51 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181,51 | 0,00 | 39 |
| 4609 - TELEVISOR LG 32" LCD | 01/07/2010 | 01 | A | 1.720,19 | 172,02 | 1.548,17 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,17 | 0,00 | 02 |
| 4668 - TELEVISOR LG 32" LCD 2LF20FR | 01/09/2010 | 01 | A | 52,50 | 5,25 | 47,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | 25 |
| 4855 - CAMERA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHORT DSC-2000 | 01/01/2011 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 00 |
| 4695 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SINTONAL 220W | 01/11/2010 | 01 | A | 510,00 | 51,00 | 459,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 00 |
| 4101 - RADIO GRAVADOR C/MP3 DYD 6202 HYUNDAI BR | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3994 - SMART TV LED 50: | 13/10/2021 | 17 | A | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 15 |
| 3993 - SMART TV LED 50: | 13/10/2021 | 17 | A | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 15 |
| 3997 - SMART TV LED 50: | 13/10/2021 | 17 | A | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 15 |
| 4065 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.1MP X-775 NIKON | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3998 - SMART TV LED 50: | 13/10/2021 | 17 | A | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 15 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 188.309,78 | 18.830,98 | 169.478,80 | | 1.092,47 | 13.100,44 | 90.922,89 | 0,00 | 89 |
| 6021 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6020 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6019 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6024 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6023 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6022 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6015 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6002 - TENDA 3M X 3M AZUL MARINHO | 14/09/2018 | 01 | A | 529,99 | 53,00 | 476,99 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 157,59 | 0,00 | 40 |
| 5897 - CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT | 08/03/2018 | 01 | A | 1.782,00 | 178,20 | 1.603,80 | 10,00 | 13,61 | 160,24 | 772,20 | 0,00 | 80 |
| 6018 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6017 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6016 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 11 |
| 6033 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 134,42 | 0,00 | 11 |

PÁGINAS 556



ANTONIO SILVA ROCHA e JEEERSON DANTAS PASSOS
 PEREIRA
 https://aracaju.com.br/verificacao/09092023/15064-345F-A064-345F-e-info1064-345F



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6032 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 1.300,11 |
| 6031 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 1.300,11 |
| 6036 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 134,42 | 0,00 | 214,58 |
| 6035 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 134,42 | 0,00 | 214,58 |
| 6034 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 134,42 | 0,00 | 214,58 |
| 6027 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 1.300,11 |
| 6026 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 1.300,11 |
| 6025 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 1.300,11 |
| 6030 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 1.300,11 |
| 6029 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 1.300,11 |
| 6028 - CONTENTORES DE 1000 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 2.118,00 | 211,80 | 1.906,20 | 10,00 | 16,18 | 190,53 | 815,89 | 0,00 | 1.300,11 |
| 5569 - BEBEDOURO DE PRESSAO INOX | 06/06/2017 | 01 | A | 850,00 | 85,00 | 765,00 | 10,00 | 6,51 | 76,65 | 427,14 | 0,00 | 322,86 |
| 5568 - BEBEDOURO DE PRESSAO INOX | 06/06/2017 | 01 | A | 850,00 | 85,00 | 765,00 | 10,00 | 6,51 | 76,65 | 427,14 | 0,00 | 322,86 |
| 5567 - BEBEDOURO DE PRESSAO INOX | 06/06/2017 | 01 | A | 850,00 | 85,00 | 765,00 | 10,00 | 6,51 | 76,65 | 427,14 | 0,00 | 322,86 |
| 5635 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S | 16/05/2017 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 507,59 | 0,00 | 392,42 |
| 5634 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S | 22/05/2017 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 506,10 | 0,00 | 393,90 |
| 5570 - BEBEDOURO DE PRESSAO INOX | 06/06/2017 | 01 | A | 850,00 | 85,00 | 765,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 350,28 | 0,00 | 99,72 |
| 5563 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 06/06/2017 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 105,77 | 0,00 | 100,23 |
| 5562 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 06/06/2017 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 105,77 | 0,00 | 100,23 |
| 5561 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 06/06/2017 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 105,77 | 0,00 | 100,23 |
| 5566 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 06/06/2017 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 105,77 | 0,00 | 100,23 |
| 5565 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 06/06/2017 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 105,77 | 0,00 | 100,23 |
| 5564 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 06/06/2017 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 86,74 | 0,00 | 123,26 |
| 5893 - CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT | 08/03/2018 | 01 | A | 1.782,00 | 178,20 | 1.603,80 | 10,00 | 13,61 | 160,24 | 772,20 | 0,00 | 830,80 |
| 5892 - AR CONDICIONADO | 08/03/2018 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 434,47 | 0,00 | 565,53 |
| 5891 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.. | 06/03/2018 | 01 | A | 1.537,00 | 153,70 | 1.383,30 | 10,00 | 11,75 | 138,34 | 667,42 | 0,00 | 665,58 |
| 5896 - AR CONDICIONADO | 08/03/2018 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 434,47 | 0,00 | 565,53 |
| 5895 - CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT | 08/03/2018 | 01 | A | 1.782,00 | 178,20 | 1.603,80 | 10,00 | 13,61 | 160,24 | 772,20 | 0,00 | 830,80 |
| 5894 - AR CONDICIONADO | 08/03/2018 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 434,47 | 0,00 | 565,53 |
| 5638 - CONDENSADORA HW 18.000 BTU'S | 22/05/2017 | 01 | A | 1.249,39 | 124,94 | 1.124,45 | 10,00 | 9,55 | 112,42 | 631,09 | 0,00 | 493,30 |
| 5637 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S | 16/05/2017 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 507,59 | 0,00 | 392,42 |
| 5636 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S | 16/05/2017 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 507,59 | 0,00 | 392,42 |
| 5890 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.. | 06/03/2018 | 01 | A | 1.537,00 | 153,70 | 1.383,30 | 10,00 | 11,75 | 138,34 | 667,42 | 0,00 | 665,58 |
| 5640 - CONDENSADORA HW 18.000 BTU'S | 16/05/2017 | 01 | A | 1.249,39 | 124,94 | 1.124,45 | 10,00 | 9,55 | 112,42 | 632,94 | 0,00 | 493,45 |



Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA/PFC/HA em 15/02/2023 às 16:33:54
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.3tecnos.com.br/validar



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5639 - CONDENSADORA HW 18.000 BTU'S | 16/05/2017 | 01 | A | 1.249,39 | 124,94 | 1.124,45 | 10,00 | 9,55 | 112,42 | 632,94 | 0,00 | 612,45 |
| 6037 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 134,42 | 0,00 | 212,58 |
| 6632 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 24/05/2021 | 01 | A | 799,98 | 80,00 | 719,98 | 10,00 | 6,11 | 71,91 | 115,44 | 0,00 | 584,54 |
| 6631 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 24/05/2021 | 01 | A | 799,98 | 80,00 | 719,98 | 10,00 | 6,11 | 71,91 | 115,44 | 0,00 | 584,54 |
| 6568 - BEBEDOURO DE COLUNA | 07/12/2020 | 01 | A | 880,00 | 88,00 | 792,00 | 10,00 | 6,73 | 79,21 | 163,62 | 0,00 | 612,38 |
| 6635 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 24/05/2021 | 01 | A | 799,98 | 80,00 | 719,98 | 10,00 | 6,11 | 71,91 | 115,44 | 0,00 | 584,54 |
| 6634 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 24/05/2021 | 01 | A | 799,98 | 80,00 | 719,98 | 10,00 | 6,11 | 71,91 | 115,44 | 0,00 | 584,54 |
| 6633 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 24/05/2021 | 01 | A | 799,98 | 80,00 | 719,98 | 10,00 | 6,11 | 71,91 | 115,44 | 0,00 | 584,54 |
| 6519 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 30/09/2020 | 01 | A | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 10,00 | 4,59 | 54,02 | 121,66 | 0,00 | 478,34 |
| 6518 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - | 30/09/2020 | 01 | A | 1.710,00 | 171,00 | 1.539,00 | 10,00 | 13,08 | 154,03 | 346,88 | 0,00 | 1388,12 |
| 6517 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS | 30/09/2020 | 01 | A | 1.900,00 | 190,00 | 1.710,00 | 10,00 | 14,54 | 171,19 | 385,52 | 0,00 | 1528,48 |
| 6522 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 30/09/2020 | 01 | A | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 10,00 | 4,59 | 54,02 | 121,66 | 0,00 | 478,34 |
| 6521 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 30/09/2020 | 01 | A | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 10,00 | 4,59 | 54,02 | 121,66 | 0,00 | 478,34 |
| 6520 - BEBEDOURO DE COLUNA 2 TORNEIRAS | 30/09/2020 | 01 | A | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 10,00 | 4,59 | 54,02 | 121,66 | 0,00 | 478,34 |
| 6722 - BEBEDOURO - BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA | 25/03/2022 | 01 | A | 1.120,00 | 112,00 | 1.008,00 | 10,00 | 8,56 | 77,56 | 77,56 | 0,00 | 930,44 |
| 6690 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS | 14/12/2021 | 01 | A | 640,00 | 64,00 | 576,00 | 10,00 | 4,90 | 57,67 | 60,36 | 0,00 | 515,64 |
| 6689 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS | 14/12/2021 | 01 | A | 640,00 | 64,00 | 576,00 | 10,00 | 4,90 | 57,67 | 60,36 | 0,00 | 515,64 |
| 6725 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H | | 01 | A | 2.583,83 | 258,38 | 2.325,45 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,07 |
| 6724 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H | | 01 | A | 2.583,83 | 258,38 | 2.325,45 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067,07 |
| 6723 - AR-CONDICIONADO 9000 BTU/H | | 01 | A | 2.329,99 | 233,00 | 2.096,99 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1863,99 |
| 6685 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS | 14/12/2021 | 01 | A | 640,00 | 64,00 | 576,00 | 10,00 | 4,90 | 57,67 | 60,36 | 0,00 | 515,64 |
| 6640 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS | 18/08/2021 | 01 | A | 594,30 | 59,43 | 534,87 | 10,00 | 4,56 | 53,66 | 73,50 | 0,00 | 461,37 |
| 6639 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS | 18/08/2021 | 01 | A | 594,30 | 59,43 | 534,87 | 10,00 | 4,56 | 53,66 | 73,50 | 0,00 | 461,37 |
| 6688 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS | 14/12/2021 | 01 | A | 640,00 | 64,00 | 576,00 | 10,00 | 4,90 | 57,67 | 60,36 | 0,00 | 515,64 |
| 6687 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS | 14/12/2021 | 01 | A | 640,00 | 64,00 | 576,00 | 10,00 | 4,90 | 57,67 | 60,36 | 0,00 | 515,64 |
| 6686 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFÃO DE 20 LITROS | 14/12/2021 | 01 | A | 640,00 | 64,00 | 576,00 | 10,00 | 4,90 | 57,67 | 60,36 | 0,00 | 515,64 |
| 6173 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS | 28/06/2019 | 01 | A | 2.000,00 | 200,00 | 1.800,00 | 10,00 | 15,28 | 179,95 | 632,03 | 0,00 | 1167,97 |
| 6172 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS | 28/06/2019 | 01 | A | 2.000,00 | 200,00 | 1.800,00 | 10,00 | 15,28 | 179,95 | 632,03 | 0,00 | 1167,97 |
| 6171 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | 28/06/2019 | 01 | A | 1.731,77 | 173,18 | 1.558,59 | 10,00 | 13,24 | 155,86 | 547,41 | 0,00 | 1002,63 |
| 6251 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S | 19/08/2019 | 01 | A | 2.226,97 | 222,70 | 2.004,27 | 10,00 | 17,02 | 200,39 | 675,27 | 0,00 | 1328,97 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6175 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000 | 28/06/2019 | 01 | A | 2.200,00 | 220,00 | 1.980,00 | 10,00 | 16,83 | 198,20 | 696,13 | 0,00 | 1.503,87 |
| 6174 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DE 24.000 | 28/06/2019 | 01 | A | 2.200,00 | 220,00 | 1.980,00 | 10,00 | 16,83 | 198,20 | 696,13 | 0,00 | 1.503,87 |
| 6040 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92 | 0,00 | 252,18 |
| 6039 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 134,42 | 0,00 | 217,79 |
| 6038 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92 | 0,00 | 252,18 |
| 6164 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR | 30/04/2019 | 01 | A | 520,99 | 52,10 | 468,89 | 10,00 | 4,00 | 47,09 | 172,99 | 0,00 | 295,90 |
| 6042 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 134,42 | 0,00 | 217,79 |
| 6041 - CONTENTORES DE 240 LTS | 20/09/2018 | 01 | A | 349,00 | 34,90 | 314,10 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 134,42 | 0,00 | 217,79 |
| 6513 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS | 30/09/2020 | 01 | A | 1.900,00 | 190,00 | 1.710,00 | 10,00 | 14,54 | 171,19 | 385,52 | 0,00 | 1.328,81 |
| 6512 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS | 30/09/2020 | 01 | A | 1.900,00 | 190,00 | 1.710,00 | 10,00 | 14,54 | 171,19 | 385,52 | 0,00 | 1.328,81 |
| 6424 - VENTILADOR DE TETO TURBO COM 60CM BIVOLT | 14/02/2020 | 01 | A | 218,50 | 21,85 | 196,65 | 10,00 | 1,67 | 19,71 | 56,75 | 0,00 | 176,90 |
| 6516 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS | 30/09/2020 | 01 | A | 1.900,00 | 190,00 | 1.710,00 | 10,00 | 14,54 | 171,19 | 385,52 | 0,00 | 1.328,81 |
| 6515 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS | 30/09/2020 | 01 | A | 1.900,00 | 190,00 | 1.710,00 | 10,00 | 14,54 | 171,19 | 385,52 | 0,00 | 1.328,81 |
| 6514 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS | 30/09/2020 | 01 | A | 1.900,00 | 190,00 | 1.710,00 | 10,00 | 14,54 | 171,19 | 385,52 | 0,00 | 1.328,81 |
| 6256 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S | 20/09/2019 | 01 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,49 | 111,69 | 366,59 | 0,00 | 749,41 |
| 6255 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | 06/09/2019 | 01 | A | 1.731,77 | 173,18 | 1.558,59 | 10,00 | 13,24 | 155,86 | 517,52 | 0,00 | 1.040,77 |
| 6252 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | 27/08/2019 | 01 | A | 1.731,77 | 173,18 | 1.558,59 | 10,00 | 13,24 | 155,86 | 521,79 | 0,00 | 1.036,80 |
| 6423 - VENTILADOR DE TETO TURBO COM 60CM BIVOLT | 14/02/2020 | 01 | A | 218,50 | 21,85 | 196,65 | 10,00 | 1,67 | 19,71 | 56,75 | 0,00 | 176,90 |
| 6411 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO | 24/09/2020 | 17 | A | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 3,97 | 46,72 | 105,98 | 0,00 | 362,02 |
| 6332 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | 02/12/2019 | 01 | A | 2.226,97 | 222,70 | 2.004,27 | 10,00 | 17,02 | 200,39 | 617,63 | 0,00 | 1.386,64 |
| 5557 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S | 16/05/2017 | 01 | A | 537,00 | 53,70 | 483,30 | 10,00 | 4,09 | 48,18 | 271,26 | 0,00 | 215,12 |
| 4369 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 4368 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 4361 - MOTOPODA HT 131 STIHL SERIE N° 275739932 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 4390 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTUS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 4372 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 4370 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 4337 - AR CONDICIONADO SPLIT | 13/10/2021 | 17 | A | 1.230,00 | 123,00 | 1.107,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 1.083,37 |
| 4328 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL KOMECO 12.000 BTU'S | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 4308 - BEBEDOURO IBBL GFN 2000 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |

PAGINAS659

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA, JEFFERSON DANILAS BASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp3t.com.br/validar https://aracaju.erp3t.com.br/validar





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4348 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.000 BTU'S | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4346 - BEBEDOURO IBBL GFN 2000 127V | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4338 - BEBEDOURO ESMALTEC P/ GARRAFAO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4638 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.500 BTU'S * | 01/09/2010 | 01 | A | 338,00 | 33,80 | 304,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 304,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4608 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.000 BTU'S | 01/07/2010 | 01 | A | 1.180,00 | 118,00 | 1.062,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4606 - AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S SPLIT WALL 220V S | 01/07/2010 | 01 | A | 2.140,00 | 214,00 | 1.926,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4676 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL KOMECO 7.000 BTU'S | 01/10/2010 | 01 | A | 1.200,00 | 120,00 | 1.080,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4675 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL KOMECO 18.000 BTU'S | 01/10/2010 | 01 | A | 2.350,00 | 235,00 | 2.115,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4639 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S | 01/09/2010 | 01 | A | 1.150,00 | 115,00 | 1.035,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4454 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL 18.000 BTU'S 220V K | 01/03/2010 | 01 | A | 2.100,00 | 210,00 | 1.890,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4443 - EXAUSTOR DE PAREDE 127V 40CM | 01/02/2010 | 01 | A | 127,00 | 12,70 | 114,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 114,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4442 - EXAUSTOR DE PAREDE 127V 40CM | 01/02/2010 | 01 | A | 127,00 | 12,70 | 114,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 114,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4605 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.000 BTU'S | 01/07/2010 | 01 | A | 1.180,00 | 118,00 | 1.062,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4588 - VENTILADOR TUBO TWISTER PRETO DE PAREDE C/60 CM | 01/07/2010 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4584 - BEBEDOURO DE MESA P/ GARRAFAO DE 20L ESMALTEC | 01/07/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3644 - MOTOESMERIL QUALIFORTE MS6 300W X 110V | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3389 - BEBEDOURO IBBL DE MESA | 01/07/2010 | 01 | A | 139,00 | 13,90 | 125,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3169 - BEBEDOURO IBBL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3800 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU'S | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7.000 BTU'S | 13/10/2021 | 17 | A | 1.200,00 | 120,00 | 1.080,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3689 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTU'S | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 - BEBEDOURO ESMALTEC | 01/08/2010 | 01 | A | 285,00 | 28,50 | 256,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 - BEBEDOURO ESMALTEC | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 - BEBEDOURO ESMALTEC | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2848 - BEBEDOURO ADVANCE | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2564 - BEBEDOURO | 01/08/2010 | 01 | A | 139,00 | 13,90 | 125,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tribunatransparencia.org.br/verificacao/938168> e informe o código 938168.





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 2404 - BEBEDOURO BELLIERE | 01/07/2010 | 01 | A | 280,00 | 28,00 | 252,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 2,00 |
| 4205 - AR CONDICIONADO SPLIT | 13/10/2021 | 17 | A | 990,00 | 99,00 | 891,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 97,97 |
| 4195 - AR CONDICIONADO SPLIT WALL 7.000 BTUS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4143 - VENTILADOR DE TETO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4273 - AR CONDICIONADO ELECTROLUX 7.000 BTUS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4265 - BEBEDOURO IBBL P/ GARRAFAO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4243 - BEBEDOURO DE COLUNA GFN2000 110V | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3907 - BEBEDOURO KARINA | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3813 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3812 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL 220V KOMECO 9.000 B | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4088 - BEBEDOURO ESMALTEC P/ GARRAFAO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3941 - BEBEDOURO ESMALTEC | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3919 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4683 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTI DELTA | 01/10/2010 | 01 | A | 153,82 | 15,38 | 138,44 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,44 | 0,00 | 1,38 |
| 5424 - BEBEDOURO NEWMAQ | 01/10/2014 | 01 | A | 515,00 | 51,50 | 463,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 336,17 | 0,00 | 1,83 |
| 5421 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS | 01/09/2014 | 01 | A | 1.335,00 | 133,50 | 1.201,50 | 10,00 | 10,20 | 120,09 | 1.001,15 | 0,00 | 3,85 |
| 5420 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS | 01/09/2014 | 01 | A | 1.335,00 | 133,50 | 1.201,50 | 10,00 | 10,20 | 120,09 | 1.001,15 | 0,00 | 3,85 |
| 5518 - VENTILADOR DE PAREDE 127V | 01/07/2016 | 01 | A | 210,61 | 21,06 | 189,55 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 123,45 | 0,00 | 0,16 |
| 5517 - BEBEDOURO VERTICAL | 01/08/2016 | 01 | A | 550,00 | 55,00 | 495,00 | 10,00 | 4,22 | 49,64 | 318,65 | 0,00 | 0,35 |
| 5516 - BEBEDOURO VERTICAL | 01/08/2016 | 01 | A | 550,00 | 55,00 | 495,00 | 10,00 | 4,22 | 49,64 | 318,65 | 0,00 | 0,35 |
| 5234 - AP. AR COND. SPLIT WALL 9.000 BTU'S LG | 01/05/2013 | 01 | A | 1.550,00 | 155,00 | 1.395,00 | 10,00 | 11,84 | 139,43 | 1.348,84 | 0,00 | 0,16 |
| 5233 - AP. AR COND. SPLIT WALL 18.000 BTU'S LG | 01/05/2013 | 01 | A | 2.300,00 | 230,00 | 2.070,00 | 10,00 | 17,58 | 206,96 | 2.002,08 | 0,00 | 0,92 |
| 5232 - AP. AR COND. SPLIT WALL 18.000 BTU'S LG | 01/05/2013 | 01 | A | 2.300,00 | 230,00 | 2.070,00 | 10,00 | 17,58 | 206,96 | 2.002,08 | 0,00 | 0,92 |
| 5419 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS | 01/09/2014 | 01 | A | 1.580,00 | 158,00 | 1.422,00 | 10,00 | 12,09 | 142,35 | 1.186,77 | 0,00 | 0,23 |
| 5257 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL 220V KOMECO 9.000 B | 01/07/2013 | 01 | A | 1.500,00 | 150,00 | 1.350,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,48 | 0,00 | 0,52 |
| 5249 - AP. DE AR COND. SPLIT ELECTROLUX 30.000 BTU'S | 01/06/2013 | 01 | A | 4.200,00 | 420,00 | 3.780,00 | 10,00 | 32,12 | 378,14 | 3.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5553 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S | 22/05/2017 | 01 | A | 537,00 | 53,70 | 483,30 | 10,00 | 4,09 | 48,18 | 270,47 | 0,00 | 0,53 |
| 5552 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | 16/05/2017 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 507,59 | 0,00 | 0,42 |
| 5551 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S | 16/05/2017 | 01 | A | 537,00 | 53,70 | 483,30 | 10,00 | 4,09 | 48,18 | 271,26 | 0,00 | 0,74 |
| 5556 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S | 16/05/2017 | 01 | A | 537,00 | 53,70 | 483,30 | 10,00 | 4,09 | 48,18 | 271,26 | 0,00 | 0,74 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5555 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | 16/05/2017 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 507,59 | 0,00 | 492,42 |
| 5554 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | 22/05/2017 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 506,10 | 0,00 | 493,90 |
| 5521 - VENTILADOR DE PAREDE 127V | 01/07/2016 | 01 | A | 210,61 | 21,06 | 189,55 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 123,45 | 0,00 | 166,06 |
| 5520 - VENTILADOR DE PAREDE 127V | 01/07/2016 | 01 | A | 210,61 | 21,06 | 189,55 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 123,45 | 0,00 | 166,06 |
| 5519 - VENTILADOR DE PAREDE 127V | 01/07/2016 | 01 | A | 210,61 | 21,06 | 189,55 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 123,45 | 0,00 | 166,06 |
| 5543 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | 01/10/2016 | 01 | A | 1.600,00 | 160,00 | 1.440,00 | 10,00 | 12,25 | 144,18 | 901,39 | 0,00 | 538,61 |
| 5523 - VENTILADOR DE PAREDE 127V | 01/07/2016 | 01 | A | 210,61 | 21,06 | 189,55 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 123,45 | 0,00 | 166,06 |
| 5522 - VENTILADOR DE PAREDE 127V | 01/07/2016 | 01 | A | 210,61 | 21,06 | 189,55 | 10,00 | 1,61 | 18,98 | 123,45 | 0,00 | 166,06 |
| 5043 - FURADEIRA PROFISSIONAL BOSCH GSB 13 RE | 01/03/2012 | 01 | A | 297,00 | 29,70 | 267,30 | 10,00 | 0,00 | 5,08 | 267,30 | 0,00 | 267,30 |
| 5040 - BEBEDOURO P/GARRAFAO IBBL | 01/03/2012 | 01 | A | 673,31 | 67,33 | 605,98 | 10,00 | 0,00 | 9,71 | 605,98 | 0,00 | 605,98 |
| 4966 - BEBEDOURO ESMALTEC 20 LITROS | 01/09/2011 | 01 | A | 669,00 | 66,90 | 602,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 602,10 | 0,00 | 602,10 |
| 5108 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM 127 V | 01/04/2012 | 01 | A | 122,00 | 12,20 | 109,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 0,00 | 104,70 |
| 5102 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS IBBL | 01/04/2012 | 01 | A | 673,31 | 67,33 | 605,98 | 10,00 | 0,00 | 14,85 | 605,98 | 0,00 | 605,98 |
| 5052 - BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS IBBL | 01/04/2012 | 01 | A | 673,31 | 67,33 | 605,98 | 10,00 | 0,00 | 14,85 | 605,98 | 0,00 | 605,98 |
| 4877 - BEBEDOURO MASTER FRIO P/ GARRAFAO 20L | 01/03/2011 | 01 | A | 700,00 | 70,00 | 630,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 4873 - AP AR CONDICIONADO SPLIT WALL CARRIER 220 W 9.000 | 01/03/2011 | 01 | A | 1.480,00 | 148,00 | 1.332,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| 4684 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTI DELTA | 01/10/2010 | 01 | A | 153,82 | 15,38 | 138,44 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,44 | 0,00 | 138,44 |
| 4946 - AP. AR. COND. SPLIT WALL KOMECO 30.000 BTU'S 220V | 01/08/2011 | 01 | A | 3.398,00 | 339,80 | 3.058,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058,20 | 0,00 | 3.058,20 |
| 4934 - BEBEDOURO ESMALTEC | 01/06/2011 | 01 | A | 590,00 | 59,00 | 531,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| 4916 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTU'S | 01/05/2011 | 01 | A | 1.790,00 | 179,00 | 1.611,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,00 | 0,00 | 1.611,00 |
| 5208 - AP. AR COND. SPLIT LOTUS KOMECO 9.000 BTU'S | 01/04/2013 | 01 | A | 1.620,00 | 162,00 | 1.458,00 | 10,00 | 12,40 | 146,00 | 1.424,40 | 0,00 | 1.424,40 |
| 5198 - AP. AR COND. SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S | 01/04/2013 | 01 | A | 1.650,00 | 165,00 | 1.485,00 | 10,00 | 12,62 | 148,56 | 1.449,33 | 0,00 | 1.449,33 |
| 5179 - AP. DE AR COND. SPLIT WALL KOMECO 12.000 BTU'S | 01/09/2012 | 01 | A | 1.640,00 | 164,00 | 1.476,00 | 10,00 | 0,00 | 99,17 | 1.476,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| 5231 - AP. AR COND. SPLIT WALL 12.000 BTU'S LG | 01/05/2013 | 01 | A | 1.680,00 | 168,00 | 1.512,00 | 10,00 | 12,83 | 151,11 | 1.461,83 | 0,00 | 1.461,83 |
| 5210 - AP. AR COND. SPLIT LOTUS KOMECO 9.000 BTU'S | 01/04/2013 | 01 | A | 1.620,00 | 162,00 | 1.458,00 | 10,00 | 12,40 | 146,00 | 1.424,40 | 0,00 | 1.424,40 |
| 5209 - AP. AR COND. SPLIT LOTUS KOMECO 9.000 BTU'S | 01/04/2013 | 01 | A | 1.620,00 | 162,00 | 1.458,00 | 10,00 | 12,40 | 146,00 | 1.424,40 | 0,00 | 1.424,40 |
| 5135 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM 200W | 01/06/2012 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 108,47 | 0,00 | 108,47 |

PAGINAS 662

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 15/02/2023 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.com.br/verificacao/1064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5134 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM 200W | 01/06/2012 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 106,30 | 0,00 | 17,70 |
| 5133 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50CM 200W | 01/06/2012 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 108,47 | 0,00 | 16,53 |
| 5161 - VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM 127 V | 01/07/2012 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 105,49 | 0,00 | 19,51 |
| 5160 - AP. AR COND. SPLIT WALL KOMEKO 9.000 BTU'S 220 V | 01/07/2012 | 01 | A | 1.350,00 | 135,00 | 1.215,00 | 10,00 | 0,00 | 59,49 | 1.215,00 | 0,00 | 33,00 |
| 5139 - AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL KOMEKO 12.000 BTU'S | 01/06/2012 | 01 | A | 1.600,00 | 160,00 | 1.440,00 | 10,00 | 0,00 | 57,50 | 1.440,00 | 0,00 | 60,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 729.902,69 | 72.990,28 | 656.912,41 | | 4.108,06 | 83.663,47 | 479.205,70 | 0,00 | 250.696,98 |
| 6528 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6529 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6530 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6525 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6526 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6527 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6531 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6535 - MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER CCR1009-8G-1S-1S+ -MIKROTIK | 15/10/2020 | 01 | A | 5.994,50 | 599,45 | 5.395,05 | 20,00 | 91,64 | 1.078,94 | 2.385,49 | 0,00 | 3.006,01 |
| 6536 - MIKROTIK CLOUD CORE ROUTER CCR1009-8G-1S-1S+ -MIKROTIK | 15/10/2020 | 01 | A | 5.994,50 | 599,45 | 5.395,05 | 20,00 | 91,64 | 1.078,94 | 2.385,49 | 0,00 | 3.006,01 |
| 6627 - SCANNER DE MESA ADS – 2200 TECNOLOGIA CIS BROTHER: | 24/05/2021 | 01 | A | 2.698,09 | 269,81 | 2.428,28 | 20,00 | 41,26 | 485,82 | 779,97 | 0,00 | 1.648,12 |
| 6532 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6533 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6534 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 2.090,98 |
| 6222 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6223 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6224 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6219 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |

PAGINAS663



Assinado por 3 no dia 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp3t.com.br/verificador-assinaturas. Acesso em 15/02/2023 às 16:33:54. Código de Verificação: 0064-345F



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6220 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 15,87 |
| 6221 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 15,87 |
| 6225 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 15,87 |
| 6399 - MONITOR LG | 24/09/2020 | 17 | A | 179,00 | 17,90 | 161,10 | 20,00 | 2,73 | 32,12 | 72,86 | 0,00 | 0,14 |
| 6523 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 250,98 |
| 6524 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL CORE I3 7ª GERAÇÃO / | 15/10/2020 | 01 | A | 4.163,75 | 416,38 | 3.747,38 | 20,00 | 63,64 | 749,35 | 1.656,77 | 0,00 | 250,98 |
| 6226 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 15,87 |
| 6333 - SCANNER DE MESA DUPLEX/WIRELESS VELOCIDADE DE ATÉ 25 PPM/ DISPLAY 2,7 TOUCHSCREEN | 09/12/2019 | 01 | A | 2.165,00 | 216,50 | 1.948,50 | 20,00 | 33,11 | 389,82 | 1.194,02 | 0,00 | 97,98 |
| 6351 - CPU MONTADO | 21/07/2020 | 17 | A | 743,04 | 74,30 | 668,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 167,26 | 0,00 | 1,78 |
| 6643 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6660 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6661 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6662 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6657 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6658 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6659 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6663 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6667 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6668 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6669 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6664 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6665 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6666 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 24,31 |
| 6647 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6648 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6649 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6644 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6645 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6646 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6650 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6654 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6655 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6656 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |
| 6651 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 248,95 |



DEZEMBRO/2023 PL064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6652 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 2.480,95 |
| 6653 - MICROCOMPUTADOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 3.268,77 | 326,88 | 2.941,89 | 20,00 | 49,97 | 588,38 | 781,82 | 0,00 | 2.480,95 |
| 6182 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6183 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6184 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6178 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6179 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6180 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6185 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6189 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6190 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |
| 6191 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 2.221,63 |



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.3t.com.br/verificacao>



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6186 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 62,63 |
| 6187 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 62,63 |
| 6188 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 62,63 |
| 6101 - STORAGE | 21/02/2019 | 01 | A | 7.220,00 | 722,00 | 6.498,00 | 20,00 | 110,39 | 1.299,77 | 5.017,45 | 0,00 | 21,55 |
| 6102 - SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 10/100 + DUAS PORTAS | 21/02/2019 | 01 | A | 3.770,00 | 377,00 | 3.393,00 | 20,00 | 57,63 | 678,54 | 2.619,33 | 0,00 | 1,67 |
| 6103 - SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 10/100 + DUAS PORTAS | 21/02/2019 | 01 | A | 3.770,00 | 377,00 | 3.393,00 | 20,00 | 57,63 | 678,54 | 2.619,33 | 0,00 | 1,67 |
| 6012 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 2,66 |
| 6013 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 2,66 |
| 6014 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 2,66 |
| 6104 - SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 10/100 + DUAS PORTAS | 21/02/2019 | 01 | A | 3.770,00 | 377,00 | 3.393,00 | 20,00 | 57,63 | 678,54 | 2.619,33 | 0,00 | 1,67 |
| 6165 - CHAVEADOR PARA IMPRESSORA | 17/05/2019 | 01 | A | 3.000,00 | 300,00 | 2.700,00 | 20,00 | 45,88 | 540,20 | 1.959,52 | 0,00 | 1,48 |
| 6170 - SCANNER DE MESA DUPLEX COM VELOCIDADE DE ATÉ 18PPM, DISPLAY TOUCH SCREEN | 05/06/2019 | 01 | A | 1.964,00 | 196,40 | 1.767,60 | 20,00 | 30,04 | 353,69 | 1.264,55 | 0,00 | 1,46 |
| 6177 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 62,63 |
| 6105 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD | 25/02/2019 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 20,00 | 2,29 | 27,01 | 103,97 | 0,00 | 0,03 |
| 6106 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD | 25/02/2019 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 20,00 | 2,29 | 27,01 | 103,97 | 0,00 | 0,03 |
| 6110 - MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMÁTICA WIRELESS | 12/03/2019 | 01 | A | 1.590,00 | 159,00 | 1.431,00 | 20,00 | 24,30 | 286,16 | 1.089,76 | 0,00 | 0,24 |
| 6192 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 682,33 | 0,00 | 1,67 |
| 6209 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 0,87 |
| 6210 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 0,87 |
| 6211 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 0,87 |



Assinado por 3 pessoas em 15/02/2023 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://raccap.ufrpe.br/verificacao/90909999-A064-445F-A064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6206 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6207 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6208 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6212 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6216 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6217 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6218 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6213 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6214 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6215 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6196 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 627,24 |
| 6197 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 627,24 | 0,00 | 627,24 |
| 6198 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 627,24 |
| 6193 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 682,33 | 0,00 | 682,33 |
| 6194 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 627,24 |
| 6195 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 627,24 |
| 6199 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 627,24 |
| 6203 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6204 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |
| 6205 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 157,87 |

PAGINAS667



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL A DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIELS PASSES em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1docsig.br/verificacao/9C7E7A91-7064-345F-0000-000000000000



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6200 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 627,24 | 0,00 | 969,76 |
| 6201 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | A | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 24,40 | 287,26 | 970,37 | 0,00 | 222,63 |
| 6202 - MONITOR AOC | 16/08/2019 | 01 | A | 402,00 | 40,20 | 361,80 | 20,00 | 6,14 | 72,27 | 244,13 | 0,00 | 557,87 |
| 6851 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6852 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6853 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6848 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6849 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6850 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6854 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6858 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,70 |
| 6859 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,70 |
| 6860 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,70 |
| 6855 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6856 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 6857 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,70 |
| 6808 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 29/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,42 | 66,42 | 0,00 | 486,07 |
| 6809 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 480,80 |
| 6810 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 480,80 |
| 6805 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 480,80 |
| 6806 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 480,80 |
| 6807 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 480,80 |
| 6811 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 480,80 |
| 6842 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 29/04/2022 | 17 | A | 639,00 | 63,90 | 575,10 | 20,00 | 9,77 | 77,49 | 77,49 | 0,00 | 507,51 |
| 6843 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 29/04/2022 | 17 | A | 639,00 | 63,90 | 575,10 | 20,00 | 9,77 | 77,49 | 77,49 | 0,00 | 507,51 |

PAGINAS668



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANILAS PASSOS
 em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.3tecnos.com.br/validacao/9515564-345F-A064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6847 - WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | | 01 | A | 252,00 | 25,20 | 226,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| 6812 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |
| 6813 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |
| 6814 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |
| 6861 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6982 - SWITCH16PORTAS | | 01 | A | 1.682,00 | 168,20 | 1.513,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,00 |
| 6983 - SWITCH24PORTAS | | 01 | A | 2.097,00 | 209,70 | 1.887,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 |
| 6984 - SWITCH24PORTAS | | 01 | A | 2.097,00 | 209,70 | 1.887,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 |
| 6875 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6876 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6981 - SWITCH16PORTAS | | 01 | A | 1.682,00 | 168,20 | 1.513,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,00 |
| 6986 - - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 | | 01 | A | 302,00 | 30,20 | 271,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| 6990 - HACK PADRÃO 19" | | 01 | A | 220,00 | 22,00 | 198,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 6991 - HACK PADRÃO 19" | | 01 | A | 220,00 | 22,00 | 198,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 6992 - HACK PADRÃO 19" | | 01 | A | 220,00 | 22,00 | 198,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 6987 - - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 | | 01 | A | 302,00 | 30,20 | 271,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| 6988 - - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 | | 01 | A | 302,00 | 30,20 | 271,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| 6989 - - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 | | 01 | A | 302,00 | 30,20 | 271,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| 6865 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6866 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6867 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6862 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6863 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6864 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6868 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6872 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6873 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6874 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6869 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6870 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6871 - SCANNER - TIPO DE SCANNER | | 01 | A | 1.973,00 | 197,30 | 1.775,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 |
| 6768 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |
| 6769 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |
| 6770 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |
| 6765 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |
| 6766 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |
| 6767 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,08 |

PAGINA 669



Assinado por: [Assinatura] em [Data] às [Hora].
 Documento assinado eletronicamente pelo [Assinador].
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: [Link]



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6771 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6775 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6776 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6777 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6772 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6773 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6774 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6721 - SCANNER | 14/03/2022 | 01 | A | 2.875,00 | 287,50 | 2.587,50 | 20,00 | 43,96 | 414,06 | 414,06 | 0,00 | 2.173,44 |
| 6756 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6757 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6670 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 676,88 |
| 6671 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 676,88 |
| 6672 - MONITOR DELL | 02/09/2021 | 01 | A | 1.024,24 | 102,42 | 921,81 | 20,00 | 15,66 | 184,33 | 244,93 | 0,00 | 676,88 |
| 6758 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6762 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6763 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6764 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6759 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6760 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6761 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6778 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6795 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6796 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6797 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6792 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6793 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6794 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6798 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6802 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6803 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6804 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6799 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6800 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6801 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6782 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6783 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6784 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, PIERRE A. ANTONIO SILVA, POCCHA e JEEFERSON DA SILVA em 15/02/2023 às 16:33:54. ID: 1064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6779 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6780 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6781 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6785 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6789 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6790 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6791 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6786 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6787 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6788 - MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | 28/04/2022 | 17 | A | 547,49 | 54,75 | 492,74 | 20,00 | 8,37 | 66,69 | 66,69 | 0,00 | 488,80 |
| 6011 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 265,66 |
| 4525 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4526 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4527 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4521 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4522 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4523 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4528 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4532 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4533 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4534 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4529 - MONITOR LCD LG | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,63 |
| 4530 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4531 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4509 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4511 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4512 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4506 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4507 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4508 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4514 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4518 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4519 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4520 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4515 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |
| 4516 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 4,40 |
| 4517 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 46,70 |

PAGINAS671

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA, ROCHA e JEFFERSON DANIELAS PASSOS em 16/02/2023 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erp3tc.com.br/validar/140664-345F





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4535 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4558 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 1.614,00 |
| 4559 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4586 - NOTEBOOK LOGIN | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4552 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 1.614,00 |
| 4555 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4557 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4612 - NOTEBOOK OPUS SKYLINE SLIM | 01/07/2010 | 01 | A | 1.570,00 | 157,00 | 1.413,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| 4922 - IMPRESSORA HP LASERJET COLOR CP1025 | 01/05/2011 | 01 | A | 699,00 | 69,90 | 629,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 629,10 | 0,00 | 699,00 |
| 4943 - IMPESSORA HP LASERJET PRO P1102W | 01/07/2011 | 01 | A | 379,00 | 37,90 | 341,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 341,10 | 0,00 | 379,00 |
| 4944 - IMPESSORA HP LASERJET PRO P1102W * | 01/07/2011 | 01 | A | 379,00 | 37,90 | 341,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 341,10 | 0,00 | 379,00 |
| 4613 - NOTEBOOK LOGIN | 01/07/2010 | 01 | A | 1.570,00 | 157,00 | 1.413,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| 4911 - IMPRESSORA HP LASERJET P1606 DN | 01/04/2011 | 01 | A | 906,00 | 90,60 | 815,40 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 815,40 | 0,00 | 906,00 |
| 4921 - NOTEBOOK LOGIN EXCELLENCE | 01/05/2011 | 01 | A | 1.438,00 | 143,80 | 1.294,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,20 | 0,00 | 1.438,00 |
| 4540 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 1.614,00 |
| 4541 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4543 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4536 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 1.614,00 |
| 4537 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4539 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4544 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 1.614,00 |
| 4548 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 1.614,00 |
| 4549 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4551 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4545 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4546 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 1.614,00 |
| 4547 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4114 - MONITOR LCD | 01/08/2010 | 01 | A | 364,50 | 36,45 | 328,05 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 328,05 | 0,00 | 364,50 |
| 4137 - MONITOR LCD | 01/07/2010 | 01 | A | 304,50 | 30,45 | 274,05 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 274,05 | 0,00 | 304,50 |
| 4208 - CPU L3600 CORE | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 1,00 |
| 3950 - NOTE BOOK HP PAV DV 2770 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 1,00 |
| 4109 - MONITOR LCD | 01/08/2010 | 01 | A | 304,50 | 30,45 | 274,05 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 274,05 | 0,00 | 304,50 |
| 4111 - MONITOR LCD | 01/07/2010 | 01 | A | 304,50 | 30,45 | 274,05 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 274,05 | 0,00 | 304,50 |
| 4271 - MONITOR 19 LCD SAMSUNG | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 1,00 |
| 4467 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 407,00 |
| 4468 - SERVIDOR ITAUTEC MX 210 | 01/04/2010 | 01 | A | 17.050,00 | 1.705,00 | 15.345,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 15.345,00 | 0,00 | 17.050,00 |
| 4469 - SERVIDOR ITAUTEC MX 210 | 01/04/2010 | 01 | A | 17.050,00 | 1.705,00 | 15.345,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 15.345,00 | 0,00 | 17.050,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4302 - CPU L3500 DUAL CORE | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 63 |
| 4303 - MONITOR 15 LCD SANSUNG | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 63 |
| 4465 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 670 |
| 2715 - CPU | 01/09/2005 | 17 | A | 1.472,00 | 147,20 | 1.324,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,80 | 0,00 | 20 |
| 2718 - CPU DATEN | 01/09/2005 | 17 | A | 1.472,00 | 147,20 | 1.324,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,80 | 0,00 | 20 |
| 2719 - CPU | 01/09/2005 | 17 | A | 1.472,00 | 147,20 | 1.324,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,80 | 0,00 | 20 |
| 1 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 432,37 | 2.839,50 | 0,00 | 50 |
| 1097 - CPU GOLDEM DRAGON | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 10 |
| 2642 - HACK FECHADO | 01/06/2005 | 17 | A | 1.638,00 | 163,80 | 1.474,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,20 | 0,00 | 80 |
| 3217 - CPU INTEL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3714 - MONITOR AOC | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 63 |
| 3819 - SWITCH C/ 08 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 63 |
| 3924 - MONITOR LOGIN LCD | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 63 |
| 3342 - TECLADO LOGIN | 01/07/2010 | 01 | A | 11,00 | 1,10 | 9,90 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 10 |
| 3376 - SERVIDOR PENTIUM HP 325 | 01/07/2010 | 01 | A | 992,00 | 99,20 | 892,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 892,80 | 0,00 | 20 |
| 3454 - CPU LOGIN | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 4473 - MONITOR LCD 17' W1752T LG PRETO | 01/04/2010 | 01 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 00 |
| 4494 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 40 |
| 4495 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4496 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 40 |
| 4491 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4492 - CPU INFOWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 40 |
| 4493 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4497 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4503 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4504 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 40 |
| 4505 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4498 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 40 |
| 4499 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4500 - CPU INFORWAY ST 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 40 |
| 4479 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4481 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4483 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4475 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 70 |
| 4477 - MONITOR LCD LG | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 63 |
| 4478 - CPU INFORWAY ST4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 40 |
| 4484 - CPU INFORWAY TS 4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 40 |

PAGINAS 673

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA, ROCHA e JEFERSON DANIELAS PASSOS
 para verificação de validade de assinatura. araca.ju.se.gov.br/ocm/controle





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 4488 - CPU INFORWAY ST4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 161,40 |
| 4489 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 40,70 |
| 4490 - CPU INFORWAY ST4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 161,40 |
| 4485 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 40,70 |
| 4486 - CPU INFORWAY ST4160 | 01/04/2010 | 01 | A | 1.614,00 | 161,40 | 1.452,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,60 | 0,00 | 161,40 |
| 4487 - MONITOR LCD LG | 01/04/2010 | 01 | A | 407,00 | 40,70 | 366,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 0,00 | 40,70 |
| 5800 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5801 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5802 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5797 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5798 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5799 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5803 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5807 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5808 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5809 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5804 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5805 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5806 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5787 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5788 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5789 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5784 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5785 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5786 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5790 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5794 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5795 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5796 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5791 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,78 | 0,00 | 315,50 |
| 5792 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5793 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5810 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5827 - SERVIDOR RACK POWEREDGE R630 13G | 24/11/2017 | 01 | A | 18.950,00 | 1.895,00 | 17.055,00 | 20,00 | 0,00 | 3.056,19 | 17.055,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 5828 - SERVIDOR RACK POWEREDGE R630 13G | 24/11/2017 | 01 | A | 18.950,00 | 1.895,00 | 17.055,00 | 20,00 | 0,00 | 3.056,19 | 17.055,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 6003 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 274,92 |
| 5824 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |

PAGINAS674



J. Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO, SILVA, RAQUEL e JEEFERSON DANIEAS PASSOS em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribuna.com.br/verificacao/9064-345F-A064-345F-AR064-345F-AR064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5825 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5826 - SERVIDOR RACK POWEREDGE R630 13G | 24/11/2017 | 01 | A | 18.950,00 | 1.895,00 | 17.055,00 | 20,00 | 0,00 | 3.056,19 | 17.055,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 6004 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 274,92 |
| 6008 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 274,92 |
| 6009 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 274,92 |
| 6010 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 274,92 |
| 6005 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 274,92 |
| 6006 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 274,92 |
| 6007 - RELOGIO DE PONTO | 17/09/2018 | 01 | A | 2.749,16 | 274,92 | 2.474,24 | 20,00 | 42,04 | 494,94 | 2.123,50 | 0,00 | 274,92 |
| 5814 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5815 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5816 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5811 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,78 | 0,00 | 315,50 |
| 5812 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5813 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5817 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5821 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5822 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5823 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5818 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 483,72 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5819 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 482,16 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5820 - COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M910SSFF I5 | 30/12/2021 | 17 | A | 526,00 | 52,60 | 473,40 | 20,00 | 8,03 | 94,54 | 94,79 | 0,00 | 526,00 |
| 5265 - MONITOR 18,5" DE LED PHILIPS | 01/07/2013 | 01 | A | 389,00 | 38,90 | 350,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 350,10 | 0,00 | 389,00 |
| 5315 - SWITCH 48 PORTAS HP V 1910 MOD.JE 009 A | 01/12/2013 | 01 | A | 2.836,00 | 283,60 | 2.552,40 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,40 | 0,00 | 2.836,00 |
| 5427 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 | 01/10/2014 | 01 | A | 750,00 | 75,00 | 675,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 750,00 |
| 5197 - NOTEBOOK DELL CORE 3,15 | 01/03/2013 | 01 | A | 2.685,00 | 268,50 | 2.416,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,50 | 0,00 | 2.685,00 |
| 5218 - NOTEBOOK ASUS INTEL CORE I5 LED 14" | 01/04/2013 | 01 | A | 2.343,00 | 234,30 | 2.108,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,70 | 0,00 | 2.343,00 |
| 5263 - CPU MONTADO | 01/07/2013 | 01 | A | 1.584,00 | 158,40 | 1.425,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,60 | 0,00 | 1.584,00 |
| 5434 - CPU MONTADO | 01/11/2014 | 01 | A | 1.501,33 | 150,13 | 1.351,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,20 | 0,00 | 1.501,33 |
| 5438 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 | 01/01/2015 | 01 | A | 754,78 | 75,48 | 679,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 679,30 | 0,00 | 754,78 |
| 5440 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 355 | 01/02/2015 | 01 | A | 804,00 | 80,40 | 723,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 723,60 | 0,00 | 804,00 |
| 5444 - CPU MONTADO | 01/12/2014 | 01 | A | 1.593,63 | 159,36 | 1.434,27 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,27 | 0,00 | 1.593,63 |
| 5435 - CPU MONTADO | 01/11/2014 | 01 | A | 1.501,33 | 150,13 | 1.351,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351,20 | 0,00 | 1.501,33 |
| 5436 - MONITOR 18,5" DE LED | 01/11/2014 | 01 | A | 348,79 | 34,88 | 313,91 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 313,91 | 0,00 | 348,79 |

PAGINAS 675



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEEERSON DANEA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10101.com.br/verificacao. Acesso em: 15/02/2023 16:33:54



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2021

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5437 - MONITOR 19,5 LED PHILIPS | 01/11/2014 | 01 | A | 348,79 | 34,88 | 313,91 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 313,91 | 0,00 | 348,79 |
| 5019 - SCANNER HP SCANJET G2410 | 01/01/2012 | 01 | A | 259,00 | 25,90 | 233,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 233,10 | 0,00 | 259,00 |
| 5041 - NOTEBOOK DELL INSPIRON I 14 R-3240 | 01/03/2012 | 01 | A | 2.199,00 | 219,90 | 1.979,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,10 | 0,00 | 2.199,00 |
| 5042 - NOTEBOOK DELL INSPIRON I 14 R-2230 | 01/03/2012 | 01 | A | 1.899,00 | 189,90 | 1.709,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,10 | 0,00 | 1.899,00 |
| 4965 - MONITOR LCD HP L185B | 01/09/2011 | 01 | A | 384,00 | 38,40 | 345,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 0,00 | 384,00 |
| 4980 - SCANNER HP SCANJET G2410 | 01/09/2011 | 01 | A | 259,00 | 25,90 | 233,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 233,10 | 0,00 | 259,00 |
| 4996 - NOTEBOOK HP DM4-2095 | 01/11/2011 | 01 | A | 3.699,00 | 369,90 | 3.329,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 3.329,10 | 0,00 | 3.699,00 |
| 5054 - IMPRESSORA HP LASERJET CP 1025 | 01/04/2012 | 01 | A | 659,00 | 65,90 | 593,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 593,10 | 0,00 | 659,00 |
| 5171 - NOTE BOOK DELL XPS L502X | 01/08/2012 | 01 | A | 3.299,00 | 329,90 | 2.969,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969,10 | 0,00 | 3.299,00 |
| 5183 - CPU MONTADO | 01/10/2012 | 01 | A | 1.955,00 | 195,50 | 1.759,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 | 0,00 | 1.955,00 |
| 5184 - MONITOR PHILIPS | 01/10/2012 | 01 | A | 359,00 | 35,90 | 323,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 323,10 | 0,00 | 359,00 |
| 5109 - SCANNERHP 3000 | 01/05/2012 | 01 | A | 2.184,00 | 218,40 | 1.965,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,60 | 0,00 | 2.184,00 |
| 5126 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1132 | 01/05/2012 | 01 | A | 634,00 | 63,40 | 570,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 570,60 | 0,00 | 634,00 |
| 5159 - MONITOR OAC | 01/07/2012 | 01 | A | 387,00 | 38,70 | 348,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 348,30 | 0,00 | 387,00 |
| 5445 - CPU COMPLETO | 01/02/2015 | 01 | A | 1.684,15 | 168,42 | 1.515,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,74 | 0,00 | 1.684,15 |
| 5774 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5775 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5776 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5771 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5772 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5773 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5777 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5781 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5782 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5783 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5778 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5779 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5780 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5488 - GABINETE SLIM COM FONTE 200W | 01/02/2016 | 01 | A | 195,66 | 19,57 | 176,09 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 176,09 | 0,00 | 195,66 |
| 5645 - SWITCHE | 04/10/2017 | 01 | A | 720,00 | 72,00 | 648,00 | 20,00 | 0,00 | 98,11 | 648,00 | 0,00 | 720,00 |
| 5646 - SWITCHE | 04/10/2017 | 01 | A | 720,00 | 72,00 | 648,00 | 20,00 | 0,00 | 98,11 | 648,00 | 0,00 | 720,00 |
| 5446 - MONITOR 18,5" LED AOC | 01/02/2015 | 01 | A | 462,00 | 46,20 | 415,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 415,80 | 0,00 | 462,00 |
| 5484 - GABINETE SLIM COM FONTE 200W | 01/02/2016 | 01 | A | 195,66 | 19,57 | 176,09 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 176,09 | 0,00 | 195,66 |
| 5485 - GABINETE SLIM COM FONTE 200W | 30/12/2021 | 17 | A | 81,56 | 8,16 | 73,40 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,56 |
| 5680 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | A | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 40,91 | 0,00 | 55,00 |
| 5768 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |
| 5769 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 3.155,00 |

PAGINA 3676



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEAS PASSOS em 15/02/2023 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.10cc.com.br/validacao. CPF: 064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5770 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5701 - MONITOR | 07/11/2017 | 01 | A | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 0,00 | 94,41 | 558,00 | 0,00 | 62,00 |
| 5766 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5767 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | A | 3.155,00 | 315,50 | 2.839,50 | 20,00 | 0,00 | 480,60 | 2.839,50 | 0,00 | 315,50 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 5.516,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516,00 |
| 6932 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS | | 01 | A | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 6933 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS | | 01 | A | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 6934 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS | | 01 | A | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 3691 - FRAGMENTADORA SECRETA 1600 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5352 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14" | 01/02/2014 | 01 | A | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6931 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS | | 01 | A | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 25.842,73 | 2.584,27 | 23.258,46 | | 169,60 | 2.061,84 | 11.052,12 | 0,00 | 14.796,61 |
| 6156 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO | 15/04/2019 | 01 | A | 178,00 | 17,80 | 160,20 | 10,00 | 1,36 | 16,06 | 59,66 | 0,00 | 178,00 |
| 6247 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1. | 19/08/2019 | 01 | A | 538,77 | 53,88 | 484,89 | 10,00 | 4,12 | 48,55 | 163,59 | 0,00 | 538,77 |
| 6248 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1. | 19/08/2019 | 01 | A | 538,77 | 53,88 | 484,89 | 10,00 | 4,12 | 48,55 | 163,59 | 0,00 | 538,77 |
| 5998 - ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS | 31/08/2018 | 01 | A | 476,00 | 47,60 | 428,40 | 10,00 | 3,63 | 42,71 | 185,21 | 0,00 | 476,00 |
| 5181 - SERRA TICO-TICO GST-150 110V BOSH | 01/09/2012 | 01 | A | 835,00 | 83,50 | 751,50 | 10,00 | 0,00 | 49,45 | 751,50 | 0,00 | 835,00 |
| 5469 - COMPRESSOR DE AR TRIFASICO 200 LTS | 01/12/2015 | 01 | A | 3.998,50 | 399,85 | 3.598,65 | 10,00 | 30,57 | 359,89 | 2.550,78 | 0,00 | 3.998,50 |
| 5560 - FURADEIRA GSB 13RE 1/2 POL S/MALETA | 22/05/2017 | 01 | A | 344,90 | 34,49 | 310,41 | 10,00 | 2,64 | 31,03 | 174,17 | 0,00 | 344,90 |
| 6249 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1. | 19/08/2019 | 01 | A | 538,77 | 53,88 | 484,89 | 10,00 | 4,12 | 48,55 | 163,59 | 0,00 | 538,77 |
| 6417 - FURADEIRA SKIL | 24/09/2020 | 17 | A | 100,00 | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 0,78 | 9,13 | 20,70 | 0,00 | 100,00 |
| 6834 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1. | 29/04/2022 | 17 | A | 359,40 | 35,94 | 323,46 | 10,00 | 2,76 | 21,89 | 21,89 | 0,00 | 359,40 |
| 6845 - ESCADA DE ALUMINIO C/ 11 DEGRAUS | 29/04/2022 | 17 | A | 30,43 | 3,04 | 27,39 | 10,00 | 0,25 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 30,43 |
| 6367 - ESMERIL MÉDIO 220W | 24/09/2020 | 17 | A | 156,90 | 15,69 | 141,21 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 32,29 | 0,00 | 156,90 |
| 6327 - MOTOR DE POPA COM POTÊNCIA ENTRE 15HP E 25HP | 08/11/2019 | 01 | A | 13.079,00 | 1.307,90 | 11.771,10 | 10,00 | 99,98 | 1.177,13 | 3.705,53 | 0,00 | 13.079,00 |
| 6330 - ESCADA EAF 360 DE COMPRIMENTO 2,70M, 09 (NOVE) DEGRAUS | 11/11/2019 | 01 | A | 1.052,00 | 105,20 | 946,80 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 296,81 | 0,00 | 1.052,00 |
| 6331 - ESCADA FIB 19 DEGRAUS COGUMELO | 11/11/2019 | 01 | A | 790,00 | 79,00 | 711,00 | 10,00 | 6,05 | 71,18 | 223,47 | 0,00 | 790,00 |
| 5137 - MAQUINA DE SOLDA 250A BAMBOZZI | 01/06/2012 | 01 | A | 475,00 | 47,50 | 427,50 | 10,00 | 0,00 | 18,00 | 427,50 | 0,00 | 475,00 |
| 3598 - TORNO MECANICO N° 08 METASUL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3825 - FURADEIRA SKIL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3884 - TORNO MECANICO FIXO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3563 - MACHO DE MUCONIZAR PNEUS EMEB | 01/08/2010 | 01 | A | 60,00 | 6,00 | 54,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 60,00 |

PAGINA 677

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS REFEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DA SILVA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.com.br/verificacaodoc>





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 2217 - MACACO HIDRAULICO 4.0 T | 01/08/2010 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3417 - TORNO 05 SOMAR | 01/07/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 12,50 |
| 3418 - ESCADA DE MADEIRA C/ 12 DEGRAUS | 01/07/2010 | 01 | A | 118,00 | 11,80 | 106,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 11,80 |
| 4202 - LIXADEIRA ANGULAR 7021 110V (MAKITA) | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4979 - ESCADA DE ALUMINIO C/O5 DEGRAUS | 01/09/2011 | 01 | A | 89,00 | 8,90 | 80,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 8,90 |
| 5024 - ESCADA DE ALUMINIO C/O6 DEGRAUS | 01/02/2012 | 01 | A | 123,60 | 12,36 | 111,24 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 111,24 | 0,00 | 12,36 |
| 5025 - ESCADA EXTENSIVA DE MADEIRA C/18 DEGRAUS | 01/02/2012 | 01 | A | 1.333,69 | 133,37 | 1.200,32 | 10,00 | 0,00 | 9,01 | 1.200,32 | 0,00 | 133,37 |
| 4663 - COMPRESSOR FERRARI MOD. C24 L | 01/09/2010 | 01 | A | 295,00 | 29,50 | 265,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 29,50 |
| 4203 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" GA 7020 127V (MAKITA) | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4353 - MAQUITA ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" SKIL 127V | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4367 - MAQUINA DE VULCANIZAR PNEUS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 79.028,95 | 7.902,90 | 71.126,06 | | 240,31 | 2.819,38 | 29.525,90 | 0,00 | 49.503,05 |
| 5888 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, 220V POTENCIA DE 4CV | 22/02/2018 | 01 | A | 2.560,00 | 256,00 | 2.304,00 | 10,00 | 19,56 | 230,32 | 1.118,76 | 0,00 | 256,00 |
| 5889 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, 220V POTENCIA DE 4CV | 22/02/2018 | 01 | A | 2.560,00 | 256,00 | 2.304,00 | 10,00 | 19,56 | 230,32 | 1.118,76 | 0,00 | 256,00 |
| 5886 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, TRIFASICO 3.500 RPM-POTENCIA DE 7,5CV | 22/02/2018 | 01 | A | 3.690,00 | 369,00 | 3.321,00 | 10,00 | 28,21 | 332,15 | 1.613,43 | 0,00 | 369,00 |
| 5887 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, TRIFASICO 3.500 RPM-POTENCIA DE 7,5CV | 22/02/2018 | 01 | A | 3.690,00 | 369,00 | 3.321,00 | 10,00 | 28,21 | 332,15 | 1.613,43 | 0,00 | 369,00 |
| 605 - BOMBA D'AGUA INAP | 01/12/2001 | 17 | A | 170,00 | 17,00 | 153,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 17,00 |
| 6090 - BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV | 26/11/2018 | 01 | A | 1.360,00 | 136,00 | 1.224,00 | 10,00 | 10,39 | 122,28 | 501,16 | 0,00 | 136,00 |
| 6091 - BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 4CV | 26/11/2018 | 01 | A | 3.250,00 | 325,00 | 2.925,00 | 10,00 | 24,83 | 292,37 | 1.198,30 | 0,00 | 325,00 |
| 606 - BOMBA D'AGUA INAP | 01/12/2001 | 17 | A | 580,00 | 58,00 | 522,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 58,00 |
| 6089 - BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV | 26/11/2018 | 01 | A | 1.360,00 | 136,00 | 1.224,00 | 10,00 | 10,39 | 122,28 | 501,16 | 0,00 | 136,00 |
| 5013 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2 CV MONOFASICA 110/220 | 01/12/2011 | 01 | A | 1.120,00 | 112,00 | 1.008,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 112,00 |
| 5123 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICA 220/380V | 01/05/2012 | 01 | A | 883,00 | 88,30 | 794,70 | 10,00 | 0,00 | 24,94 | 794,70 | 0,00 | 88,30 |
| 5011 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W | 01/12/2011 | 01 | A | 978,00 | 97,80 | 880,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 880,20 | 0,00 | 97,80 |
| 5012 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W | 01/12/2011 | 01 | A | 978,00 | 97,80 | 880,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 880,20 | 0,00 | 97,80 |
| 5124 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 3CV TRIFASICA 220/380V | 01/05/2012 | 01 | A | 1.042,00 | 104,20 | 937,80 | 10,00 | 0,00 | 30,33 | 937,80 | 0,00 | 104,20 |
| 5428 - MOTOBOMBA SUBMERSA 20-20S4E12 2CV SCHNEIDER | 01/11/2014 | 01 | A | 1.740,00 | 174,00 | 1.566,00 | 10,00 | 13,30 | 156,59 | 1.279,28 | 0,00 | 174,00 |

PAGINAS678

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA PEREIRA e JEFERSON DANILAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://aracaju.100cc.com.br/verificacao/90c9ef-a9ef-4664-345f-0664-345f





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5885 - BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO, TRIFASICO 3.500 RPM-POTENCIA DE 2CV | 22/02/2018 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 569,13 | 0,00 | 732,87 |
| 5316 - MOTOR BOMBA BAT 710 | 01/12/2013 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 819,30 | 0,00 | 188,70 |
| 5317 - MOTOR BOMBA BAT 710 A | 01/12/2013 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 819,30 | 0,00 | 188,70 |
| 6093 - BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 1CV | 26/11/2018 | 01 | A | 965,00 | 96,50 | 868,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 252,28 | 0,00 | 616,22 |
| 6993 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA - 7,5 CV - 3500RPM - TRIFÁSICO - 380V - SUCÇÃO 4" - RE-CALQUE 3" | | 01 | A | 6.951,00 | 695,10 | 6.255,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 |
| 6994 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA - 7,5 CV - 3500RPM - TRIFÁSICO - 380V - SUCÇÃO 4" - RE-CALQUE 3" | | 01 | A | 6.951,00 | 695,10 | 6.255,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 |
| 6366 - COMPRESSOR DE AR | 24/09/2020 | 17 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 81,97 | 0,00 | 278,03 |
| 6728 - BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 4CV | 28/04/2022 | 17 | A | 2.247,95 | 224,80 | 2.023,16 | 10,00 | 17,17 | 136,84 | 136,84 | 0,00 | 1,11 |
| 6995 - BOMBA SUBMERSA - TRIFÁSICO - PARA POÇO DE 4" - 220V - 2.0 CV - 11 ESTÁGIOS | | 01 | A | 2.142,45 | 214,25 | 1.928,21 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
| 855 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 62,50 | 6,25 | 56,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 6,25 |
| 940 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER | 01/08/2010 | 01 | A | 62,50 | 6,25 | 56,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 6,25 |
| 6996 - BOMBA SUBMERSÍVEL - 2.0 CV - MONOFÁSICO - 220V | | 01 | A | 5.840,60 | 584,06 | 5.256,54 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 |
| 6997 - BOMBA PORTÁTIL 1/3 CV COM KIT FILTRO COMPACTO - 220V - COMPLETO: | | 01 | A | 4.568,95 | 456,90 | 4.112,06 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,95 |
| 6098 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV | 08/01/2019 | 01 | A | 1.311,00 | 131,10 | 1.179,90 | 10,00 | 10,01 | 117,90 | 469,32 | 0,00 | 68 |
| 6099 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV | 08/01/2019 | 01 | A | 1.311,00 | 131,10 | 1.179,90 | 10,00 | 10,01 | 117,90 | 469,32 | 0,00 | 68 |
| 6094 - BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 2CV - 110/220 | 26/11/2018 | 01 | A | 1.350,00 | 135,00 | 1.215,00 | 10,00 | 10,32 | 121,55 | 498,17 | 0,00 | 83 |
| 6097 - MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 3CV | 08/01/2019 | 01 | A | 1.311,00 | 131,10 | 1.179,90 | 10,00 | 10,01 | 117,90 | 469,32 | 0,00 | 68 |
| 614 - BOMBA D'AGUA INJETORA INAP | 11/12/2001 | 17 | A | 58,00 | 5,80 | 52,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 6 |
| 623 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 11/12/2001 | 17 | A | 196,00 | 19,60 | 176,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 6 |
| 636 - MOTOR DE LAVAGEM JACUZZI | 01/10/2002 | 17 | A | 274,00 | 27,40 | 246,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 246,60 | 0,00 | 4 |
| 617 - BOMBA D'AGUA INAP | 11/12/2001 | 17 | A | 58,00 | 5,80 | 52,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 6 |
| 618 - BOMBA D'AGUA INAP | 11/12/2001 | 17 | A | 58,00 | 5,80 | 52,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 6 |
| 3588 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER | 01/08/2010 | 01 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0 |
| 3589 - BOMBA D'AGUA FAMAC (GRANDE) | 01/08/2010 | 01 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0 |
| 3580 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0 |
| 3586 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3591 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0 |
| 3635 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER (SUBMERSA) | 01/08/2010 | 01 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 3636 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER (SUBMERSA) | 01/08/2010 | 01 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3603 - BOMBA D'AGUA (CX. D'AGUA) FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 125,00 |
| 3606 - BOMBA D'AGUA WES | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 125,00 |
| 2258 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 62,50 | 6,25 | 56,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 62,50 |
| 2263 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 62,50 | 6,25 | 56,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 62,50 |
| 1542 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 62,50 | 6,25 | 56,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 62,50 |
| 1544 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 125,00 |
| 3572 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 125,00 |
| 3578 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 125,00 |
| 3579 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 125,00 |
| 3575 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 125,00 |
| 3576 - BOMBA D'AGUA JACUZZI (GRANDE) | 01/08/2010 | 01 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3655 - LAVA JATO RE 800K 110V | 13/10/2021 | 17 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 0,00 | 450,00 |
| 4560 - MOTOR BOMBA SUBMERSA TSM 2511 220V TRIFASICA | 01/04/2010 | 01 | A | 2.170,00 | 217,00 | 1.953,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.953,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| 4927 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER TRIFASICO 3CV 220/380V | 01/06/2011 | 01 | A | 1.073,00 | 107,30 | 965,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 965,70 | 0,00 | 1.073,00 |
| 3935 - MOTOR BOMBA DE 1".1/2CV TRIFASICO 11 ESTAGIOS | 13/10/2021 | 17 | A | 1.987,00 | 198,70 | 1.788,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 38,22 | 0,00 | 1.987,00 |
| 4079 - BOMBA D'AGUA FAMAC | 01/08/2010 | 01 | A | 62,50 | 6,25 | 56,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 62,50 |
| 4992 - BOMBA D'AGUA THEBE/TESLA TSM 2509 (SUBMERSA) | 01/11/2011 | 01 | A | 2.135,00 | 213,50 | 1.921,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,50 | 0,00 | 2.135,00 |
| 5008 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W | 01/12/2011 | 01 | A | 978,00 | 97,80 | 880,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 880,20 | 0,00 | 978,00 |
| 5009 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W | 01/12/2011 | 01 | A | 978,00 | 97,80 | 880,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 880,20 | 0,00 | 978,00 |
| 5006 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 1 CV TRIFASICA 220/380W | 01/12/2011 | 01 | A | 695,00 | 69,50 | 625,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 625,50 | 0,00 | 695,00 |
| 5007 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFASICA 220/380W | 01/12/2011 | 01 | A | 978,00 | 97,80 | 880,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 880,20 | 0,00 | 978,00 |
| 3888 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3889 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3885 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3886 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3892 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

PAGINAS 680

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://aracaju.doc.cam.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 3896 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3897 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3894 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 1CV MONOFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3895 - MOTOR BOMBA SCHNEIDER 2CV TRIFASICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 59.002,28 | 5.900,23 | 53.102,05 | | 231,17 | 2.817,19 | 27.049,33 | 0,00 | 31.952,95 |
| 5958 - TRITURADOR FORRAGEIRO TRF 400F 3CV | 08/05/2018 | 01 | A | 1.563,29 | 156,33 | 1.406,96 | 10,00 | 11,97 | 140,89 | 655,43 | 0,00 | 1.000,86 |
| 6253 - MOTOSSERRA MS 660 COM POTÊNCIA DE 5,2KW (7,1 DIN-PS) 91,6 CM³ | 30/08/2019 | 01 | A | 3.722,00 | 372,20 | 3.349,80 | 10,00 | 28,46 | 335,07 | 1.119,04 | 0,00 | 2.800,96 |
| 6495 - MOTOBOMBA TRIFÁSICA | 24/08/2020 | 01 | A | 3.650,00 | 365,00 | 3.285,00 | 10,00 | 27,90 | 328,50 | 773,10 | 0,00 | 2.800,90 |
| 5884 - MOTO-PODA COM SABRE DE 30 CM | 22/02/2018 | 01 | A | 2.310,00 | 231,00 | 2.079,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 801,99 | 0,00 | 1.400,01 |
| 5881 - MOTOSERRA MS 660 A GASOLINA COM SABRE DE 50 CM | 22/02/2018 | 01 | A | 3.280,00 | 328,00 | 2.952,00 | 10,00 | 25,08 | 295,29 | 1.434,36 | 0,00 | 1.440,64 |
| 5882 - MOTOSERRA MS 660 A GASOLINA COM SABRE DE 50 CM | 22/02/2018 | 01 | A | 3.280,00 | 328,00 | 2.952,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,26 | 0,00 | 2.144,74 |
| 5883 - MOTO-PODA COM SABRE DE 30 CM | 22/02/2018 | 01 | A | 2.310,00 | 231,00 | 2.079,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 801,99 | 0,00 | 1.400,01 |
| 6636 - AERADOR: | 21/06/2021 | 01 | A | 4.899,99 | 490,00 | 4.409,99 | 10,00 | 37,45 | 440,92 | 674,06 | 0,00 | 4.000,93 |
| 6637 - AERADOR: | 21/06/2021 | 01 | A | 4.899,99 | 490,00 | 4.409,99 | 10,00 | 37,45 | 440,92 | 674,06 | 0,00 | 4.000,93 |
| 6833 - MOTOPODA MT 131 COM POTÊNCIA DE 1,4KW (1,9 DIN-PS) 36,3CM³ | 29/04/2022 | 17 | A | 1.986,77 | 198,68 | 1.788,09 | 10,00 | 15,19 | 120,54 | 120,54 | 0,00 | 1.660,23 |
| 6499 - MOTOBOMBA TRIFÁSICA: | 24/08/2020 | 01 | A | 1.750,00 | 175,00 | 1.575,00 | 10,00 | 13,39 | 157,68 | 371,09 | 0,00 | 1.170,91 |
| 6496 - MOTOBAMBA MONOFÁSICA | 24/08/2020 | 01 | A | 1.350,00 | 135,00 | 1.215,00 | 10,00 | 10,32 | 121,55 | 286,05 | 0,00 | 1.060,95 |
| 6497 - MOTOBAMBA MONOFÁSICA | 24/08/2020 | 01 | A | 1.350,00 | 135,00 | 1.215,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 140,86 | 0,00 | 1.100,14 |
| 6498 - MOTOBOMBA TRIFÁSICA: | 24/08/2020 | 01 | A | 1.750,00 | 175,00 | 1.575,00 | 10,00 | 13,39 | 157,68 | 371,09 | 0,00 | 1.370,91 |
| 5430 - MOTO PODA HT 131 STIHL: | 30/12/2021 | 17 | A | 538,62 | 53,86 | 484,76 | 10,00 | 4,12 | 48,55 | 48,68 | 0,00 | 480,94 |
| 4310 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 361796917 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 362583121 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 361702942 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 362583114 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2253 - ROCADEIRA STIHL | 01/08/2010 | 01 | A | 425,00 | 42,50 | 382,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 400,50 |
| 3623 - ROCADEIRA STIHL | 01/08/2010 | 01 | A | 850,00 | 85,00 | 765,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3640 - TRATOR FORD 6610 | 01/08/2010 | 01 | A | 6.500,00 | 650,00 | 5.850,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5175 - MOTOSSERRA STIHL SERIE 290266590 | 01/08/2012 | 01 | A | 2.964,00 | 296,40 | 2.667,60 | 10,00 | 0,00 | 153,69 | 2.667,60 | 0,00 | 2.964,00 |

PAGINAS 681



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, PIERRE FERREIRA ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DE SOUZA AGUIAR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.erp.br/verificacao.



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5295 - MOTO PODA HT 131 STIHL: | 30/12/2021 | 17 | A | 517,50 | 51,75 | 465,75 | 10,00 | 3,97 | 46,72 | 46,85 | 0,00 | 470,65 |
| 5429 - MOTO SERRA MS 192 T STIHL: | 30/12/2021 | 17 | A | 326,12 | 32,61 | 293,51 | 10,00 | 2,48 | 29,20 | 29,28 | 0,00 | 296,84 |
| 4616 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 363076117 | 01/08/2010 | 01 | A | 2.040,00 | 204,00 | 1.836,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 4561 - MOTOSSERRA MS 660 STIHL SABRE 63CM | 01/04/2010 | 01 | A | 2.655,00 | 265,50 | 2.389,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,50 | 0,00 | 2.655,00 |
| 4614 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 363075491 | 01/08/2010 | 01 | A | 2.040,00 | 204,00 | 1.836,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 4615 - ROCADEIRA STIHL FS220 SERIE 363075497 | 01/08/2010 | 01 | A | 2.040,00 | 204,00 | 1.836,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 364.962,32 | 36.496,23 | 328.466,08 | | 1.415,34 | 16.788,43 | 227.118,39 | 0,00 | 137.347,93 |
| 5398 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS | 01/07/2014 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 2,82 | 33,22 | 282,56 | 0,00 | 333,00 |
| 5399 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 280,00 | 28,00 | 252,00 | 10,00 | 2,14 | 25,19 | 214,25 | 0,00 | 252,00 |
| 5396 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5397 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 2,33 | 27,38 | 232,88 | 0,00 | 274,50 |
| 5404 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 280,00 | 28,00 | 252,00 | 10,00 | 2,14 | 25,19 | 214,25 | 0,00 | 252,00 |
| 5405 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 2,33 | 27,38 | 232,88 | 0,00 | 274,50 |
| 5401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 2,33 | 27,38 | 232,88 | 0,00 | 274,50 |
| 5403 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS | 01/07/2014 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 2,82 | 33,22 | 282,56 | 0,00 | 333,00 |
| 5389 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5390 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5387 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5388 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5391 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5394 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5395 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5392 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 5393 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 103,95 |
| 544 - LONGARINA ESTOFADA C/02 LUGARES | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 5447 - QUADRO DE ACRILICO PARA CHAVES | 01/02/2015 | 01 | A | 580,00 | 58,00 | 522,00 | 10,00 | 4,43 | 52,20 | 413,27 | 0,00 | 522,00 |
| 5417 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 205,43 | 0,00 | 274,50 |

PAGINAS682

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL DOS SANTOS PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/aracaju/doc/signatarios/064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5423 - QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO | 01/08/2014 | 01 | A | 110,00 | 11,00 | 99,00 | 10,00 | 0,84 | 9,86 | 83,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5448 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/06/2015 | 01 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 1,36 | 16,06 | 121,88 | 0,00 | 5,12 |
| 5450 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/06/2015 | 01 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 1,36 | 16,06 | 121,88 | 0,00 | 5,12 |
| 5451 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/06/2015 | 01 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 1,36 | 16,06 | 121,88 | 0,00 | 5,12 |
| 5449 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/06/2015 | 01 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 1,36 | 16,06 | 121,88 | 0,00 | 5,12 |
| 545 - CADEIRA | 01/08/2002 | 17 | A | 379,00 | 37,90 | 341,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 341,10 | 0,00 | 6,90 |
| 5409 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 200,48 | 0,00 | 5,53 |
| 5411 - CADEIRA ESTOFADA FIXA P/BALCAO | 01/07/2014 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 1,77 | 20,81 | 176,99 | 0,00 | 5,02 |
| 5406 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 2,33 | 27,38 | 232,88 | 0,00 | 7,13 |
| 5408 - MESA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/07/2014 | 01 | A | 193,00 | 19,30 | 173,70 | 10,00 | 1,49 | 17,52 | 149,04 | 0,00 | 4,96 |
| 5412 - CADEIRA ESTOFADA FIXA P/BALCAO | 01/07/2014 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 1,77 | 20,81 | 176,99 | 0,00 | 5,02 |
| 5415 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 2,33 | 27,38 | 232,88 | 0,00 | 7,13 |
| 5416 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 2,33 | 27,38 | 232,88 | 0,00 | 7,13 |
| 5413 - CADEIRA ESTOFADA FIXA P/BALCAO | 01/07/2014 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 1,77 | 20,81 | 176,99 | 0,00 | 5,02 |
| 5414 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 2,33 | 27,38 | 232,88 | 0,00 | 7,13 |
| 5386 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5361 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2014 | 01 | A | 305,00 | 30,50 | 274,50 | 10,00 | 2,33 | 27,38 | 232,88 | 0,00 | 7,13 |
| 5362 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 536 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5360 - MESA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/07/2014 | 01 | A | 193,00 | 19,30 | 173,70 | 10,00 | 1,49 | 17,52 | 149,04 | 0,00 | 4,96 |
| 5363 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5366 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5367 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5364 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5365 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5324 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/02/2014 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,33 | 0,00 | 6,67 |
| 5325 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/02/2014 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 138,33 | 0,00 | 6,67 |
| 5321 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/02/2014 | 01 | A | 225,00 | 22,50 | 202,50 | 10,00 | 1,74 | 20,44 | 182,28 | 0,00 | 4,72 |
| 5322 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/02/2014 | 01 | A | 225,00 | 22,50 | 202,50 | 10,00 | 1,74 | 20,44 | 182,28 | 0,00 | 4,72 |
| 5329 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS683

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1b0.com.br/verificacao/





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5335 - MESA DE MALAMINICO EM L | 01/02/2014 | 01 | A | 395,00 | 39,50 | 355,50 | 10,00 | 3,01 | 35,41 | 315,74 | 0,00 | 7,27 |
| 535 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5330 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5334 - MESA DE MALAMINICO EM L | 01/02/2014 | 01 | A | 395,00 | 39,50 | 355,50 | 10,00 | 3,01 | 35,41 | 315,74 | 0,00 | 7,27 |
| 5379 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5380 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5377 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5378 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5381 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5384 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5385 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5382 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5383 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5370 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5371 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5368 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5369 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5372 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5375 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5376 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5373 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5374 - CARTEIRA UNIVERSITARIA | 01/07/2014 | 01 | A | 115,50 | 11,55 | 103,95 | 10,00 | 0,90 | 10,59 | 90,05 | 0,00 | 2,46 |
| 5454 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/07/2015 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 109,60 | 0,00 | 3,40 |
| 571 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2002 | 17 | A | 164,51 | 16,45 | 148,06 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 148,06 | 0,00 | 4,45 |
| 569 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 1,00 |
| 570 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 1,00 |
| 573 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2002 | 17 | A | 1.520,00 | 152,00 | 1.368,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 5,00 |
| 578 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 412,00 | 41,20 | 370,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 370,80 | 0,00 | 4,20 |
| 579 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2002 | 17 | A | 1.520,00 | 152,00 | 1.368,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 5,00 |
| 574 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 359,10 | 0,00 | 3,90 |
| 577 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2002 | 17 | A | 1.520,00 | 152,00 | 1.368,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 5,00 |
| 5545 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | 30/12/2021 | 17 | A | 477,76 | 47,78 | 429,98 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 43,19 | 0,00 | 4,57 |
| 5546 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS | | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 251,32 | 0,00 | 3,68 |
| 5530 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 1,90 X 0,80 X 0,38 | 01/08/2016 | 01 | A | 720,00 | 72,00 | 648,00 | 10,00 | 5,52 | 64,97 | 417,05 | 0,00 | 8,95 |
| 5544 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS | | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 251,32 | 0,00 | 3,68 |
| 5547 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS | | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 251,32 | 0,00 | 3,68 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS, PEREIRA, ANTONIO SILVA, ROCHA e JEFFERSON DANTAS, PASSOS em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribunaoficial.com.br/emp/emp-0064-345F





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5573 - RACK 40X870MM PRETO | 31/07/2017 | 01 | A | 2.000,00 | 200,00 | 1.800,00 | 10,00 | 15,28 | 179,95 | 975,65 | 0,00 | 1.023,35 |
| 567 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2002 | 17 | A | 164,51 | 16,45 | 148,06 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 148,06 | 0,00 | 160,45 |
| 5548 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS | | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 251,32 | 0,00 | 338,68 |
| 5549 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS | | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 251,32 | 0,00 | 338,68 |
| 5840 - PAINEL DIVISOR 1.20 X 0.18 X 0.57 | 30/11/2017 | 01 | A | 178,00 | 17,80 | 160,20 | 10,00 | 1,36 | 16,06 | 81,71 | 0,00 | 196,29 |
| 5841 - PAINEL DIVISOR 1.20 X 0.18 X 0.57 | 30/11/2017 | 01 | A | 178,00 | 17,80 | 160,20 | 10,00 | 1,36 | 16,06 | 81,71 | 0,00 | 196,29 |
| 5839 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). | 30/11/2017 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,27 | 62,05 | 315,69 | 0,00 | 777,31 |
| 584 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 412,00 | 41,20 | 370,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 370,80 | 0,00 | 452,00 |
| 5842 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 183,84 | 0,00 | 423,16 |
| 5845 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 183,84 | 0,00 | 423,16 |
| 5846 - CADEIRA SECRETARIA COM APÓIA-BRÇOS | 30/11/2017 | 01 | A | 730,00 | 73,00 | 657,00 | 10,00 | 5,58 | 65,70 | 334,26 | 0,00 | 791,74 |
| 5843 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 183,84 | 0,00 | 423,16 |
| 5844 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 183,84 | 0,00 | 423,16 |
| 582 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 412,00 | 41,20 | 370,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 370,80 | 0,00 | 452,00 |
| 583 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 412,00 | 41,20 | 370,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 370,80 | 0,00 | 452,00 |
| 580 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 412,00 | 41,20 | 370,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 370,80 | 0,00 | 452,00 |
| 581 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 412,00 | 41,20 | 370,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 370,80 | 0,00 | 452,00 |
| 5834 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). | 30/11/2017 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,27 | 62,05 | 315,69 | 0,00 | 777,31 |
| 5837 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). | 30/11/2017 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,27 | 62,05 | 315,69 | 0,00 | 777,31 |
| 5838 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). | 30/11/2017 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,27 | 62,05 | 315,69 | 0,00 | 777,31 |
| 5835 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). | 30/11/2017 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,27 | 62,05 | 315,69 | 0,00 | 777,31 |
| 5836 - MESA RETANGULAR DE 1200MM DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH). | 30/11/2017 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,27 | 62,05 | 315,69 | 0,00 | 777,31 |
| 5514 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 174,62 |
| 5490 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 174,62 |
| 5491 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 174,62 |
| 548 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 549 - CADEIRA | 01/02/2002 | 17 | A | 139,00 | 13,90 | 125,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 0,00 | 159,00 |
| 5492 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 174,62 |
| 5495 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 174,62 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5496 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5493 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5494 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5457 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/07/2015 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 109,60 | 0,00 | 5,40 |
| 5458 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/07/2015 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 109,60 | 0,00 | 5,40 |
| 5455 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/07/2015 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 109,60 | 0,00 | 5,40 |
| 5456 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/07/2015 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 109,60 | 0,00 | 5,40 |
| 5459 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/07/2015 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 109,60 | 0,00 | 5,40 |
| 5461 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/07/2015 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 109,60 | 0,00 | 5,40 |
| 547 - CADEIRA EST. FIXA VERMELHA C/ BRACOS | 01/07/2010 | 01 | A | 27,50 | 2,75 | 24,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 0,00 | 0,75 |
| 546 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5460 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/07/2015 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,24 | 14,60 | 109,60 | 0,00 | 5,40 |
| 5508 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5509 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5506 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5507 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 551 - CADEIRA | 01/02/2002 | 17 | A | 139,00 | 13,90 | 125,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 0,00 | 1,90 |
| 5512 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5513 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5510 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5511 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5499 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5500 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5497 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5498 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5501 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5504 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5505 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5502 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 5503 - ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS | 01/08/2016 | 01 | A | 159,00 | 15,90 | 143,10 | 10,00 | 1,21 | 14,24 | 91,38 | 0,00 | 6,62 |
| 4999 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO | 01/11/2011 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 3,00 |
| 5000 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO | 01/11/2011 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4997 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO | 01/11/2011 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4998 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO | 01/11/2011 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 3,00 |
| 5001 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO | 01/11/2011 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 3,00 |
| 5062 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 0,15 |
| 5063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 0,15 |

PAGINAS686

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.empresa-aracaju.org.br/verificacao-de-assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5002 - BANCO DE MADEIRA C/ PES DE FERRO | 01/11/2011 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 370,00 |
| 5061 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 71,50 |
| 4914 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/05/2011 | 01 | A | 310,00 | 31,00 | 279,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 310,00 |
| 4915 - ARMARIO DE ACO COM 16 PORTAS | 01/05/2011 | 01 | A | 1.140,00 | 114,00 | 1.026,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 4912 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/05/2011 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4913 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/05/2011 | 01 | A | 240,00 | 24,00 | 216,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 240,00 |
| 4917 - ARMARIO DE MELAMINICO DE PAREDE C/01 PORTA | 01/05/2011 | 01 | A | 280,00 | 28,00 | 252,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4969 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS | 01/09/2011 | 01 | A | 430,00 | 43,00 | 387,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 430,00 |
| 499 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/08/2002 | 17 | A | 54,60 | 5,46 | 49,14 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 49,14 | 0,00 | 54,60 |
| 4935 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/06/2011 | 01 | A | 586,00 | 58,60 | 527,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 527,40 | 0,00 | 586,00 |
| 4936 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/06/2011 | 01 | A | 586,00 | 58,60 | 527,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 527,40 | 0,00 | 586,00 |
| 5075 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5076 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5073 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5074 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5077 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5080 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5081 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5078 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5079 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5066 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 71,50 |
| 5067 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 71,50 |
| 5064 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 71,50 |
| 5065 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 71,50 |
| 5068 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 71,50 |
| 5071 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5072 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5069 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 71,50 |
| 5070 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 71,50 | 7,15 | 64,35 | 10,00 | 0,00 | 0,25 | 64,35 | 0,00 | 71,50 |
| 4909 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/03 GAVETAS | 01/04/2011 | 01 | A | 280,00 | 28,00 | 252,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4847 - MESA REDONDA DE MELAMINICO | 01/12/2010 | 01 | A | 701,00 | 70,10 | 630,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 630,90 | 0,00 | 701,00 |

PAGINAS687

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificador-assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4874 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICIO C/04 GAVETAS | 01/03/2011 | 01 | A | 325,00 | 32,50 | 292,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 325,00 |
| 4845 - MESA DE MELAMINICO EM L | 01/12/2010 | 01 | A | 1.190,00 | 119,00 | 1.071,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 4846 - MESA DE MELAMINICO | 01/12/2010 | 01 | A | 725,00 | 72,50 | 652,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 652,50 | 0,00 | 725,00 |
| 4875 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/03/2011 | 01 | A | 325,00 | 32,50 | 292,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 325,00 |
| 4879 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS | 01/03/2011 | 01 | A | 1.480,00 | 148,00 | 1.332,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 4880 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/03/2011 | 01 | A | 499,00 | 49,90 | 449,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 449,10 | 0,00 | 499,00 |
| 4876 - MESINHA DE MELAMINICO P/TELEFONE | 01/03/2011 | 01 | A | 165,00 | 16,50 | 148,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 165,00 |
| 4878 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS | 01/03/2011 | 01 | A | 1.480,00 | 148,00 | 1.332,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 4838 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4836 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4837 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4840 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4843 - MESA DE MELAMINICO EM L | 01/12/2010 | 01 | A | 1.120,00 | 112,00 | 1.008,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 4844 - MESA DE MELAMINICO EM L | 01/12/2010 | 01 | A | 1.190,00 | 119,00 | 1.071,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4842 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4896 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4897 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4894 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4895 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4898 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4907 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/04/2011 | 01 | A | 240,00 | 24,00 | 216,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 240,00 |
| 4908 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/04/2011 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4899 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4904 - QUADRO BRANCO C/ 1,20X2,00M MOLDURA DE ALUMINIO * | 01/04/2011 | 01 | A | 220,00 | 22,00 | 198,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 220,00 |
| 4886 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4888 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4881 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/03/2011 | 01 | A | 499,00 | 49,90 | 449,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 449,10 | 0,00 | 499,00 |
| 4885 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4889 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4892 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |

PAGINAS 688

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tre.com.br/validacao





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 4893 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4890 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 4891 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | A | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | 135,00 |
| 5082 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 128,00 |
| 5190 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/11/2012 | 01 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 0,00 | 8,86 | 126,00 | 0,00 | 140,00 |
| 5191 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/11/2012 | 01 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 0,00 | 8,86 | 126,00 | 0,00 | 140,00 |
| 5186 - QUADRO DE AVISOS MOLDURA DE ALUMINIO | 01/11/2012 | 01 | A | 85,00 | 8,50 | 76,50 | 10,00 | 0,00 | 6,21 | 76,50 | 0,00 | 85,00 |
| 5189 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/11/2012 | 01 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 0,00 | 8,86 | 126,00 | 0,00 | 140,00 |
| 5192 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/11/2012 | 01 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 0,00 | 8,86 | 126,00 | 0,00 | 140,00 |
| 5223 - MESA REDONDA EM MELAMINICO | 01/05/2013 | 01 | A | 260,00 | 26,00 | 234,00 | 10,00 | 1,98 | 23,36 | 225,98 | 0,00 | 260,00 |
| 5224 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA TIPO DIRETOR | 01/05/2013 | 01 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 2,82 | 33,22 | 321,32 | 0,00 | 370,00 |
| 5214 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS | 01/04/2013 | 01 | A | 570,00 | 57,00 | 513,00 | 10,00 | 4,37 | 51,47 | 502,10 | 0,00 | 570,00 |
| 5221 - ARMARIO BAIXO C/02 PORTAS EM MELAMINICO | 01/05/2013 | 01 | A | 260,00 | 26,00 | 234,00 | 10,00 | 1,98 | 23,36 | 225,98 | 0,00 | 260,00 |
| 5149 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/06/2012 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 207,00 | 0,00 | 230,00 |
| 5150 - ARMARIO EM MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/06/2012 | 01 | A | 430,00 | 43,00 | 387,00 | 10,00 | 0,00 | 16,00 | 387,00 | 0,00 | 430,00 |
| 5147 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/06/2012 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 207,00 | 0,00 | 230,00 |
| 5148 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/06/2012 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 207,00 | 0,00 | 230,00 |
| 5151 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/06/2012 | 01 | A | 320,00 | 32,00 | 288,00 | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 288,00 | 0,00 | 320,00 |
| 5154 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/06/2012 | 01 | A | 320,00 | 32,00 | 288,00 | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 288,00 | 0,00 | 320,00 |
| 5155 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/06/2012 | 01 | A | 320,00 | 32,00 | 288,00 | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 288,00 | 0,00 | 320,00 |
| 5152 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/06/2012 | 01 | A | 320,00 | 32,00 | 288,00 | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 288,00 | 0,00 | 320,00 |
| 5153 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/06/2012 | 01 | A | 320,00 | 32,00 | 288,00 | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 288,00 | 0,00 | 320,00 |
| 5302 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/11/2013 | 01 | A | 380,00 | 38,00 | 342,00 | 10,00 | 2,91 | 34,31 | 314,62 | 0,00 | 380,00 |
| 5303 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/11/2013 | 01 | A | 380,00 | 38,00 | 342,00 | 10,00 | 2,91 | 34,31 | 314,62 | 0,00 | 380,00 |
| 5262 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/07/2013 | 01 | A | 245,00 | 24,50 | 220,50 | 10,00 | 1,86 | 21,90 | 208,20 | 0,00 | 245,00 |
| 5300 - ROPEIRO DE ACO C/16 PORTAS | 01/11/2013 | 01 | A | 850,00 | 85,00 | 765,00 | 10,00 | 6,51 | 76,65 | 702,87 | 0,00 | 850,00 |
| 5305 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/11/2013 | 01 | A | 220,00 | 22,00 | 198,00 | 10,00 | 1,67 | 19,71 | 180,74 | 0,00 | 220,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1010.com.br/verificacao/908141064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5318 - MESA RETA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/02/2014 | 01 | A | 285,00 | 28,50 | 256,50 | 10,00 | 2,17 | 25,55 | 227,85 | 0,00 | 5,15 |
| 5320 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/02/2014 | 01 | A | 225,00 | 22,50 | 202,50 | 10,00 | 1,74 | 20,44 | 182,28 | 0,00 | 4,72 |
| 5306 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/11/2013 | 01 | A | 220,00 | 22,00 | 198,00 | 10,00 | 1,67 | 19,71 | 180,74 | 0,00 | 3,26 |
| 5307 - LONGARINA ESTOFADA C/03 LUGARES | 01/11/2013 | 01 | A | 290,00 | 29,00 | 261,00 | 10,00 | 2,23 | 26,28 | 240,98 | 0,00 | 4,02 |
| 5229 - ARMARIO ALTO C/02 PORTAS EM MELAMINICO | 01/05/2013 | 01 | A | 430,00 | 43,00 | 387,00 | 10,00 | 3,29 | 38,69 | 374,29 | 0,00 | 5,71 |
| 5250 - MESA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/06/2013 | 01 | A | 245,00 | 24,50 | 220,50 | 10,00 | 1,86 | 21,90 | 210,00 | 0,00 | 3,00 |
| 5225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/05/2013 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,96 | 11,32 | 109,46 | 0,00 | 1,54 |
| 5226 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/05/2013 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,96 | 11,32 | 109,46 | 0,00 | 1,54 |
| 5254 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/07/2013 | 01 | A | 300,00 | 30,00 | 270,00 | 10,00 | 2,29 | 27,01 | 256,78 | 0,00 | 4,22 |
| 5260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2013 | 01 | A | 215,00 | 21,50 | 193,50 | 10,00 | 1,64 | 19,35 | 183,91 | 0,00 | 3,09 |
| 5261 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/07/2013 | 01 | A | 215,00 | 21,50 | 193,50 | 10,00 | 1,64 | 19,35 | 183,91 | 0,00 | 3,09 |
| 5256 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/07/2013 | 01 | A | 280,00 | 28,00 | 252,00 | 10,00 | 2,14 | 25,19 | 239,43 | 0,00 | 4,57 |
| 5259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/07/2013 | 01 | A | 300,00 | 30,00 | 270,00 | 10,00 | 2,29 | 27,01 | 256,78 | 0,00 | 4,22 |
| 5146 - MESA RETA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/06/2012 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 207,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5094 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5095 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5092 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5093 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5096 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS | 01/04/2012 | 01 | A | 750,00 | 75,00 | 675,00 | 10,00 | 0,00 | 16,22 | 675,00 | 0,00 | 7,00 |
| 5101 - LONGARINA ESTOFADA C/ 03 LUGARES | 01/04/2012 | 01 | A | 290,00 | 29,00 | 261,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 251,28 | 0,00 | 3,72 |
| 5103 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/05 GAVETAS | 01/04/2012 | 01 | A | 490,02 | 49,00 | 441,02 | 10,00 | 0,00 | 10,14 | 441,02 | 0,00 | 4,00 |
| 5097 - MESA DE MALAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/04/2012 | 01 | A | 295,00 | 29,50 | 265,50 | 10,00 | 0,00 | 5,55 | 265,50 | 0,00 | 2,50 |
| 5098 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS | 01/04/2012 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | 2,87 |
| 5085 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5086 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5083 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5084 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5087 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5090 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |

PÁGINAS 690

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://verificacaofisica.com.br/verificacaofisica/10664-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5091 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5088 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5089 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/04/2012 | 01 | A | 128,00 | 12,80 | 115,20 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 115,20 | 0,00 | 1,80 |
| 5121 - ARMARIO EM MELAMINICO COM 2 PORTAS | 01/05/2012 | 01 | A | 430,00 | 43,00 | 387,00 | 10,00 | 0,00 | 12,71 | 387,00 | 0,00 | 4,00 |
| 5122 - ARMARIO DE ACO C/12 PORTAS | 01/05/2012 | 01 | A | 855,00 | 85,50 | 769,50 | 10,00 | 0,00 | 24,46 | 769,50 | 0,00 | 8,50 |
| 5117 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/05/2012 | 01 | A | 65,00 | 6,50 | 58,50 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 58,50 | 0,00 | 0,50 |
| 5119 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/05/2012 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 0,00 | 5,73 | 207,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5132 - ARMARIO EM MELAMINICO COM 2 PORTAS | 01/06/2012 | 01 | A | 430,00 | 43,00 | 387,00 | 10,00 | 0,00 | 16,00 | 387,00 | 0,00 | 4,00 |
| 5144 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/06/2012 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 207,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5145 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/06/2012 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 207,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5136 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/06/2012 | 01 | A | 295,00 | 29,50 | 265,50 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 265,50 | 0,00 | 2,50 |
| 5143 - MESA RETA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/06/2012 | 01 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 0,00 | 7,50 | 207,00 | 0,00 | 2,00 |
| 5106 - RACK DE PAREDE PARA TV | 01/04/2012 | 01 | A | 67,85 | 6,79 | 61,07 | 10,00 | 0,00 | 0,53 | 61,07 | 0,00 | 0,79 |
| 5107 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/05 GAVETAS | 01/06/2012 | 01 | A | 455,00 | 45,50 | 409,50 | 10,00 | 0,00 | 17,50 | 409,50 | 0,00 | 4,50 |
| 5104 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/05 GAVETAS | 01/04/2012 | 01 | A | 490,02 | 49,00 | 441,02 | 10,00 | 0,00 | 10,14 | 441,02 | 0,00 | 4,00 |
| 5105 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/05 GAVETAS | 01/04/2012 | 01 | A | 455,00 | 45,50 | 409,50 | 10,00 | 0,00 | 10,67 | 409,50 | 0,00 | 4,50 |
| 5112 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS | 01/05/2012 | 01 | A | 195,00 | 19,50 | 175,50 | 10,00 | 0,00 | 6,01 | 175,50 | 0,00 | 1,50 |
| 5115 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS | 01/05/2012 | 01 | A | 195,00 | 19,50 | 175,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 169,44 | 0,00 | 2,56 |
| 5116 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/05/2012 | 01 | A | 65,00 | 6,50 | 58,50 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 58,50 | 0,00 | 0,50 |
| 5113 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS | 01/05/2012 | 01 | A | 195,00 | 19,50 | 175,50 | 10,00 | 0,00 | 6,01 | 175,50 | 0,00 | 1,50 |
| 5114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/ BRACOS | 01/05/2012 | 01 | A | 195,00 | 19,50 | 175,50 | 10,00 | 0,00 | 6,01 | 175,50 | 0,00 | 1,50 |
| 5847 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 9,32 |
| 6467 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 6,07 |
| 6468 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 6,07 |
| 6465 - CADEIRA FIXA FRISOKAR SKY, ESPUMA DE ENCOSTO, ESTRUTURA DO ENCOSTO DIRETOR COR PRETO: | 14/08/2020 | 01 | A | 345,00 | 34,50 | 310,50 | 10,00 | 2,64 | 31,03 | 73,87 | 0,00 | 7,14 |

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar as assinaturas acesse o endereço eletrônico: <https://aracaju.tce.org.br>





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6466 - CADEIRA FIXA FRISOKAR SKY, ESPUMA DE ENCOSTO, ESTRUTURA DO ENCOSTO DIRETOR COR PRETO: | 14/08/2020 | 01 | A | 345,00 | 34,50 | 310,50 | 10,00 | 2,64 | 31,03 | 73,87 | 0,00 | 271,14 |
| 6469 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,42 |
| 6472 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,02 |
| 6473 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,02 |
| 6470 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,02 |
| 6471 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,02 |
| 6433 - MESA EM L MEDINDO 1,40 X 1,40 TAMPO 15 MM | 23/03/2020 | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 122,57 | 0,00 | 318,43 |
| 6434 - MESA EM L MEDINDO 1,40 X 1,40 TAMPO 15 MM | 23/03/2020 | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 122,57 | 0,00 | 318,43 |
| 6431 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS | 23/03/2020 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,68 | 8,03 | 22,29 | 0,00 | 67,71 |
| 6432 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS | 23/03/2020 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,68 | 8,03 | 22,29 | 0,00 | 67,71 |
| 6435 - MESA EM L MEDINDO 1,40 X 1,40 TAMPO 15 MM | 23/03/2020 | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 122,57 | 0,00 | 318,43 |
| 6463 - CADEIRA LONGARINA | 14/08/2020 | 01 | A | 420,00 | 42,00 | 378,00 | 10,00 | 3,22 | 37,96 | 90,38 | 0,00 | 329,62 |
| 6464 - CADEIRA FIXA FRISOKAR SKY, ESPUMA DE ENCOSTO, ESTRUTURA DO ENCOSTO DIRETOR COR PRETO: | 14/08/2020 | 01 | A | 345,00 | 34,50 | 310,50 | 10,00 | 2,64 | 31,03 | 73,87 | 0,00 | 271,14 |
| 6436 - MESA EM L MEDINDO 1,40 X 1,40 TAMPO 15 MM | 23/03/2020 | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 122,57 | 0,00 | 318,43 |
| 6437 - MESA EM L MEDINDO 1,50 X 1,50 TAMPO 15 MM | 23/03/2020 | 01 | A | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 3,97 | 46,72 | 129,66 | 0,00 | 338,34 |
| 6485 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 69,28 |
| 6486 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 69,25 |
| 6483 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 69,25 |
| 6484 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 69,25 |
| 6487 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 69,25 |
| 6490 - MESA DE REUNIAO | 14/08/2020 | 01 | A | 504,00 | 50,40 | 453,60 | 10,00 | 3,84 | 45,26 | 107,76 | 0,00 | 345,84 |
| 6491 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 352,00 | 35,20 | 316,80 | 10,00 | 2,70 | 31,76 | 75,60 | 0,00 | 279,40 |
| 6488 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 69,25 |
| 6489 - MESA RETA | 14/08/2020 | 01 | A | 152,00 | 15,20 | 136,80 | 10,00 | 1,18 | 13,87 | 33,02 | 0,00 | 122,93 |
| 6476 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,02 |
| 6477 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,02 |
| 6474 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,02 |
| 6475 - MESA EM L MEDINDO: | 14/08/2020 | 01 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 99,94 | 0,00 | 367,02 |
| 6478 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 69,25 |
| 6481 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 69,25 |

PAGINAS692



Assinado por 3 pescas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROLHA e JEFERSON DANTAS BASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3t.com.br/doc-com-1767064-345F-ARAC-67-25 código de verificação: 67-25



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6482 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 6,25 |
| 6479 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 6,25 |
| 6480 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 85,50 | 8,55 | 76,95 | 10,00 | 0,65 | 7,67 | 18,25 | 0,00 | 6,25 |
| 6430 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS | 23/03/2020 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,68 | 8,03 | 22,29 | 0,00 | 6,71 |
| 6373 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS | 24/09/2020 | 17 | A | 355,00 | 35,50 | 319,50 | 10,00 | 2,73 | 32,12 | 72,86 | 0,00 | 14,14 |
| 6378 - MESA DE MELAMINICO | 24/09/2020 | 17 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 71,21 | 0,00 | 14,79 |
| 6368 - CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO | 24/09/2020 | 17 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 1,83 |
| 6369 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | 24/09/2020 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 40,57 | 0,00 | 5,43 |
| 6379 - MESA DE MELAMINICO | 24/09/2020 | 17 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 71,21 | 0,00 | 14,79 |
| 6385 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS | 24/09/2020 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 1,79 |
| 6386 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | 24/09/2020 | 17 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 28,98 | 0,00 | 1,02 |
| 6382 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS | 24/09/2020 | 17 | A | 275,40 | 27,54 | 247,86 | 10,00 | 2,11 | 24,82 | 56,30 | 0,00 | 10,10 |
| 6384 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES | 24/09/2020 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 39,79 | 90,25 | 0,00 | 10,75 |
| 6354 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | 21/07/2020 | 17 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 31,26 | 0,00 | 1,75 |
| 6357 - MESA DE MELAMINICO | 21/07/2020 | 17 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 76,80 | 0,00 | 10,20 |
| 6349 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS | 21/07/2020 | 17 | A | 275,00 | 27,50 | 247,50 | 10,00 | 2,11 | 24,82 | 60,72 | 0,00 | 10,28 |
| 6352 - MESA DE MELAMINICO | 21/07/2020 | 17 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 76,80 | 0,00 | 10,20 |
| 6358 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES | 21/07/2020 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 39,79 | 97,34 | 0,00 | 10,66 |
| 6363 - MESA DE MELAMINICO | 02/09/2020 | 17 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 73,10 | 0,00 | 10,90 |
| 6364 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS | 21/07/2020 | 17 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 31,26 | 0,00 | 1,75 |
| 6361 - CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO | 21/07/2020 | 17 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 76,80 | 0,00 | 10,20 |
| 6362 - CADEIRA FIXA | 21/07/2020 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 43,76 | 0,00 | 10,24 |
| 6408 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | 24/09/2020 | 17 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 28,98 | 0,00 | 1,02 |
| 6409 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | 24/09/2020 | 17 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 28,98 | 0,00 | 1,02 |
| 6405 - MESINHA DE MADEIRA P/ TELEFONE | 24/09/2020 | 17 | A | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 10,00 | 0,37 | 4,38 | 9,94 | 0,00 | 1,06 |
| 6407 - MESA DE MELAMINICO | 24/09/2020 | 17 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 71,21 | 0,00 | 10,79 |
| 6412 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS | 24/09/2020 | 17 | A | 468,00 | 46,80 | 421,20 | 10,00 | 3,57 | 41,98 | 95,22 | 0,00 | 10,78 |
| 6428 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS | 23/03/2020 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,68 | 8,03 | 22,29 | 0,00 | 6,71 |
| 6429 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS | 23/03/2020 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,68 | 8,03 | 22,29 | 0,00 | 6,71 |
| 6413 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS | 24/09/2020 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 40,57 | 0,00 | 5,43 |
| 6418 - QUADRO DE AVISO EM ALUMINIO, MEDINDO: 120 X 90 | 24/09/2020 | 17 | A | 100,00 | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 0,78 | 9,13 | 20,70 | 0,00 | 1,30 |
| 6391 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS | 24/09/2020 | 17 | A | 275,40 | 27,54 | 247,86 | 10,00 | 2,11 | 24,82 | 56,30 | 0,00 | 10,10 |
| 6394 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS | 24/09/2020 | 17 | A | 275,40 | 27,54 | 247,86 | 10,00 | 2,11 | 24,82 | 56,30 | 0,00 | 10,10 |
| 6387 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | 24/09/2020 | 17 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 28,98 | 0,00 | 1,02 |
| 6388 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES | 24/09/2020 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 39,79 | 90,25 | 0,00 | 10,75 |
| 6396 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS | 24/09/2020 | 17 | A | 275,40 | 27,54 | 247,86 | 10,00 | 2,11 | 24,82 | 56,30 | 0,00 | 10,10 |
| 6403 - MESA DE MELAMINICO | 24/09/2020 | 17 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 71,21 | 0,00 | 10,79 |

PAGINA 693

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA POCHIA e JEEERSON DANIELAS PASSOS em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erp360.com.br/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6404 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS | 24/09/2020 | 17 | A | 139,90 | 13,99 | 125,91 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 28,98 | 0,00 | 111,92 |
| 6397 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS | 24/09/2020 | 17 | A | 139,90 | 13,99 | 125,91 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 28,98 | 0,00 | 111,92 |
| 6401 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | 24/09/2020 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 40,57 | 0,00 | 150,43 |
| 6492 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 352,00 | 35,20 | 316,80 | 10,00 | 2,70 | 31,76 | 75,60 | 0,00 | 240,40 |
| 6827 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6828 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6825 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6826 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6829 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6836 - ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS | 29/04/2022 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6830 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6831 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6818 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6819 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6816 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6817 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6820 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6823 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6824 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6821 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 6822 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 369,19 |
| 823 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 - BANCO ESTOFADO C/03 LUGARES | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818 - MESINHA DE MELAMINICO P/IMPRESSORA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906 - ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860 - ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 861 - ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6841 - ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS | 29/04/2022 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6844 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 29/04/2022 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | 187,95 |
| 6838 - ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS | 29/04/2022 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6840 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 29/04/2022 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇOS | | 01 | A | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 10,00 | 3,75 | 44,17 | 251,32 | 0,00 | 189,68 |
| 734 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 7,00 |

PAGINAS 694

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA/RGCHA e JEFERSON DANIEL PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arquivos.tre.com.br/verificacao/902f-a9ff-4064-346f-15cc4309c0cf>





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 757 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 - MACA DE FERRO ESTOFADA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/04/2022 | 17 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,38 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6545 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO | 03/12/2020 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 10,00 | 1,15 | 13,51 | 28,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6546 - MESA (RECEPÇÃO) 1,20X0,60 | 03/12/2020 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 37,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6543 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO | 03/12/2020 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 10,00 | 1,15 | 13,51 | 28,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6544 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO | 03/12/2020 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 10,00 | 1,15 | 13,51 | 28,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6547 - MESA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO 1X40X0,60 | 03/12/2020 | 01 | A | 250,00 | 25,00 | 225,00 | 10,00 | 1,92 | 22,63 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6550 - LONGARINA COM 03 LUGARES 1,50 | 03/12/2020 | 01 | A | 250,00 | 25,00 | 225,00 | 10,00 | 1,92 | 22,63 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 - LONGARINA COM 03 LUGARES 1,50 | 03/12/2020 | 01 | A | 250,00 | 25,00 | 225,00 | 10,00 | 1,92 | 22,63 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6548 - MESA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO 1X40X0,60 | 03/12/2020 | 01 | A | 250,00 | 25,00 | 225,00 | 10,00 | 1,92 | 22,63 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6549 - LONGARINA COM 03 LUGARES 1,50 | 03/12/2020 | 01 | A | 250,00 | 25,00 | 225,00 | 10,00 | 1,92 | 22,63 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6508 - BANCO EM MADEIRA ARTESANAL EM ANGICO 2,50 X 35 CM PARA A CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 16/09/2020 | 01 | A | 987,50 | 98,75 | 888,75 | 10,00 | 7,56 | 89,06 | 203,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6509 - BANCO EM MADEIRA ARTESANAL EM ANGICO 2,50 X 35 CM PARA A CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 16/09/2020 | 01 | A | 987,50 | 98,75 | 888,75 | 10,00 | 7,56 | 89,06 | 203,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6493 - GAVETEIRO | 14/08/2020 | 01 | A | 352,00 | 35,20 | 316,80 | 10,00 | 2,70 | 31,76 | 75,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6494 - ARMÁRIO ALTO DE AÇO 2 PORTAS | 14/08/2020 | 01 | A | 970,00 | 97,00 | 873,00 | 10,00 | 7,41 | 87,24 | 207,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6510 - BANCO EM MADEIRA ARTESANAL EM ANGICO 2,50 X 35 CM PARA A CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 16/09/2020 | 01 | A | 987,50 | 98,75 | 888,75 | 10,00 | 7,56 | 89,06 | 203,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, | 03/12/2020 | 01 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 65,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, | 03/12/2020 | 01 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 65,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 - BANCO EM MADEIRA ARTESANAL EM ANGICO 2,50 X 35 CM PARA A CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA | 16/09/2020 | 01 | A | 987,50 | 98,75 | 888,75 | 10,00 | 7,56 | 89,06 | 203,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6540 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, | 03/12/2020 | 01 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 2,67 | 31,39 | 65,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 - ARMÁRIO COZINHA PARTE SUPERIOR L: 1.20 | 03/12/2020 | 01 | A | 380,00 | 38,00 | 342,00 | 10,00 | 2,91 | 34,31 | 71,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6564 - ARMÁRIO COZINHA PARTE INFERIOR L: 1.20 | 03/12/2020 | 01 | A | 498,00 | 49,80 | 448,20 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 93,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 04 PORTAS (1.00X0,40) | 03/12/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 93,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6562 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 04 PORTAS (1.00X0,40) | 03/12/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 93,23 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6638 - QUADRO VITRINE FELTRO DE AVISO MED. 0,90X0,60 CM | 13/07/2021 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 63,25 | 0,00 | 417,75 |
| 673 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 28/04/2022 | 17 | A | 39,00 | 3,90 | 35,10 | 10,00 | 0,31 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 36,53 |
| 670 - BUREAUX DE MADEIRA C/03 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6729 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 28/04/2022 | 17 | A | 39,90 | 3,99 | 35,91 | 10,00 | 0,31 | 2,47 | 2,47 | 0,00 | 37,43 |
| 6554 - CADEIRA COPA SEM BRAÇO | 03/12/2020 | 01 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 6,82 | 0,00 | 28,18 |
| 6555 - CADEIRA COPA SEM BRAÇO | 03/12/2020 | 01 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 6,82 | 0,00 | 28,18 |
| 6552 - CADEIRA COPA SEM BRAÇO | 03/12/2020 | 01 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 6,82 | 0,00 | 28,18 |
| 6553 - CADEIRA COPA SEM BRAÇO | 03/12/2020 | 01 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,28 | 3,29 | 6,82 | 0,00 | 28,18 |
| 6556 - MESA COPA, | 03/12/2020 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,62 | 7,30 | 15,16 | 0,00 | 64,84 |
| 6559 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 04 PORTAS (1.00X0,40) | 03/12/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 93,23 | 0,00 | 406,77 |
| 6560 - ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 04 PORTAS (1.00X0,40) | 03/12/2020 | 01 | A | 500,00 | 50,00 | 450,00 | 10,00 | 3,81 | 44,90 | 93,23 | 0,00 | 406,77 |
| 6557 - ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO 02 PORTAS (1.00X0,40) | 03/12/2020 | 01 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 10,00 | 3,44 | 40,52 | 84,14 | 0,00 | 365,86 |
| 6558 - ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO 02 PORTAS (1.00X0,40) | 03/12/2020 | 01 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 10,00 | 3,44 | 40,52 | 84,14 | 0,00 | 365,86 |
| 6045 - GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | 29/10/2018 | 01 | A | 667,20 | 66,72 | 600,48 | 10,00 | 5,12 | 60,23 | 251,46 | 0,00 | 348,74 |
| 6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 555,68 |
| 6043 - MESA REUNIÃO COM 14 LUGARES PARTE CIRCULAR | 29/10/2018 | 01 | A | 789,19 | 78,92 | 710,27 | 10,00 | 6,05 | 71,18 | 297,18 | 0,00 | 413,01 |
| 6044 - MESA L DIRETO | 29/10/2018 | 01 | A | 1.271,33 | 127,13 | 1.144,20 | 10,00 | 9,73 | 114,61 | 478,54 | 0,00 | 665,79 |
| 6047 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 209,82 |
| 6050 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 209,82 |
| 6051 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 209,82 |
| 6048 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 576,99 | 57,70 | 519,29 | 10,00 | 4,40 | 51,83 | 216,41 | 0,00 | 307,58 |
| 6049 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 209,82 |
| 593 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 279,00 | 27,90 | 251,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 251,10 |
| 594 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 279,00 | 27,90 | 251,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 251,10 |
| 591 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 279,00 | 27,90 | 251,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 251,10 |
| 592 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 279,00 | 27,90 | 251,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 251,10 | 0,00 | 251,10 |
| 5960 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO | 07/06/2018 | 01 | A | 140,00 | 14,00 | 126,00 | 10,00 | 1,09 | 12,78 | 58,38 | 0,00 | 67,62 |
| 6001 - ESPELHO | 03/09/2018 | 01 | A | 89,76 | 8,98 | 80,78 | 10,00 | 0,68 | 8,03 | 34,76 | 0,00 | 45,00 |
| 604 - MESA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5993 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS | 17/08/2018 | 01 | A | 66,88 | 6,69 | 60,19 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 20,93 | 0,00 | 39,95 |
| 6000 - BARRA MONITOR 20" TS | 30/08/2018 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 59,68 | 0,00 | 140,32 |

PAGINA 696



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/verificacao/906f491b-619b-491b-af26-484848484848



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6063 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 576,99 | 57,70 | 519,29 | 10,00 | 4,40 | 51,83 | 216,41 | 0,00 | 360,58 |
| 6064 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 576,99 | 57,70 | 519,29 | 10,00 | 4,40 | 51,83 | 216,41 | 0,00 | 360,58 |
| 6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 6065 - GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | 29/10/2018 | 01 | A | 667,20 | 66,72 | 600,48 | 10,00 | 5,12 | 60,23 | 251,46 | 0,00 | 349,74 |
| 6068 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 200,82 |
| 6069 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 200,82 |
| 6066 - GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | 29/10/2018 | 01 | A | 667,20 | 66,72 | 600,48 | 10,00 | 5,12 | 60,23 | 251,46 | 0,00 | 349,74 |
| 6067 - MESA REUNIÃO OVAL T MDF 30 MM | 29/10/2018 | 01 | A | 1.545,76 | 154,58 | 1.391,18 | 10,00 | 11,81 | 139,07 | 580,64 | 0,00 | 811,12 |
| 6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 6052 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 576,99 | 57,70 | 519,29 | 10,00 | 4,40 | 51,83 | 216,41 | 0,00 | 360,58 |
| 6053 - ARMARIO COM 02 PORTAS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.021,91 | 102,19 | 919,72 | 10,00 | 7,81 | 91,98 | 384,05 | 0,00 | 537,86 |
| 6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 6057 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 554,68 |
| 590 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 100,00 |
| 5858 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 5859 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 5856 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 5857 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 586 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 100,00 |
| 5862 - CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS FIXOS | 30/11/2017 | 01 | A | 550,00 | 55,00 | 495,00 | 10,00 | 4,22 | 49,64 | 252,55 | 0,00 | 242,45 |
| 5863 - CADEIRA FIXA COM APÓIA-BRAÇOS FIXOS | 30/11/2017 | 01 | A | 550,00 | 55,00 | 495,00 | 10,00 | 4,22 | 49,64 | 252,55 | 0,00 | 242,45 |
| 5860 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 5861 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 585 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 100,00 |
| 5850 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 183,84 | 0,00 | 116,16 |
| 5848 - LONGARINA OPERATIVA COM TRÊS ASSENTOS | 30/11/2017 | 01 | A | 1.750,00 | 175,00 | 1.575,00 | 10,00 | 13,39 | 157,68 | 802,22 | 0,00 | 772,78 |
| 5849 - LONGARINA OPERATIVA COM TRÊS ASSENTOS | 30/11/2017 | 01 | A | 1.750,00 | 175,00 | 1.575,00 | 10,00 | 13,39 | 157,68 | 802,22 | 0,00 | 772,78 |
| 5851 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 183,84 | 0,00 | 116,16 |

Assinado por: RAFAELA DOS SANTOS BEZERRA, ANTONIO GILVA ROCHA e Jefferson Dantas Passos. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/5850





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5854 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 5855 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 5852 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 5853 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/11/2017 | 01 | A | 916,00 | 91,60 | 824,40 | 10,00 | 7,01 | 82,49 | 419,68 | 0,00 | 499,32 |
| 5875 - CADEIRA SECRETARIA COM APÓIA-BRAÇOS | 30/11/2017 | 01 | A | 730,00 | 73,00 | 657,00 | 10,00 | 5,58 | 65,70 | 334,26 | 0,00 | 499,32 |
| 5876 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA | 25/01/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 10,00 | 3,72 | 43,80 | 216,12 | 0,00 | 499,32 |
| 5873 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 183,84 | 0,00 | 499,32 |
| 5874 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 440 X 278 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 3,07 | 36,14 | 183,84 | 0,00 | 499,32 |
| 5877 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA | 25/01/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 10,00 | 3,72 | 43,80 | 216,12 | 0,00 | 499,32 |
| 588 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | A | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 499,32 |
| 5880 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA | 25/01/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 10,00 | 3,72 | 43,80 | 216,12 | 0,00 | 499,32 |
| 5878 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA | 25/01/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 10,00 | 3,72 | 43,80 | 216,12 | 0,00 | 499,32 |
| 5879 - CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATÓRIA | 25/01/2018 | 01 | A | 485,00 | 48,50 | 436,50 | 10,00 | 3,72 | 43,80 | 216,12 | 0,00 | 499,32 |
| 5866 - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS DIMENSÕES: 400 X 470 X 692 MM (LXPXA) | 30/11/2017 | 01 | A | 851,00 | 85,10 | 765,90 | 10,00 | 6,51 | 76,65 | 389,97 | 0,00 | 499,32 |
| 5867 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA: | 30/11/2017 | 01 | A | 2.500,00 | 250,00 | 2.250,00 | 10,00 | 19,10 | 224,84 | 1.143,91 | 0,00 | 499,32 |
| 5864 - MESA DE REUNIÃO DIMENSÕES: L 2500 X P 1050 X H 740 MM | 30/11/2017 | 01 | A | 2.000,00 | 200,00 | 1.800,00 | 10,00 | 15,28 | 179,95 | 915,50 | 0,00 | 499,32 |
| 5865 - MESA EM L DE 1600X1600MM DIMENSÕES: 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM | 30/11/2017 | 01 | A | 1.500,00 | 150,00 | 1.350,00 | 10,00 | 11,47 | 135,05 | 687,09 | 0,00 | 499,32 |
| 5868 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | 30/11/2017 | 01 | A | 1.500,00 | 150,00 | 1.350,00 | 10,00 | 11,47 | 135,05 | 687,09 | 0,00 | 499,32 |
| 5871 - MESA EM L DE 1400X1400MM, DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM | 30/11/2017 | 01 | A | 1.350,00 | 135,00 | 1.215,00 | 10,00 | 10,32 | 121,55 | 618,38 | 0,00 | 499,32 |
| 5872 - CADEIRA SECRETARIA COM APÓIA-BRAÇOS | 30/11/2017 | 01 | A | 730,00 | 73,00 | 657,00 | 10,00 | 5,58 | 65,70 | 334,26 | 0,00 | 499,32 |
| 5869 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X740MM) | 30/11/2017 | 01 | A | 827,00 | 82,70 | 744,30 | 10,00 | 6,32 | 74,46 | 378,83 | 0,00 | 499,32 |
| 5870 - MESA EM L DE 1400X1400MM, DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM | 30/11/2017 | 01 | A | 1.350,00 | 135,00 | 1.215,00 | 10,00 | 10,32 | 121,55 | 618,38 | 0,00 | 499,32 |
| 6070 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 499,32 |
| 6310 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO | 11/11/2019 | 01 | A | 530,00 | 53,00 | 477,00 | 10,00 | 4,06 | 47,82 | 150,13 | 0,00 | 499,32 |

PAGINAS 698

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1044-345f.com.br/verificacao/9811064-345f





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6345 - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS | 03/07/2020 | 17 | A | 275,00 | 27,50 | 247,50 | 10,00 | 2,11 | 24,82 | 61,95 | 0,00 | 210,05 |
| 6319 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL | 11/11/2019 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 56,15 | 0,00 | 143,85 |
| 6320 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL | 11/11/2019 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 56,15 | 0,00 | 143,85 |
| 6317 - LONGARINA 3 LUGARES COM BRAÇOS | 11/11/2019 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,66 | 90,16 | 283,06 | 0,00 | 716,94 |
| 6318 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL | 11/11/2019 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 56,15 | 0,00 | 143,85 |
| 6321 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL | 11/11/2019 | 01 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,52 | 17,89 | 56,15 | 0,00 | 143,85 |
| 6324 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, CHAPA 26. | 11/11/2019 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 367,87 | 0,00 | 932,13 |
| 6334 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/03 GAVETAS * | 03/07/2020 | 17 | A | 275,40 | 27,54 | 247,86 | 10,00 | 2,11 | 24,82 | 61,95 | 0,00 | 205,45 |
| 6322 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM. | 11/11/2019 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 367,87 | 0,00 | 932,13 |
| 6323 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, CHAPA 26. | 11/11/2019 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 367,87 | 0,00 | 932,13 |
| 6298 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO | 11/11/2019 | 01 | A | 530,00 | 53,00 | 477,00 | 10,00 | 4,06 | 47,82 | 150,13 | 0,00 | 326,87 |
| 6082 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6083 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6080 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6081 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6084 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6087 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6088 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6085 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6086 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6073 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 200,82 |
| 6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6071 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 200,82 |
| 6072 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 332,79 | 33,28 | 299,51 | 10,00 | 2,54 | 29,93 | 124,97 | 0,00 | 200,82 |
| 6075 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6078 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6079 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6076 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6077 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | 29/10/2018 | 01 | A | 1.049,40 | 104,94 | 944,46 | 10,00 | 8,03 | 94,54 | 394,72 | 0,00 | 550,68 |
| 6291 - MESA RETA 140 X 60 CM | 11/11/2019 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 135,23 | 0,00 | 346,77 |
| 6292 - MESA RETA 140 X 60 CM | 11/11/2019 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 135,23 | 0,00 | 346,77 |
| 6289 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS | 11/11/2019 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 135,23 | 0,00 | 346,77 |
| 6290 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS | 11/11/2019 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 135,23 | 0,00 | 346,77 |





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6293 - MESA RETA 140 X 60 CM | 11/11/2019 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 135,23 | 0,00 | 34,77 |
| 6296 - MESA DE REUNIÃO OVALADA DE 2,40M | 11/11/2019 | 01 | A | 1.700,00 | 170,00 | 1.530,00 | 10,00 | 12,99 | 152,94 | 480,17 | 0,00 | 1.216,83 |
| 6297 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200 X 25MM | 11/11/2019 | 01 | A | 700,00 | 70,00 | 630,00 | 10,00 | 5,36 | 63,15 | 198,26 | 0,00 | 50,74 |
| 6294 - MESA RETA 140 X 60 CM | 11/11/2019 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 135,23 | 0,00 | 34,77 |
| 6295 - MESA GERENCIAL (MESA EM L 160 X 180 X 60 X 90 CM) | 11/11/2019 | 01 | A | 1.800,00 | 180,00 | 1.620,00 | 10,00 | 13,76 | 162,06 | 508,82 | 0,00 | 1.111,18 |
| 6282 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM. | 11/11/2019 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 367,87 | 0,00 | 93,13 |
| 6283 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM. | 11/11/2019 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 367,87 | 0,00 | 93,13 |
| 6157 - CADEIRA PLASTICA | 15/04/2019 | 01 | A | 40,00 | 4,00 | 36,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 3,10 |
| 6163 - TOLDO 4X4 COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO | 30/04/2019 | 01 | A | 2.789,00 | 278,90 | 2.510,10 | 10,00 | 21,33 | 251,12 | 922,61 | 0,00 | 2.258,39 |
| 6284 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM. | 11/11/2019 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 367,87 | 0,00 | 93,13 |
| 6287 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS | 11/11/2019 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 135,23 | 0,00 | 34,77 |
| 6288 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS | 11/11/2019 | 01 | A | 480,00 | 48,00 | 432,00 | 10,00 | 3,66 | 43,07 | 135,23 | 0,00 | 34,77 |
| 6285 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM. | 11/11/2019 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 367,87 | 0,00 | 93,13 |
| 6286 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM PORTAS, MEDIDAS: LARGURA 800MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 2100 MM. | 11/11/2019 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 367,87 | 0,00 | 93,13 |
| 4835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3098 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3099 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3102 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3105 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3104 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3091 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3092 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3065 - FICHA DE IDENTIFICACAO DE EQUIPAMENTO C/ 04 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 3066 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3093 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3096 - ESTANTE EM ACO C/05PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3097 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3094 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3095 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 13/10/2021 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3245 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 - MESA COM 6 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3162 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3163 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 13/10/2021 | 17 | A | 310,00 | 31,00 | 279,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 13/10/2021 | 17 | A | 310,00 | 31,00 | 279,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3184 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS | 01/08/2010 | 01 | A | 118,00 | 11,80 | 106,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2997 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/12/2005 | 17 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2972 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2973 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2970 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2971 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2974 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2977 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2978 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2975 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2976 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2963 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2964 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2961 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 2962 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2965 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2968 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2969 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2966 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2967 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2990 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2991 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2988 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2989 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2992 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2995 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/12/2005 | 17 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 100 |
| 2996 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/12/2005 | 17 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 100 |
| 2993 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2994 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2981 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2982 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2979 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2980 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2983 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2986 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2987 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2984 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 2985 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 50 |
| 3246 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3520 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 00 |
| 3560 - ARMARIO DE ACO C/16 PORTAS | 01/08/2010 | 01 | A | 265,00 | 26,50 | 238,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 50 |
| 3517 - ARMARIO ESTANTE C/ PORTAS E PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 236,00 | 23,60 | 212,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 0,00 | 60 |
| 3519 - MESINHA DE FORMICA P/ TELEFONE | 01/08/2010 | 01 | A | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 50 |
| 3599 - CADEIRA EST. GIR. VERMELHA C/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 122,50 | 12,25 | 110,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 25 |
| 3612 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3613 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3610 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3611 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| 3488 - CADEIRA FIXA DE MADEIRA S/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 00 |
| 3490 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.erp.ea.gov.br/assinaturas/064-345F-4064-345F-4064-345F





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 3250 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3251 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS | 13/10/2021 | 17 | A | 330,00 | 33,00 | 297,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 320,68 |
| 3247 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3248 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3262 - ESTANTE DE MELAMINICO C/ PRATELEIRAS, PORTAS E GAV | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3281 - BUREAUX DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 - BUREAUX DE MADEIRA EM L DE MELAMINICO S/GAVETAS | 01/07/2010 | 01 | A | 330,00 | 33,00 | 297,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3263 - ESTANTE DE MELAMINICO C/ PRATELEIRAS, PORTAS E GAV | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3279 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3403 - MESA RETANGULAR GRANDE DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 11,00 | 1,10 | 9,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3404 - ARMARIO DE ACO C/ 16 PORTAS * | 01/08/2010 | 01 | A | 265,00 | 26,50 | 238,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3400 - BANCO PEQUENO DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 63,00 | 6,30 | 56,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3401 - BANCO PEQUENO DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 63,00 | 6,30 | 56,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 - MESINHA DE MELAMINICO C/GAVETA P/IMPRESSORA | 01/08/2010 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 - QUADRO DE AVISOS MOLDURA DE ALUMINIO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 - QUADRO DE AVISOS MOLDURA DE ALUMINIO | 01/08/2010 | 01 | A | 54,00 | 5,40 | 48,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS | 01/08/2010 | 01 | A | 310,00 | 31,00 | 279,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3438 - CADEIRA EST. FIXA VERMELHA C/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 77,00 | 7,70 | 69,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3336 - CADEIRA EST.GIR. VERMELHA S/ BRACOS | 01/07/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3340 - MESINHA DE MELAMINICO P/ IMPRESSORA | 01/07/2010 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 - MESINHA DE MADEIRA P/ TELEFONE | 01/07/2010 | 01 | A | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 - CADEIRA EST. FIXA VERMELHA S/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3395 - BANCO GRANDE DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3398 - BANCO PEQUENO DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 63,00 | 6,30 | 56,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 - BANCO PEQUENO DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 63,00 | 6,30 | 56,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3396 - BANCO GRANDE DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3397 - BANCO GRANDE DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1811 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 1812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1805 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1809 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1813 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1816 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1817 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1814 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1815 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 - MESA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1647 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1637 - MESA DE MELAMINICO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 - BUREAUX DE MELAMINICO S/GAVETAS | 01/04/2001 | 17 | A | 94,05 | 9,41 | 84,65 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1648 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1803 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1649 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1650 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS | 01/07/2010 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1943 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1944 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1835 - BUREAUX DE MELAMINICO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1941 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1945 - ARMÁRIO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2164 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2166 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1947 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1949 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1822 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1824 - CADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1819 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1820 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1830 - LONGARINA EST. C/03 LUGARES | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1831 - LONGARINA EST. C/03 LUGARES | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1829 - LONGARINA EST. PRETA C/ 03 LUGARES | 01/08/2010 | 01 | A | 147,00 | 14,70 | 132,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 0,00 |

PAGINA 706

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tpb.com.br/verificacao/> e informe o código 99064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 1633 - BUREAUX DE MELAMINICO S/GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 - ESTANTE DE ALUMINIO C/07 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 - BUREAUX DE MELAMINICO C/03 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1253 - BUREAUX DE MADEIRA C/06 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1259 - ESTANTE DE ALUMINIO C/07 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1316 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1362 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1380 - BUREAUX DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS | 01/08/2010 | 01 | A | 100,00 | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1319 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1352 - ARMÁRIO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1083 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1085 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 - LONGARINA ESTOFADA C/02 LUGARES | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1045 - BUREAUX DE ACO C/03 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1180 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 - BUREAUX DE MADEIRA C/03 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1246 - BUREAUX DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1197 - BUREAUX DE MADEIRA C/03 GAVETAS | 01/08/2010 | 01 | A | 170,00 | 17,00 | 153,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1199 - MESINHA DE MAD. P/MAQ. DE DATILOGRAFIA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522 - BUREAU DE MADEIRA 02 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1528 - ARMARIO DE ACO C/ 01 PORTA | 01/08/2010 | 01 | A | 65,00 | 6,50 | 58,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1516 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE MADEIRA | 01/08/2010 | 01 | A | 12,50 | 1,25 | 11,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1521 - BUREAUX DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1529 - ARMARIO DE ACO C/ 01 PORTA | 01/08/2010 | 01 | A | 65,00 | 6,50 | 58,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1585 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS | 01/08/2010 | 01 | A | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632 - MESA DE MELAMINICO | 01/10/2010 | 01 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1536 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | A | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 - BUREAU DE MADEIRA C/02 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1394 - ESTANTE DE ACO C/04 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1396 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1392 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1397 - MESA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1462 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS 707

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju-10ce.com.br/verificacao/96EF-A064-345F> e informe o código 99CCE1F1A064-345F





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 151 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS | 01/07/2010 | 01 | A | 77,50 | 7,75 | 69,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | 0,00 | 75,00 |
| 1417 - SOFA ESTOFADO C/03 LUGARES | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1447 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 - ARMÁRIO | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2936 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2937 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2934 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2935 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2938 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2941 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2942 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2939 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2940 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2871 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2872 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2869 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2870 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2873 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2916 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/10/2005 | 17 | A | 110,00 | 11,00 | 99,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2917 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/10/2005 | 17 | A | 110,00 | 11,00 | 99,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2909 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS | 01/10/2005 | 17 | A | 585,00 | 58,50 | 526,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 526,50 | 0,00 | 585,00 |
| 2914 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/10/2005 | 17 | A | 108,00 | 10,80 | 97,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 108,00 |
| 2954 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2955 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2952 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2953 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2956 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2959 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2960 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2957 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2958 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2945 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2946 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2943 - ESTANTE DE ACO C/05 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2944 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2947 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |
| 2950 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/12/2005 | 17 | A | 95,00 | 9,50 | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 95,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 2355 - ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2602 - FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | 01/02/2005 | 17 | A | 345,00 | 34,50 | 310,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 33,50 |
| 2607 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/03 GAVETAS * | 01/02/2005 | 17 | A | 345,00 | 34,50 | 310,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 33,50 |
| 2608 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/02/2005 | 17 | A | 298,00 | 29,80 | 268,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 268,20 | 0,00 | 27,80 |
| 2605 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 01/02/2005 | 17 | A | 245,00 | 24,50 | 220,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 24,50 |
| 2606 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 01/02/2005 | 17 | A | 245,00 | 24,50 | 220,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 24,50 |
| 3729 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4658 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4659 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4656 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4657 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 466 - ARMARIO DE MADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4664 - QUADRO BRANCO PEQUENO C/MOLDURA DE ALUMINIO | 01/09/2010 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 16,00 |
| 4666 - QUADRO BRANCO PEQUENO C/MOLDURA DE ALUMINIO | 01/09/2010 | 01 | A | 3.482,00 | 348,20 | 3.133,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133,80 | 0,00 | 348,20 |
| 4660 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4661 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4649 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4650 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4647 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4648 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4651 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4654 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4655 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4652 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4653 - CARTEIRA UNIVERSITARIA DE FORMICA | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4735 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS * | 01/12/2010 | 01 | A | 1.003,00 | 100,30 | 902,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 902,70 | 0,00 | 100,30 |
| 4736 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 105,70 |
| 4733 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.003,00 | 100,30 | 902,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 902,70 | 0,00 | 100,30 |
| 4734 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.003,00 | 100,30 | 902,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 902,70 | 0,00 | 100,30 |
| 4737 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS * | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 105,70 |
| 4740 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS * | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 105,70 |
| 4741 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 105,70 |
| 4738 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 105,70 |
| 4739 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 105,70 |

PAGINAS 710

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS em 15/02/2023 16:33:54. Para verificar o acesso clique em: https://sistemas.mpsg/arquivos/arquivos/2023/12/15/163354064345F.pdf





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2021

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4726 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 4727 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 470 - BUREAU MADEIRA 06 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4725 - MESA DE MELAMINICO EM L | 01/12/2010 | 01 | A | 1.294,00 | 129,40 | 1.164,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,60 | 0,00 | 12,40 |
| 4728 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 4731 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 4732 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.522,00 | 152,20 | 1.369,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,80 | 0,00 | 15,20 |
| 4729 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS * | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 4730 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 4637 - CADEIRA ESTAFADA FIXA C/BRACOS | 01/09/2010 | 01 | A | 427,00 | 42,70 | 384,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 384,30 | 0,00 | 4,70 |
| 4589 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 921,56 | 92,16 | 829,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 829,40 | 0,00 | 9,16 |
| 4590 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 564,55 | 56,46 | 508,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 508,10 | 0,00 | 5,46 |
| 4461 - FICHARIO DE ACO COM 4 GAVETAS | 01/03/2010 | 01 | A | 340,00 | 34,00 | 306,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4582 - ARMARIO DE ACO PARA COZINHA COM 6 PORTAS | 01/06/2010 | 01 | A | 1.190,00 | 119,00 | 1.071,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 11,00 |
| 4591 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 564,55 | 56,46 | 508,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 508,10 | 0,00 | 5,46 |
| 4595 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 890,00 | 89,00 | 801,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 8,00 |
| 4596 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 749,60 | 74,96 | 674,64 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 674,64 | 0,00 | 7,96 |
| 4593 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 01/08/2010 | 01 | A | 449,00 | 44,90 | 404,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 404,10 | 0,00 | 4,90 |
| 4594 - MESA EM L DE MELAMINICO | 01/08/2010 | 01 | A | 1.241,00 | 124,10 | 1.116,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,90 | 0,00 | 12,10 |
| 4333 - BANCO DE MADEIRA C/ 03 LUGARES | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4335 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 13/10/2021 | 17 | A | 468,00 | 46,80 | 421,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 0,03 |
| 4323 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS P/ PASTA SUSPEN | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4325 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4336 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/05 GAVETAS | 13/10/2021 | 17 | A | 468,00 | 46,80 | 421,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 0,03 |
| 4394 - QUADRO DE AVISOS COM ALUMINIO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4460 - MESA DE MELAMINICO EM "L"COM 2 GAVETAS | 01/03/2010 | 01 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 3,00 |

PAGINAS 711

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSSON DANTAS BASSOS em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas clique no link: https://www.3tecnos.com.br/verificacao/9064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4377 - CADEIRA ESTOFADA FIXA | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4388 - BANCO DE MADEIRA DE 1,50M COM PE PARA 3 PESSOAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4630 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/09/2010 | 01 | A | 1.715,00 | 171,50 | 1.543,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4631 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/09/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4625 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/09/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4626 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/09/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4632 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/09/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4635 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/09/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4636 - CADEIRA ESTAFADA FIXA C/BRACOS | 01/09/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4633 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/09/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4634 - CADEIRA ESTAFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/09/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4599 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 01/08/2010 | 01 | A | 544,35 | 54,44 | 489,92 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 489,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 01/08/2010 | 01 | A | 544,35 | 54,44 | 489,92 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 489,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4597 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/08/2010 | 01 | A | 749,60 | 74,96 | 674,64 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 674,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4598 - MESA EM L DE MELAMINICO | 01/08/2010 | 01 | A | 1.187,60 | 118,76 | 1.068,84 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4601 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 01/08/2010 | 01 | A | 544,35 | 54,44 | 489,92 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 489,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4623 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS | 01/09/2010 | 01 | A | 1.522,00 | 152,20 | 1.369,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4624 - MESA DE MELAMINICO C/02 GAVETAS | 01/09/2010 | 01 | A | 1.522,00 | 152,20 | 1.369,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4621 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS | 01/09/2010 | 01 | A | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4622 - MESA DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS | 01/09/2010 | 01 | A | 1.522,00 | 152,20 | 1.369,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4742 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4808 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4809 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4806 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS712



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao. Código: 1064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4807 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 4810 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 4813 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.003,00 | 100,30 | 902,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 902,70 | 0,00 | 10,30 |
| 4814 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 610,00 | 61,00 | 549,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4811 - MESA DE MELAMINICO EM L | 01/12/2010 | 01 | A | 1.522,00 | 152,20 | 1.369,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,80 | 0,00 | 15,20 |
| 4812 - MESA DE MELAMINICO EM L | 01/12/2010 | 01 | A | 1.522,00 | 152,20 | 1.369,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,80 | 0,00 | 15,20 |
| 4794 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4792 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS * | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4793 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4796 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4804 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.626,00 | 162,60 | 1.463,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,40 | 0,00 | 16,26 |
| 4805 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.452,00 | 145,20 | 1.306,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 14,20 |
| 4797 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4803 - MESA DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.626,00 | 162,60 | 1.463,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,40 | 0,00 | 16,26 |
| 4827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4825 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4826 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 2,60 |
| 4829 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES | 01/12/2010 | 01 | A | 998,00 | 99,80 | 898,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 898,20 | 0,00 | 9,98 |
| 4832 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES | 01/12/2010 | 01 | A | 998,00 | 99,80 | 898,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 898,20 | 0,00 | 9,98 |
| 4833 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES | 01/12/2010 | 01 | A | 998,00 | 99,80 | 898,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 898,20 | 0,00 | 9,98 |
| 4830 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES | 01/12/2010 | 01 | A | 998,00 | 99,80 | 898,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 898,20 | 0,00 | 9,98 |
| 4831 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES | 01/12/2010 | 01 | A | 998,00 | 99,80 | 898,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 898,20 | 0,00 | 9,98 |
| 4818 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 610,00 | 61,00 | 549,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4819 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 610,00 | 61,00 | 549,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4815 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 610,00 | 61,00 | 549,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4816 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 610,00 | 61,00 | 549,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 6,00 |
| 4820 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 610,00 | 61,00 | 549,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 6,00 |

PAGINAS 713

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificação da validade da assinatura clique em: https://aracaju.br/verificacao/1do064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 4823 - POLTRONA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 856,00 | 85,60 | 770,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 770,40 | 0,00 | 856,60 |
| 4824 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 856,00 | 85,60 | 770,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 770,40 | 0,00 | 856,60 |
| 4821 - POLTRONA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 610,00 | 61,00 | 549,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 610,00 |
| 4822 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 610,00 | 61,00 | 549,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 610,00 |
| 4791 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS * | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,60 |
| 4764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS * | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4770 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4771 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4767 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4768 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4746 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 1060,70 |
| 4747 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 1060,70 |
| 4743 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 1060,70 |
| 4745 - MESA DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 1060,70 |
| 4748 - MESA REDONDA DE MELAMINICO | 01/12/2010 | 01 | A | 701,00 | 70,10 | 630,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 630,90 | 0,00 | 771,10 |
| 4760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS * | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4749 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS * | 01/12/2010 | 01 | A | 585,00 | 58,50 | 526,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 526,50 | 0,00 | 585,50 |
| 4756 - ARMARIO ALTO COM 1 PRATELEIRA FIXA E 4 SUPORTES | 01/12/2010 | 01 | A | 2.014,00 | 201,40 | 1.812,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,60 | 0,00 | 2015,40 |
| 4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 428,00 | 42,80 | 385,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 385,20 | 0,00 | 428,80 |

PAGINAS 714





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4784 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS * | 01/12/2010 | 01 | A | 428,00 | 42,80 | 385,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 385,20 | 0,00 | 428,00 |
| 4781 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4782 - POLTRONA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 998,00 | 99,80 | 898,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 898,20 | 0,00 | 998,00 |
| 4785 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4789 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4790 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS * | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4788 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 276,00 | 27,60 | 248,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 276,00 |
| 4774 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4775 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4772 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4773 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4776 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4779 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4780 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4777 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4778 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 01/12/2010 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 760,00 |
| 3784 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3785 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3782 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3783 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3786 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3790 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3791 - LONGARINA EST. C/ 03 LUGARES | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3787 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3789 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3772 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

PAGINAS 715



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao/9812727-2064-345F e informe o código 9812727-2064-345F.



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 3773 - MESA DE MELAMINICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3770 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3771 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3774 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3780 - MESA REDONDA DE MELAMINICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3781 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3775 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO | 25/04/2022 | 17 | A | 365,00 | 36,50 | 328,50 | 10,00 | 2,79 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| 3777 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3878 - BUREAUX DE MELAMINICO S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3880 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3806 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3881 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3937 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3939 - GAVETEIRO DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3915 - BANCO MEDIO DE MADEIRA | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3917 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3794 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3795 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3792 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3793 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3796 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 01/07/2010 | 01 | A | 331,32 | 33,13 | 298,19 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 298,19 | 0,00 |
| 3803 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3804 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3797 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 01/07/2010 | 01 | A | 331,32 | 33,13 | 298,19 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 298,19 | 0,00 |
| 3798 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3769 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3744 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3742 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS716



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIELES PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju-10ce.com.br/verificacao/9CCEFA064-345F> e informe o código 9CCEFA064-345F



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 3743 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3746 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3747 - MESA DE MELAMINICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3732 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3733 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3730 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3731 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3737 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3740 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3741 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3738 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3739 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3762 - MESA DE MELAMINICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3763 - MESA DE MELAMINICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3760 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3761 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3767 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3768 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3753 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3754 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 3751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3752 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3755 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3758 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3759 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3756 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3757 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 05 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3955 - ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: | 13/10/2021 | 17 | A | 381,00 | 38,10 | 342,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4171 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS P/ PASTA SUSPEN | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4162 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4172 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS P/ PASTA SUSPEN | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4184 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4199 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 03 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4173 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4183 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031 - MESA REDONDA DE MELAMINICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4080 - SUPORTE PARA TV E DVD DE 14" A 21" | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4028 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4084 - QUADRO DE AVISOS CORTICA | 01/08/2010 | 01 | A | 48,50 | 4,85 | 43,65 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4147 - FICHARIO DE ACO C/ 04 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4158 - FICHARIO DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4145 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4146 - ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 13/10/2021 | 17 | A | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4279 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4254 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 4283 - GAVETEIRO MOVEL DE MELAMINICO C/ 04 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4319 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 13/10/2021 | 17 | A | 728,00 | 72,80 | 655,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 711,96 |
| 4320 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 13/10/2021 | 17 | A | 728,00 | 72,80 | 655,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 711,96 |
| 4316 - MESA DE MELAMINICO EM L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4318 - CADEIRA EST. GIR. C/ BRACOS | 13/10/2021 | 17 | A | 728,00 | 72,80 | 655,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 711,96 |
| 4217 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS DE AÇO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4215 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4216 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4252 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 13/10/2021 | 17 | A | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 230,48 |
| 4253 - LONGARINA EST. C/ 03 LUGARES | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 - BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4245 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4027 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3980 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3982 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3978 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3979 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3983 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3986 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3989 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3984 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3985 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3971 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3972 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3962 - ARMÁRIO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3964 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS 719

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS-PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/3964-A9FE-A064-344F-611064-345F>





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 3973 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3976 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L SEM GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3977 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3974 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3975 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4025 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 - CADEIRA ESTOFADA FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4002 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 - MESA REDONDA DE MELAMINICO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4015 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4016 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4013 - BUREAUX DE MELAMINICO EM L S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4014 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - QUADRO OBRA DE ARTE (PAISAGEM) | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - QUADRO OBRA DE ARTE MOLDURA MADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063 - QUADRO MOLDURA DE MADEIRA | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 1413 - QUADRO DE MADEIRA MAPA AJU-SE | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5226 - Equipamentos de Montaria | | | | 1,00 | 0,10 | 0,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3814 - CARROCA DE TRACAO ANIMAL | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 8.898,32 | 889,83 | 8.008,49 | | 17,08 | 201,12 | 3.649,54 | 0,00 | 5.441,78 |
| 6231 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | A | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 89,81 |
| 6233 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | A | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 89,81 |
| 6227 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | A | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 89,81 |
| 5550 - BICICLETA CARGUEIRA | 11/04/2017 | 01 | A | 790,00 | 79,00 | 711,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 220,48 | 0,00 | 569,52 |
| 5984 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | 0,00 | 94,14 |
| 6235 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | A | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 89,81 |
| 6538 - BICICLETA ARO 26 DE ALUMINIO MONARK COM BAGAGEIRO | 10/11/2020 | 01 | A | 741,34 | 74,13 | 667,21 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 0,00 | 620,13 |
| 6539 - BICICLETA ARO 26 DE ALUMINIO MONARK COM BAGAGEIRO | 10/11/2020 | 01 | A | 741,34 | 74,13 | 667,21 | 6,66 | 3,78 | 44,53 | 95,28 | 0,00 | 571,93 |
| 6537 - BICICLETA ARO 26 DE ALUMINIO MONARK COM BAGAGEIRO | 10/11/2020 | 01 | A | 741,34 | 74,13 | 667,21 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 47,21 | 0,00 | 620,13 |
| 6238 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | A | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 90,00 |
| 6445 - CARRINHO DE MÃO, 65L | 28/05/2020 | 01 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 96,38 |
| 5529 - CARRO-DE-MAO COMPLETO | 01/08/2016 | 01 | A | 99,00 | 9,90 | 89,10 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 30,58 | 0,00 | 58,52 |
| 4699 - CARRINHO DE MAO | 01/11/2010 | 01 | A | 109,90 | 10,99 | 98,91 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 72,13 | 0,00 | 26,78 |
| 4800 - CARRINHO DE MAO TM (P/ENTREGA) | 01/12/2010 | 01 | A | 330,00 | 33,00 | 297,00 | 6,66 | 1,67 | 19,71 | 238,30 | 0,00 | 58,70 |
| 4391 - CARRO PARA ENTREGA TM-A MARCON | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3608 - BICICLETA DE ALUMÍNIO COM QUADRO 6061,ARO26 FREIO A DISCO E SUSPENSÃO, TIPO MONTAIN BIKE COR AZUL - MARCA REAL CICLO | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3903 - BICICLETA CARGO VERMELHA Nº 7R21411 | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5057 - BICICLETA GALLO ARO 26 DE ALUMINIO 21 MARCHAS | 01/04/2012 | 01 | A | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 639,29 | 0,00 | 350,71 |
| 5230 - CARRINHO DE MAO | 01/05/2013 | 01 | A | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 6,66 | 0,40 | 4,75 | 45,90 | 0,00 | 26,10 |
| 5422 - CARRINHO DE MAO | 01/08/2014 | 01 | A | 104,90 | 10,49 | 94,41 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 44,91 | 0,00 | 59,50 |
| 5060 - BICICLETA GALLO ARO 26 DE ALUMINIO 21 MARCHAS | 01/04/2012 | 01 | A | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | 6,66 | 5,61 | 66,07 | 710,61 | 0,00 | 279,39 |
| 5058 - BICICLETA GALLO ARO 26 DE ALUMINIO 21 MARCHAS | 01/04/2012 | 01 | A | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 639,29 | 0,00 | 350,71 |
| 5059 - BICICLETA GALLO ARO 26 DE ALUMINIO 21 MARCHAS | 01/04/2012 | 01 | A | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | 6,66 | 5,61 | 66,07 | 710,61 | 0,00 | 279,39 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5228 - Veículos Ferroviários | | | | 32.295,00 | 3.229,50 | 29.065,50 | | 82,21 | 831,13 | 2.348,16 | 0,00 | 29.949,84 |
| 6326 - CARRETA REBOQUE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) METROS | 08/11/2019 | 01 | A | 5.495,00 | 549,50 | 4.945,50 | 3,33 | 13,98 | 164,62 | 518,20 | 0,00 | 4.979,80 |
| 6835 - CARRETA REBOQUE AGRÍCOLA DE MADEIRA | 29/04/2022 | 17 | A | 14.000,00 | 1.400,00 | 12.600,00 | 3,33 | 35,65 | 282,90 | 282,90 | 0,00 | 13.317,10 |
| 5644 - REBOQUE DE UM EIXO | 19/10/2017 | 01 | A | 1.800,00 | 180,00 | 1.620,00 | 3,33 | 4,59 | 54,02 | 281,05 | 0,00 | 1.338,95 |
| 6108 - CARRETA REBOQUE AGRÍCOLA DE MADEIRA | 28/02/2019 | 01 | A | 11.000,00 | 1.100,00 | 9.900,00 | 3,33 | 27,99 | 329,60 | 1.266,01 | 0,00 | 9.633,99 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 1.000,80 | 100,08 | 900,72 | | 6,11 | 71,91 | 332,22 | 0,00 | 628,58 |
| 5962 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,30 X 1,30 | 08/06/2018 | 01 | A | 236,60 | 23,66 | 212,94 | 10,00 | 1,80 | 21,17 | 96,69 | 0,00 | 139,91 |
| 5963 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,30 X 1,80 | 08/06/2018 | 01 | A | 327,60 | 32,76 | 294,84 | 10,00 | 2,51 | 29,57 | 135,03 | 0,00 | 159,57 |
| 3268 - CORTINA: | 13/10/2021 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 176,18 |
| 5961 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,30 X 1,30 | 08/06/2018 | 01 | A | 236,60 | 23,66 | 212,94 | 10,00 | 1,80 | 21,17 | 96,69 | 0,00 | 139,91 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | 22.978,00 | 2.297,80 | 20.680,20 | | 110,39 | 1.299,77 | 13.626,33 | 0,00 | 9.053,67 |
| 5172 - MOTO HONDA CG 125 NF 4537216 PLACA NVN-4226 | 01/08/2012 | 01 | A | 6.240,00 | 624,00 | 5.616,00 | 6,66 | 31,78 | 374,13 | 3.899,10 | 0,00 | 2.746,90 |
| 5173 - MOTO HONDA CG 125 NF 4464836 PLACA NVN-4266 | 01/08/2012 | 01 | A | 6.240,00 | 624,00 | 5.616,00 | 6,66 | 31,78 | 374,13 | 3.899,10 | 0,00 | 2.746,90 |
| 5238 - MOTO HONDA CG-125 NF- 5672758 PLACA OEO-6812 | 01/05/2013 | 01 | A | 6.400,00 | 640,00 | 5.760,00 | 6,66 | 32,58 | 383,62 | 3.711,08 | 0,00 | 2.048,92 |
| 3583 - MOTO HONDA BIZ | 01/07/2010 | 01 | A | 2.800,00 | 280,00 | 2.520,00 | 6,66 | 14,26 | 167,90 | 2.100,36 | 0,00 | 1.352,64 |
| 3735 - VEICULO- CAMINHÃO - 0 KM, VEICULO CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PNEUS 215/75R17,5, MOTOR 4 CIL | 13/10/2021 | 17 | A | 728,00 | 72,80 | 655,20 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 645,84 |
| 4317 - VEICULO- CAMINHÃO - 0 KM, VEICULO CABINE DUPLA, CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PNEUS 215/75R17,5, MOTOR 4 CIL | 13/10/2021 | 17 | A | 570,00 | 57,00 | 513,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 435,67 |
| 5231 - Carros de Combate | | | | 7.501,00 | 750,10 | 6.750,90 | | 19,10 | 224,84 | 3.843,22 | 0,00 | 3.907,78 |
| 4395 - CARRETA TANQUE COM 3500 L | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 2927 - CARRETA TANQUE MON 3500 LTS A | 01/12/2005 | 17 | A | 7.500,00 | 750,00 | 6.750,00 | 3,33 | 19,10 | 224,84 | 3.843,22 | 0,00 | 3.555,78 |
| 5234 - Peças, Acessórios Para Veículos | | | | 3.010,00 | 301,00 | 2.709,00 | | 46,04 | 542,03 | 1.117,99 | 0,00 | 1.890,01 |
| 6679 - ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021 | 01/10/2021 | 01 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 20,00 | 6,88 | 81,03 | 101,23 | 0,00 | 298,77 |
| 6678 - ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021 | 01/10/2021 | 01 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 20,00 | 6,88 | 81,03 | 101,23 | 0,00 | 298,77 |
| 6680 - MUNHEÇA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE P/ CARRÃO 22.500KG. | 01/10/2021 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 20,00 | 2,29 | 27,01 | 33,74 | 0,00 | 101,26 |



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS, PIERRE FERREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEEFERSON SANTOS em 15/02/2023 às 16:33:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1040.com.br/verificacao/10064-345F



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6682 - MUNHECA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE / CARRETINHA ATÉ 2.500KG. | 01/10/2021 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 20,00 | 2,29 | 27,01 | 33,74 | 0,00 | 11,26 |
| 6681 - MUNHECA/ENGATE RÁPIDO PARA REBOQUE / CARRETINHA ATÉ 2.500KG. | 01/10/2021 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 20,00 | 2,29 | 27,01 | 33,74 | 0,00 | 11,26 |
| 6421 - GIROFLEX LED AMARELO | 28/01/2020 | 01 | A | 245,00 | 24,50 | 220,50 | 20,00 | 3,75 | 44,17 | 129,23 | 0,00 | 7,77 |
| 5999 - ENGATE SAVEIRO EM DIANTE (VOLP - 773) | 30/08/2018 | 01 | A | 330,00 | 33,00 | 297,00 | 20,00 | 5,05 | 59,50 | 258,19 | 0,00 | 7,81 |
| 6422 - GIROFLEX LED AMARELO | 28/01/2020 | 01 | A | 245,00 | 24,50 | 220,50 | 20,00 | 3,75 | 44,17 | 129,23 | 0,00 | 7,77 |
| 6677 - ENGATE PARA REBOQUE, 500KG, PARA VEICULO MARCA VW, MODELO VOYAGE, ANO 2021 | 01/10/2021 | 01 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 20,00 | 6,88 | 81,03 | 101,23 | 0,00 | 7,77 |
| 6427 - ENGATE SAVEIRO EM DIANTE (VOLP - 773) | 13/03/2020 | 01 | A | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 5,95 | 70,08 | 196,42 | 0,00 | 5,81 |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | 2.601,00 | 260,10 | 2.340,90 | | 19,90 | 234,33 | 321,00 | 0,00 | 2,61 |
| 6642 - CONDENSADORA 9000 BTUS | 18/08/2021 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 160,50 | 0,00 | 3,50 |
| 6641 - CONDENSADORA 9000 BTUS | 18/08/2021 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,95 | 117,17 | 160,50 | 0,00 | 3,50 |
| 4188 - ESCADINHA DE FERRO C/ 02 DEGRAUS | 30/12/2021 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | | | | 1,00 | 0,10 | 0,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1306 - QUADRO MOLDURA DE MADEIRA (PROPAGANDA) | 01/09/2006 | 17 | A | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5257 - Laboratórios / Observatórios | | | | 58,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149 - ROLO DE ALGODÃO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS. | 13/10/2021 | 17 | A | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 31.865,85 | 3.186,59 | 28.679,27 | | 0,00 | 0,00 | 28.679,27 | 0,00 | 3,81 |
| 4906 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/04/2011 | 01 | A | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4905 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/04/2011 | 01 | A | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 3,00 |
| 5100 - ARMARIO DE MALAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/04/2012 | 01 | A | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4964 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/08/2011 | 01 | A | 360,00 | 36,00 | 324,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4850 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.390,00 | 139,00 | 1.251,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4849 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.390,00 | 139,00 | 1.251,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4901 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/04/2011 | 01 | A | 1.778,00 | 177,80 | 1.600,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,20 | 0,00 | 7,80 |
| 4900 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/04/2011 | 01 | A | 1.351,10 | 135,11 | 1.215,99 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,99 | 0,00 | 4,11 |
| 5127 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/05/2012 | 01 | A | 430,00 | 43,00 | 387,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 4,00 |
| 5402 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/07/2014 | 01 | A | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 359,10 | 0,00 | 3,90 |
| 5304 - ARMARIO DE MALAMINICO C/02 PORTAS | 01/11/2013 | 01 | A | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 3,00 |
| 5410 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/07/2014 | 01 | A | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 359,10 | 0,00 | 3,90 |
| 5407 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/07/2014 | 01 | A | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 359,10 | 0,00 | 3,90 |
| 5253 - MASA DE MELAMINICO EM L | 01/07/2013 | 01 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 4,00 |
| 5140 - ARMARIO EST. C/04 GAV. 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA | 01/06/2012 | 01 | A | 850,00 | 85,00 | 765,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 4,00 |
| 5301 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/11/2013 | 01 | A | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 3,00 |



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DANILAS PASSOS. Para verificar a autenticidade acesse o site: https://arquivos.infocaccap.com.br/validacao/2023-03-24-10-06-44-44-064-345F



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5258 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/07/2013 | 01 | A | 510,00 | 51,00 | 459,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 510,00 |
| 4848 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 825,00 | 82,50 | 742,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 825,00 |
| 4604 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/08/2010 | 01 | A | 578,45 | 57,85 | 520,61 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 520,61 | 0,00 | 578,45 |
| 4603 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/08/2010 | 01 | A | 578,45 | 57,85 | 520,61 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 520,61 | 0,00 | 578,45 |
| 4628 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/09/2010 | 01 | A | 1.391,99 | 139,20 | 1.252,79 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,79 | 0,00 | 1.391,99 |
| 4627 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS | 01/09/2010 | 01 | A | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 951,30 | 0,00 | 1.057,00 |
| 4459 - ARMARIO DE MELAMINICO COM 2 PORTAS | 01/03/2010 | 01 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4457 - ARMARIO DE MELAMINICO COM 2 PORTAS | 01/03/2010 | 01 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4602 - ARMARIO DE MELAMINICO COM 2 PORTAS | 01/08/2010 | 01 | A | 1.236,85 | 123,69 | 1.113,17 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,17 | 0,00 | 1.236,85 |
| 4592 - ARMARIO DE MELAMINICO COM 2 PORTAS | 01/08/2010 | 01 | A | 890,00 | 89,00 | 801,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 890,00 |
| * 4629 - ARMARIO DE MELAMINICO C/02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS | 01/09/2010 | 01 | A | 2.014,01 | 201,40 | 1.812,61 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,61 | 0,00 | 2.014,01 |
| 4757 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 2.014,00 | 201,40 | 1.812,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,60 | 0,00 | 2.014,00 |
| 4754 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 1.070,00 | 107,00 | 963,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 4759 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS P/ PASTA SUSPEN | 01/12/2010 | 01 | A | 1.850,00 | 185,00 | 1.665,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 4758 - ARMARIO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 2.014,00 | 201,40 | 1.812,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,60 | 0,00 | 2.014,00 |
| 4751 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 825,00 | 82,50 | 742,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 825,00 |
| 4750 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 825,00 | 82,50 | 742,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 825,00 |
| 4753 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 825,00 | 82,50 | 742,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 825,00 |
| 4752 - ARMARIO PEQUENO DE MELAMINICO C/ 02 PORTAS | 01/12/2010 | 01 | A | 825,00 | 82,50 | 742,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 825,00 |
| TOTAL | | | | 1.931.714,01 | 193.561,66 | 1.732.578,36 | | 9.170,98 | 143.741,92 | 1.018.196,76 | 0,00 | 913.517,25 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10cc.com.br/aracaju-10cc.com.br/verificacao/89064-345F





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CCEFA9FF-A064-345F> e informe o código 9CCEFA9FF-A064-345F





DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo | | | | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 5201 - Aeronaves | | | | 11.395,00 | 0,00 | 11.395,00 | 48,39 | 569,77 | 2.603,75 | 0,00 | 8.791,25 |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 62.076,53 | 6.207,65 | 55.868,88 | 316,05 | 2.783,11 | 11.179,91 | 0,00 | 50.896,62 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 74.402,48 | 14.880,50 | 59.521,98 | 500,01 | 5.065,46 | 12.195,69 | 0,00 | 62.206,79 |
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | 93.180,00 | 9.318,00 | 83.862,00 | 712,32 | 8.386,97 | 51.080,09 | 0,00 | 42.099,91 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 43.079,33 | 4.307,93 | 38.771,40 | 259,75 | 3.034,73 | 20.749,65 | 0,00 | 22.329,68 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 35.160,10 | 3.516,01 | 31.644,09 | 268,80 | 1.699,72 | 3.165,73 | 0,00 | 31.994,37 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | 2.100,00 | 210,00 | 1.890,00 | 8,03 | 94,54 | 121,73 | 0,00 | 1.978,27 |
| 5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | 2.310.616,01 | 231.061,60 | 2.079.554,41 | 8.831,34 | 102.956,75 | 322.183,68 | 0,00 | 1.988.432,33 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 44.893,19 | 4.489,32 | 40.403,87 | 343,20 | 3.244,97 | 9.501,51 | 0,00 | 35.391,68 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 45.932,16 | 4.593,22 | 41.338,94 | 348,22 | 4.100,05 | 23.069,23 | 0,00 | 22.862,93 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 420.951,90 | 42.095,19 | 378.856,71 | 3.206,24 | 29.857,60 | 89.671,08 | 0,00 | 331.280,82 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 742.018,12 | 74.201,81 | 667.816,31 | 6.158,99 | 71.996,98 | 495.529,29 | 0,00 | 246.488,83 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 7.588,49 | 758,85 | 6.829,64 | 58,06 | 683,65 | 2.689,41 | 0,00 | 4.899,08 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 198.014,84 | 19.801,48 | 178.213,36 | 1.501,18 | 16.509,03 | 57.198,93 | 0,00 | 140.815,91 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 64.933,12 | 6.493,31 | 58.439,81 | 443,86 | 5.076,00 | 20.744,70 | 0,00 | 44.188,42 |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 1.339.891,22 | 133.989,12 | 1.205.902,10 | 8.858,72 | 104.304,23 | 476.103,75 | 0,00 | 863.787,47 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 650.816,77 | 65.081,68 | 585.735,09 | 4.708,59 | 47.595,21 | 183.429,50 | 0,00 | 467.387,27 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 21.575,75 | 2.157,58 | 19.418,18 | 110,33 | 1.215,20 | 3.758,05 | 0,00 | 17.817,70 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 4.210,00 | 421,00 | 3.789,00 | 32,18 | 367,45 | 367,45 | 0,00 | 3.842,55 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | 1.006.562,77 | 100.656,28 | 905.906,49 | 5.124,21 | 60.333,41 | 410.688,26 | 0,00 | 595.874,51 |
| 5234 - Peças, Acessórios Para Veículos | | | | 7.984,47 | 798,45 | 7.186,02 | 122,08 | 1.437,37 | 4.308,17 | 0,00 | 3.676,30 |
| TOTAL | | | | 7.352.382,25 | 725.038,97 | 6.627.343,28 | 41.960,53 | 471.312,16 | 2.200.339,57 | 0,00 | 5.152.042,69 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 74.668,19 | 14.933,64 | 59.734,55 | | 497,80 | 5.733,29 | 15.677,10 | 0 | 58.991,99 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 7.056,85 | 1.411,37 | 5.645,48 | | 31,31 | 298,27 | 530,08 | 0,00 | 6.526,65 |
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | 8.790,75 | 879,08 | 7.911,68 | | 65,94 | 791,18 | 1.713,99 | 0,00 | 7.076,16 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 185.076,60 | 18.507,66 | 166.568,94 | | 1.360,25 | 15.808,51 | 39.946,93 | 0,00 | 145.129,07 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 22.613,66 | 0,00 | 22.613,66 | | 188,41 | 2.261,29 | 4.096,01 | 0,00 | 18.517,65 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 36.247,00 | 3.624,70 | 32.622,30 | | 271,83 | 3.262,31 | 10.481,10 | 0,00 | 25.765,49 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | 12.819,80 | 1.281,98 | 11.537,82 | | 48,10 | 576,99 | 729,43 | 0,00 | 12.060,27 |
| 5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | 95,00 | 9,50 | 85,50 | | 0,36 | 4,28 | 8,55 | 0,00 | 86,45 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 41.894,64 | 4.189,46 | 37.705,18 | | 314,21 | 3.500,56 | 12.287,74 | 0,00 | 29.667,90 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 97.131,93 | 9.713,19 | 87.418,74 | | 715,00 | 8.336,89 | 28.790,94 | 0,00 | 68.340,49 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 183.186,37 | 18.318,64 | 164.867,73 | | 1.360,45 | 15.277,53 | 44.962,91 | 0,00 | 138.223,15 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 716.115,80 | 71.611,58 | 644.504,22 | | 10.741,74 | 115.107,93 | 342.547,46 | 0,00 | 373.566,94 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 550,00 | 55,00 | 495,00 | | 4,13 | 49,50 | 136,13 | 0,00 | 445,87 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 3.500,99 | 350,10 | 3.150,89 | | 26,26 | 315,09 | 899,87 | 0,00 | 2.601,13 |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 1.057,00 | 105,70 | 951,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 493.616,60 | 49.361,66 | 444.254,94 | | 3.528,37 | 41.652,43 | 104.045,67 | 0,00 | 389.570,93 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 581.377,50 | 58.137,75 | 523.239,75 | | 2.897,87 | 23.190,01 | 23.263,77 | 0,00 | 558.123,73 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 65,00 | 6,50 | 58,50 | | 0,49 | 5,85 | 12,68 | 0,00 | 52,63 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | 445.000,00 | 44.500,00 | 400.500,00 | | 2.222,78 | 26.673,30 | 89.510,40 | 0,00 | 355.489,60 |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | 8.533,32 | 853,33 | 7.679,99 | | 64,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 7.883,42 |
| TOTAL | | | | 2.919.397,00 | 297.850,84 | 2.621.546,16 | | 24.339,26 | 263.485,19 | 720.280,75 | 0,00 | 2.199.116,25 |

Campo
Tipo de Entrada :

- Valor**
- 01 - Compra
 - 02 - Transferência por Doação Pública
 - 03 - Transferência por Doação Privada
 - 04 - Desapropriação Amigável
 - 05 - Desapropriação Judicial
 - 16 - Transferência
 - 17 - Inventário
 - 25 - Incorporação de Bens
 - 31 - Transferência entre Unidades Gestoras

Situação :

- A - Ativo
- B - Baixado
- TC - Transferência Concedida





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Mês | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 8.547,96 | 854,80 | 7.693,16 | | 22,50 | 270,00 | 292,50 | 0,00 | 8.255,46 |
| TOTAL | | | | 8.547,96 | 854,80 | 7.693,16 | | 22,50 | 270,00 | 292,50 | 0,00 | 8.255,46 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|--|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra |
| | 02 - Transferência por Doação Pública |
| | 03 - Transferência por Doação Privada |
| | 04 - Desapropriação Amigável |
| | 05 - Desapropriação Judicial |
| | 16 - Transferência |
| | 17 - Inventário |
| | 25 - Incorporação de Bens |
| | 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo |
| | B - Baixado |
| | TC - Transferência Concedida |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 1.384,90 | 138,49 | 1.246,41 | | 10,39 | 124,64 | 456,09 | 0,00 | 92,81 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 1.245,00 | 124,50 | 1.120,50 | | 18,68 | 224,10 | 1.045,80 | 0,00 | 19,20 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 49.851,00 | 4.985,10 | 44.865,90 | | 249,01 | 2.988,07 | 12.948,30 | 0,00 | 36.902,70 |
| TOTAL | | | | 52.480,90 | 5.248,09 | 47.232,81 | | 278,07 | 3.336,81 | 14.450,18 | 0,00 | 38.938,72 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PIRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/90CEFF-A9FF-A064-345F> e informe





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável | (A - B) Tx % | No Mês | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 27.810,70 | 5.562,14 | 22.248,56 | | 184,82 | 1.673,29 | 5.310,59 | 0,00 | 22.500,11 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico | | | | 237,00 | 47,40 | 189,60 | | 1,09 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 228,81 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 26.483,59 | 2.648,36 | 23.835,23 | | 189,38 | 2.005,42 | 5.805,02 | 0,00 | 20.678,57 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 2.525,00 | 252,50 | 2.272,50 | | 19,31 | 227,40 | 515,84 | 0,00 | 2.009,16 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | 81.379,78 | 8.405,08 | 75.645,70 | | 313,70 | 3.671,45 | 16.749,93 | 0,00 | 67.300,85 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 53.677,98 | 5.367,80 | 48.310,18 | | 351,66 | 2.623,95 | 10.359,13 | 0,00 | 43.318,86 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 158.660,71 | 15.866,07 | 142.794,64 | | 1.213,03 | 13.229,41 | 22.784,47 | 0,00 | 135.876,24 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 157.411,01 | 15.741,10 | 141.669,91 | | 1.152,11 | 12.750,61 | 32.377,08 | 0,00 | 125.033,93 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 814.063,99 | 81.406,40 | 732.657,59 | | 11.166,54 | 97.606,42 | 286.111,55 | 0,00 | 527.952,44 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 1.969,74 | 196,97 | 1.772,77 | | 15,07 | 177,39 | 402,41 | 0,00 | 1.567,33 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 2.053,36 | 205,34 | 1.848,02 | | 15,69 | 176,61 | 476,97 | 0,00 | 1.576,40 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 521.631,36 | 52.163,14 | 469.468,22 | | 3.735,87 | 40.732,22 | 104.009,98 | 0,00 | 417.621,38 |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | 447.342,20 | 0,00 | 447.342,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.442,20 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 2.250,00 | 225,00 | 2.025,00 | | 11,47 | 78,81 | 78,81 | 0,00 | 2.171,19 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 53.519,88 | 5.351,99 | 48.167,89 | | 409,11 | 5.014,65 | 5.014,65 | 0,00 | 48.505,23 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 4.640,38 | 424,64 | 3.821,74 | | 64,91 | 1.015,35 | 1.015,35 | 0,00 | 3.231,03 |
| TOTAL | | | | 2.355.656,68 | 193.863,92 | 2.164.069,76 | | 18.843,75 | 180.049,99 | 491.019,97 | 0,00 | 1.866.913,71 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|--|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra |
| | 02 - Transferência por Doação Pública |
| | 03 - Transferência por Doação Privada |
| | 04 - Desapropriação Amigável |
| | 05 - Desapropriação Judicial |
| | 16 - Transferência |
| | 17 - Inventário |
| | 25 - Incorporação de Bens |
| | 31 - Transferência entre Unidades Gestor |
| Situação : | A - Ativo |
| | B - Baixado |
| | TC - Transferência Concedida |

mitido em: 03/03/2023 12:32:27

Página 1 de 1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5201 - Aeronaves | | | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | | 39,58 | 475,00 | 1.979,17 | 0,00 | 7.520,84 |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 91.843,84 | 9.184,38 | 82.659,46 | | 287,30 | 2.217,22 | 4.934,93 | 0,00 | 86.908,91 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 5.956,22 | 1.191,25 | 4.764,98 | | 39,71 | 476,50 | 1.937,99 | 0,00 | 4.018,24 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 3.000,00 | 300,00 | 2.700,00 | | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 2.977,50 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 15.258,49 | 1.525,85 | 13.732,64 | | 114,44 | 1.373,27 | 7.197,49 | 0,00 | 8.060,99 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 57.000,00 | 5.700,00 | 51.300,00 | | 427,50 | 5.130,00 | 20.520,00 | 0,00 | 36.480,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 66.462,00 | 6.646,20 | 59.815,80 | | 942,27 | 11.307,24 | 38.290,98 | 0,00 | 28.171,02 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 600,00 | 60,00 | 540,00 | | 4,50 | 54,00 | 198,00 | 0,00 | 402,00 |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 49.710,00 | 4.971,00 | 44.739,00 | | 372,83 | 4.473,90 | 15.013,80 | 0,00 | 34.696,20 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 27.137,06 | 2.713,71 | 24.423,35 | | 203,52 | 2.442,36 | 8.334,83 | 0,00 | 18.802,23 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 4.798,00 | 479,80 | 4.318,20 | | 23,98 | 287,60 | 1.254,49 | 0,00 | 3.543,51 |
| 5238 - Sistemas Aplicativos - Softwares | | | | 19.388,40 | 0,00 | 19.388,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.388,40 |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | 1.750,00 | 175,00 | 1.575,00 | | 13,13 | 157,50 | 735,00 | 0,00 | 1.015,00 |
| TOTAL | | | | 352.404,01 | 32.947,19 | 319.456,82 | | 2.491,25 | 28.417,08 | 100.419,18 | 0,00 | 251.984,83 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 2.192,99 | 219,30 | 1.973,69 | | 16,45 | 197,37 | 707,24 | 0,00 | 1.489,75 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 3.987,00 | 398,70 | 3.588,30 | | 29,90 | 358,83 | 1.644,66 | 0,00 | 2.345,34 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 12.210,00 | 1.221,00 | 10.989,00 | | 91,58 | 1.098,90 | 3.494,70 | 0,00 | 8.710,30 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 143.070,65 | 14.307,07 | 128.763,59 | | 2.146,06 | 8.827,17 | 14.932,39 | 0,00 | 128.004,26 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 84.683,49 | 8.468,35 | 76.215,14 | | 635,11 | 7.621,53 | 22.402,19 | 0,00 | 62.287,30 |
| TOTAL | | | | 246.144,13 | 24.614,41 | 221.529,72 | | 2.919,09 | 18.103,80 | 43.181,17 | 0,00 | 202.962,96 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL DOS SANTOS PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CCEFA9FF-A064-345F>





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 7.011,33 | 1.402,27 | 5.609,07 | | 46,28 | 527,93 | 1.007,98 | 0,00 | 6.003,36 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 3.013,91 | 301,39 | 2.712,52 | | 5,44 | 155,25 | 2.246,77 | 0,00 | 767,14 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 6.036,02 | 603,60 | 5.432,42 | | 7,46 | 294,71 | 4.702,24 | 0,00 | 1.333,78 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 6.253,16 | 625,32 | 5.627,84 | | 46,90 | 562,78 | 899,39 | 0,00 | 5.353,77 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 4.378,40 | 437,84 | 3.940,56 | | 20,07 | 240,88 | 2.409,09 | 0,00 | 1.969,31 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 669.266,45 | 66.926,66 | 602.339,81 | | 7.684,86 | 63.891,04 | 320.926,25 | 0,00 | 348.340,21 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 239,00 | 23,90 | 215,10 | | 1,79 | 21,51 | 175,67 | 0,00 | 63,34 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 202.352,27 | 20.235,23 | 182.117,04 | | 360,87 | 10.226,93 | 154.466,30 | 0,00 | 47.885,97 |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | 15.850,00 | 0,00 | 15.850,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,00 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 544,00 | 54,40 | 489,60 | | 2,72 | 32,61 | 429,32 | 0,00 | 114,68 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 130,00 | 13,00 | 117,00 | | 1,95 | 13,65 | 13,65 | 0,00 | 116,35 |
| TOTAL | | | | 915.074,54 | 90.623,60 | 824.450,96 | | 8.178,34 | 75.967,28 | 487.276,64 | 0,00 | 427.797,90 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

SIDNEY AMARAL CARDOSO
 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat.432183

ACAMINE SILVA SANTOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.432188

PAGINAS735





ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) | |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 13.508,00 | 2.701,60 | 10.806,40 | | 91,88 | 665,13 | 854,94 | 0,00 | 12.653,06 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 1.524,74 | 152,47 | 1.372,27 | | 11,66 | 137,24 | 955,55 | 0,00 | 569,19 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 3.941,00 | 394,10 | 3.546,90 | | 27,22 | 320,47 | 2.058,38 | 0,00 | 1.882,62 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 22.800,71 | 2.280,07 | 20.520,64 | | 174,13 | 2.050,21 | 10.855,35 | 0,00 | 11.945,36 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 6.532,00 | 653,20 | 5.878,80 | | 21,39 | 122,67 | 3.413,25 | 0,00 | 3.118,75 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 70.848,48 | 7.084,85 | 63.763,63 | | 539,14 | 6.223,16 | 28.875,08 | 0,00 | 41.973,40 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 429.440,83 | 42.944,08 | 386.496,75 | | 4.744,24 | 46.686,07 | 185.638,39 | 0,00 | 243.802,44 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 132.895,48 | 13.289,55 | 119.605,93 | | 695,19 | 6.603,54 | 51.371,64 | 0,00 | 81.523,84 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 22.138,35 | 2.213,84 | 19.924,52 | | 146,63 | 1.726,45 | 17.485,64 | 0,00 | 4.652,72 |
| TOTAL | | | | 703.629,59 | 71.713,76 | 631.915,83 | | 6.451,48 | 64.534,93 | 301.508,21 | 0,00 | 402.121,38 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|--|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra |
| | 02 - Transferência por Doação Pública |
| | 03 - Transferência por Doação Privada |
| | 04 - Desapropriação Amigável |
| | 05 - Desapropriação Judicial |
| | 16 - Transferência |
| | 17 - Inventário |
| | 25 - Incorporação de Bens |
| | 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo |
| | B - Baixado |
| | TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Liq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 48.372,70 | 9.674,54 | 38.698,16 | | 322,49 | 3.247,27 | 11.043,30 | 0,00 | 37.329,40 |
| 297507 - SMARTPHONE; | 12/04/2022 | 01 | A | 835,00 | 167,00 | 668,00 | 10,00 | 5,57 | 44,53 | 44,53 | 0,00 | 790,47 |
| 298218 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 15 - IPHONE 13 PRO MAX - 512GB: | 27/05/2022 | 01 | A | 13.150,00 | 2.630,00 | 10.520,00 | 10,00 | 87,67 | 613,67 | 613,67 | 0,00 | 12.536,33 |
| 287394 - APARELHO SMARTPHONE - | 08/06/2021 | 01 | A | 1.649,00 | 329,80 | 1.319,20 | 10,00 | 10,99 | 131,92 | 197,88 | 0,00 | 1.451,12 |
| 297211 - SMARTPHONE: | 10/03/2022 | 01 | A | 870,00 | 174,00 | 696,00 | 10,00 | 5,80 | 52,20 | 52,20 | 0,00 | 817,80 |
| 302154 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO: | 18/08/2022 | 01 | A | 112,00 | 22,40 | 89,60 | 10,00 | 0,75 | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 109,01 |
| 96629 - APARELHO DE TV LG 20" POLEGADAS COR CINZA, SÉRIE: 1124703873 | 21/10/2020 | 17 | A | 570,00 | 114,00 | 456,00 | 10,00 | 3,80 | 45,60 | 98,80 | 0,00 | 471,20 |
| 96631 - APARELHO DE TV LG 20" POLEGADAS COR CINZA, SÉRIE: 1124703873 | 21/10/2020 | 17 | A | 570,00 | 114,00 | 456,00 | 10,00 | 3,80 | 45,60 | 98,80 | 0,00 | 471,20 |
| 302155 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO: | 18/08/2022 | 01 | A | 112,00 | 22,40 | 89,60 | 10,00 | 0,75 | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 109,01 |
| 302802 - SMARTPHONE COM MÍNIMO 128GB DE MEMÓRIA INTERNA E 6GB RAM: | 01/09/2022 | 01 | A | 2.210,00 | 442,00 | 1.768,00 | 10,00 | 14,73 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 2.165,80 |
| 252374 - SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIA IGUAL OU SUPERIOR A 128GB | 29/04/2020 | 01 | A | 2.750,00 | 550,00 | 2.200,00 | 10,00 | 18,33 | 220,00 | 586,67 | 0,00 | 2.163,33 |
| 208745 - APPLE IPHONE 7 - 32 GB DE MEMÓRIA | 23/03/2018 | 01 | A | 3.240,00 | 648,00 | 2.592,00 | 10,00 | 21,60 | 259,20 | 1.231,20 | 0,00 | 2.008,80 |
| 213010 - APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTO G5 PLUS | 11/07/2018 | 01 | A | 1.130,27 | 226,05 | 904,22 | 10,00 | 7,54 | 90,42 | 399,36 | 0,00 | 730,91 |
| 191599 - IPHONE; MODELO: 6S; 64GB CHIPS SINGLE CHIP; CÂMERA TRASEIRA 12,0 MEGAPIXELS; FUNÇÕES DA CÂMERA DETECTOR DE ROSTO | 30/05/2017 | 01 | A | 3.100,00 | 620,00 | 2.480,00 | 10,00 | 20,67 | 248,00 | 1.384,67 | 0,00 | 1.715,33 |
| 208744 - APPLE IPHONE 8 PLUS - 64 GB DE MEMÓRIA | 23/03/2018 | 01 | A | 4.750,00 | 950,00 | 3.800,00 | 10,00 | 31,67 | 380,00 | 1.805,00 | 0,00 | 2.945,00 |
| 213012 - APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTO G5 PLUS | 11/07/2018 | 01 | A | 1.130,27 | 226,05 | 904,22 | 10,00 | 7,54 | 90,42 | 399,36 | 0,00 | 730,91 |
| 214425 - APPLE IPHONE 7 - 32 GB DE MEMÓRIA. | 18/09/2018 | 01 | A | 3.054,58 | 610,92 | 2.443,66 | 10,00 | 20,36 | 244,37 | 1.038,56 | 0,00 | 2.016,02 |
| 234566 - APARELHO TELEFÔNICO COM TELA = A 5,2" | 26/08/2019 | 01 | A | 1.320,00 | 264,00 | 1.056,00 | 10,00 | 8,80 | 105,60 | 352,00 | 0,00 | 968,00 |
| 213719 - IPHONE 7 PLUS - 128 GB | 08/08/2018 | 01 | A | 4.765,00 | 953,00 | 3.812,00 | 10,00 | 31,77 | 381,20 | 1.651,87 | 0,00 | 3.113,13 |
| 214424 - APPLE IPHONE 7 - 32 GB DE MEMÓRIA. | 18/09/2018 | 01 | A | 3.054,58 | 610,92 | 2.443,66 | 10,00 | 20,36 | 244,37 | 1.038,56 | 0,00 | 2.016,02 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | | 8,25 | 99,00 | 965,25 | 0,00 | 134,75 |
| 156469 - FRIGOBAR ELECTROLUX RE80 COR BRANCO COM CAPACIDADE DE 80 LITROS | 20/03/2013 | 17 | A | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | 10,00 | 8,25 | 99,00 | 965,25 | 0,00 | 134,75 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | | 3,50 | 42,00 | 238,01 | 0,00 | 181,99 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 191456 - LIVRO LEI 4.320 COMENTADA E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - 35ª ED. 2015 - AUTOR: MACHADO JR /HERALDO DA COSTA - EDIT | 18/04/2017 | 01 | A | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 10,00 | 0,74 | 8,90 | 50,44 | 0,00 | 38,56 |
| 191455 - LIVRO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - AUTOR: CARLOS PINTO COELHO MOTA - EDITORA: FÔR | 18/04/2017 | 01 | A | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 10,00 | 0,44 | 5,30 | 30,04 | 0,00 | 22,96 |
| 191454 - LIVRO COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17ª ED. 2016 - AUTOR: MARÇAL JUSTEN FILHO - EDITORA: | 18/04/2017 | 01 | A | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 10,00 | 2,32 | 27,80 | 157,54 | 0,00 | 120,46 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 2.795,10 | 279,51 | 2.515,59 | | 17,57 | 194,72 | 726,39 | 0,00 | 2.068,71 |
| 297835 - CARREGADOR PORTÁTIL: | 26/04/2022 | 01 | A | 267,50 | 26,75 | 240,75 | 10,00 | 2,01 | 16,05 | 16,05 | 0,00 | 251,45 |
| 287819 - NOBREAK - POTENCIA 700VA | 30/06/2021 | 01 | A | 550,00 | 55,00 | 495,00 | 10,00 | 4,13 | 49,50 | 74,25 | 0,00 | 475,75 |
| 287818 - NOBREAK - POTENCIA 700VA | 30/06/2021 | 01 | A | 550,00 | 55,00 | 495,00 | 10,00 | 4,13 | 49,50 | 74,25 | 0,00 | 475,75 |
| 297836 - CARREGADOR PORTÁTIL: | 26/04/2022 | 01 | A | 267,50 | 26,75 | 240,75 | 10,00 | 2,01 | 16,05 | 16,05 | 0,00 | 251,45 |
| 91751 - ESTABILIZADOR SMS COR BEGE, SÉRIE: | 21/10/2020 | 17 | A | 89,14 | 8,91 | 80,23 | 10,00 | 0,67 | 8,02 | 17,38 | 0,00 | 71,76 |
| 91747 - ESTABILIZADOR TROMI | 21/10/2020 | 17 | A | 28,00 | 2,80 | 25,20 | 10,00 | 0,21 | 2,52 | 5,46 | 0,00 | 22,54 |
| 91051 - ESTABILIZADOR TRASFORMEN | 21/10/2020 | 17 | A | 28,00 | 2,80 | 25,20 | 10,00 | 0,21 | 2,52 | 5,46 | 0,00 | 22,54 |
| 2059 - ESTABILIZADOR SMSI COR BRANCO, | 21/10/2020 | 17 | A | 68,78 | 6,88 | 61,90 | 10,00 | 0,52 | 6,19 | 13,41 | 0,00 | 55,37 |
| 134052 - ESTABILIZADOR SMS COR PRETO | 17/09/2009 | 17 | A | 192,25 | 19,23 | 173,03 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 173,03 | 0,00 | 19,23 |
| 134051 - ESTABILIZADOR PRETO SIDE | 17/09/2009 | 17 | A | 192,25 | 19,23 | 173,03 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 173,03 | 0,00 | 19,23 |
| 103559 - ESTABILIZADOR SMS COR BRANCO, SÉRIE: 012454 | 21/10/2020 | 17 | A | 311,00 | 31,10 | 279,90 | 10,00 | 2,33 | 27,99 | 60,65 | 0,00 | 250,36 |
| 193 - ESTABILIZADOR SMS | 21/10/2020 | 17 | A | 44,34 | 4,43 | 39,91 | 10,00 | 0,33 | 3,99 | 8,65 | 0,00 | 35,69 |
| 2055 - ESTABILIZADOR SMS COR BEGE | 21/10/2020 | 17 | A | 68,78 | 6,88 | 61,90 | 10,00 | 0,52 | 6,19 | 13,41 | 0,00 | 55,37 |
| 2048 - ESTABILIZADOR SMS COR BRANCO | 12/12/2007 | 17 | A | 68,78 | 6,88 | 61,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 6,88 |
| 2031 - ESTABILIZADOR SMS | 21/10/2020 | 17 | A | 68,78 | 6,88 | 61,90 | 10,00 | 0,52 | 6,19 | 13,41 | 0,00 | 55,37 |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | 1.110,00 | 111,00 | 999,00 | | 5,55 | 66,53 | 487,92 | 0,00 | 622,08 |
| 176514 - MAQUINA PLASTIFICADOR BEST QUALITY SÉRIE: 1127997 - MARCA 7GK - 230C | 20/08/2015 | 17 | A | 1.110,00 | 111,00 | 999,00 | 6,66 | 5,55 | 66,53 | 487,92 | 0,00 | 622,08 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 157.767,81 | 15.776,78 | 141.991,03 | | 1.091,12 | 12.693,55 | 68.181,72 | 0,00 | 89.586,09 |
| 220809 - DISPARADOR VERTICAL (GRIP) (CANON) | 23/04/2019 | 01 | A | 858,23 | 85,82 | 772,41 | 10,00 | 6,44 | 77,24 | 283,22 | 0,00 | 575,02 |
| 220810 - FLASH SPEEDLITE ((CANON 600EX RT) | 23/04/2019 | 01 | A | 1.113,05 | 111,31 | 1.001,75 | 10,00 | 8,35 | 100,18 | 367,31 | 0,00 | 745,74 |
| 219008 - LENTE AF-S 70-200MM F/2.8G VR II G IF ED (NIKON) | 17/12/2018 | 01 | A | 15.500,00 | 1.550,00 | 13.950,00 | 10,00 | 116,25 | 1.395,00 | 5.580,00 | 0,00 | 9.920,00 |
| 219013 - LENTE OBJETIVA 14X24MM F/2.8 COM PARASSOL (NIKON) | 17/12/2018 | 01 | A | 7.195,00 | 719,50 | 6.475,50 | 10,00 | 53,96 | 647,55 | 2.590,20 | 0,00 | 4.604,80 |





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 230159 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL HDSRL (CANON 6D MARK II) | 17/06/2019 | 01 | A | 9.377,34 | 937,73 | 8.439,61 | 10,00 | 70,33 | 843,96 | 2.953,86 | 0,00 | 6.423,48 |
| 281562 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA COM SISTEMA DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM MÚLTIPLAS OPÇÕES DE PARADA E ACOMPANHA DE UM TRIPÉ C | 09/11/2020 | 01 | A | 920,00 | 92,00 | 828,00 | 10,00 | 6,90 | 82,80 | 172,50 | 0,00 | 747,50 |
| 285075 - TV 4K 50", PONTOS QUÂNTICOS, DESIGN SEM LIMITES, ALEXA BUILT IN, MODO AMBIENTE FOTO, CONTROLE ÚNICO: | 12/01/2021 | 01 | A | 4.250,00 | 425,00 | 3.825,00 | 10,00 | 31,88 | 382,50 | 733,13 | 0,00 | 3.516,88 |
| 230160 - LENTE OBJETIVA 16 - 35MM F/2.8 COM PARASSOL (CANON) | 17/06/2019 | 01 | A | 9.567,34 | 956,73 | 8.610,61 | 10,00 | 71,76 | 861,06 | 3.013,71 | 0,00 | 6.553,63 |
| 231762 - APARELHO DE SOM PORTATIL COM LEITOR DE CD E ENTRADA USB | 16/07/2019 | 01 | A | 270,00 | 27,00 | 243,00 | 10,00 | 2,03 | 24,30 | 83,03 | 0,00 | 186,98 |
| 218592 - MESA DE SOM- | 04/12/2018 | 01 | A | 890,00 | 89,00 | 801,00 | 10,00 | 6,68 | 80,10 | 320,40 | 0,00 | 569,60 |
| 209303 - FLASH I-TTL | 14/05/2018 | 01 | A | 1.350,00 | 135,00 | 1.215,00 | 10,00 | 10,13 | 121,50 | 556,88 | 0,00 | 793,13 |
| 218586 - MICROFONE SEM FIO- | 04/12/2018 | 01 | A | 1.999,00 | 199,90 | 1.799,10 | 10,00 | 14,99 | 179,91 | 719,64 | 0,00 | 1.279,36 |
| 209301 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL HDSRL | 14/05/2018 | 01 | A | 5.980,00 | 598,00 | 5.382,00 | 10,00 | 44,85 | 538,20 | 2.466,75 | 0,00 | 3.513,25 |
| 209302 - DISPARADOR VERTICAL (GRIP) | 14/05/2018 | 01 | A | 510,00 | 51,00 | 459,00 | 10,00 | 3,83 | 45,90 | 210,38 | 0,00 | 299,63 |
| 218587 - MICROFONES SEM FIO. | 04/12/2018 | 01 | A | 1.999,00 | 199,90 | 1.799,10 | 10,00 | 14,99 | 179,91 | 719,64 | 0,00 | 1.279,36 |
| 218590 - CAIXA DE SOM ACUSTICA | 04/12/2018 | 01 | A | 1.337,00 | 133,70 | 1.203,30 | 10,00 | 10,03 | 120,33 | 481,32 | 0,00 | 855,68 |
| 218591 - CAIXA DE SOM ACUSTICA | 04/12/2018 | 01 | A | 1.337,00 | 133,70 | 1.203,30 | 10,00 | 10,03 | 120,33 | 481,32 | 0,00 | 855,68 |
| 218588 - MICROFONE COM FIO- | 04/12/2018 | 01 | A | 698,00 | 69,80 | 628,20 | 10,00 | 5,24 | 62,82 | 251,28 | 0,00 | 446,72 |
| 218589 - CAIXA DE SOM ACUSTICA | 04/12/2018 | 01 | A | 1.337,00 | 133,70 | 1.203,30 | 10,00 | 10,03 | 120,33 | 481,32 | 0,00 | 855,68 |
| 298281 - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PA 2800 - 1400W RMS: | 10/06/2022 | 01 | A | 2.300,00 | 230,00 | 2.070,00 | 10,00 | 17,25 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 2.196,50 |
| 62551 - AMPLIFICADOR CICLOTRON CPA 2000 A | 04/12/2019 | 31 | A | 917,50 | 91,75 | 825,75 | 10,00 | 6,88 | 82,58 | 172,03 | 0,00 | 745,47 |
| 298278 - FLASH GODOX V860III FLASH SPEED-LIGHT - NIKON COM BATERIA | 10/06/2022 | 01 | A | 2.350,00 | 235,00 | 2.115,00 | 10,00 | 17,63 | 105,75 | 105,75 | 0,00 | 2.244,25 |
| 298280 - MICROFONE SEM FIO BLX 24BR/PG58-M15 ORIGINAL: | 10/06/2022 | 01 | A | 4.498,00 | 449,80 | 4.048,20 | 10,00 | 33,74 | 202,41 | 202,41 | 0,00 | 4.295,59 |
| 83866 - CAIXA DE SOM STANER UP60A COR PRETO, SÉRIE: 20194X | 21/10/2020 | 17 | A | 958,00 | 95,80 | 862,20 | 10,00 | 7,19 | 86,22 | 186,81 | 0,00 | 771,19 |
| 96496 - MESA DE SOM MXS 1211 WATTSOM CICLOTON COR CINZA | 21/10/2020 | 17 | A | 3.200,00 | 320,00 | 2.880,00 | 10,00 | 24,00 | 288,00 | 624,00 | 0,00 | 2.576,00 |
| 99901 - MICROFONE COM FIO SENNHEISER 835 COR CINZA | 21/10/2020 | 17 | A | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,90 | 10,80 | 23,40 | 0,00 | 96,60 |
| 83868 - CAIXA DE SOM STANER UP60A COR PRETO, SÉRIE: 60562Y | 21/10/2020 | 17 | A | 958,00 | 95,80 | 862,20 | 10,00 | 7,19 | 86,22 | 186,81 | 0,00 | 771,19 |
| 83877 - PEDESTAL PARA MICROFONE ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 21/10/2020 | 17 | A | 192,00 | 19,20 | 172,80 | 10,00 | 1,44 | 17,28 | 37,44 | 0,00 | 154,56 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 297434 - TRIPÉ COM RINGLIGHT: | 11/04/2022 | 01 | A | 155,00 | 15,50 | 139,50 | 10,00 | 1,16 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 145,70 |
| 288208 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM LEITOR DE CD E ENTRADA USB | 16/08/2021 | 25 | A | 114,50 | 11,45 | 103,05 | 10,00 | 0,86 | 10,31 | 13,74 | 0,00 | 100,76 |
| 288210 - CAMERA DIGITAL - MARCA CANON | 16/08/2021 | 25 | A | 2.400,00 | 240,00 | 2.160,00 | 10,00 | 18,00 | 216,00 | 288,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| 287331 - CAIXA DE SOM COM SUBWOOFER PARA COMPUTADOR | 01/06/2021 | 01 | A | 149,00 | 14,90 | 134,10 | 10,00 | 1,12 | 13,41 | 20,12 | 0,00 | 128,89 |
| 288207 - CÂMERA CÂNON 30D | 16/08/2021 | 25 | A | 2.400,00 | 240,00 | 2.160,00 | 10,00 | 18,00 | 216,00 | 288,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| 290482 - MICROFONE SEM FIO : | 04/10/2021 | 01 | A | 3.873,00 | 387,30 | 3.485,70 | 10,00 | 29,05 | 348,57 | 406,67 | 0,00 | 3.466,34 |
| 297432 - TRIPÉ DE MESA PARA CELULAR E CÂMERAS - TRIPOD: | 11/04/2022 | 01 | A | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 0,94 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 117,50 |
| 297433 - MICROFONE WIRELESS DE LAPELA PARA CELULAR IPHONE E ANDROID: | 11/04/2022 | 01 | A | 275,00 | 27,50 | 247,50 | 10,00 | 2,06 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 258,50 |
| 290483 - EQUALIZADOR: | 06/10/2021 | 01 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 9,75 | 117,00 | 136,50 | 0,00 | 1.163,50 |
| 297431 - ESTABILIZADOR DE IMAGENS GIMBAL DE CELULAR PARA MÃO: | 11/04/2022 | 01 | A | 910,00 | 91,00 | 819,00 | 10,00 | 6,83 | 54,60 | 54,60 | 0,00 | 855,40 |
| 124859 - GRAVADOR POWER PACK | 08/11/2007 | 17 | A | 515,10 | 51,51 | 463,59 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 463,59 | 0,00 | 51,51 |
| 129599 - PEDESTRAL PARA MICROFONE VECTOR | 13/10/2007 | 17 | A | 44,00 | 4,40 | 39,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 4,40 |
| 123915 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM LEITOR DE CD E ENTRADA USB | 21/10/2020 | 17 | A | 224,00 | 22,40 | 201,60 | 10,00 | 1,68 | 20,16 | 43,68 | 0,00 | 180,32 |
| 123916 - DVD LG MODELO DV256K | 18/10/2007 | 17 | A | 239,00 | 23,90 | 215,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 215,10 | 0,00 | 23,90 |
| 129600 - PEDESTRAL PARA MICROFONE VECTOR | 13/10/2008 | 17 | A | 192,00 | 19,20 | 172,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | 0,00 | 19,20 |
| 151401 - FILMADORA CÂNONVIXIA HF M30 CÂMERA FOTOGRAFICA | 08/03/2012 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 0,00 | 27,90 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |
| 151402 - LENTE CANON | 08/03/2012 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 0,00 | 27,90 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |
| 129923 - GRAVADOR PANASONIC | 21/10/2020 | 17 | A | 290,00 | 29,00 | 261,00 | 10,00 | 2,18 | 26,10 | 56,55 | 0,00 | 233,45 |
| 133330 - LENTE ULTRASONIC CANON | 19/08/2009 | 17 | A | 3.700,00 | 370,00 | 3.330,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 370,00 |
| 115087 - CAIXA DE SOM ONEAL OB1010, SÉRIE: 051080270B100PT | 23/03/2006 | 17 | A | 958,00 | 95,80 | 862,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 862,20 | 0,00 | 95,80 |
| 104515 - CAIXA DE SOM FRAHM PS1000 COR PRETO 08HMS, SEM SÉRIE | 21/10/2020 | 17 | A | 437,00 | 43,70 | 393,30 | 10,00 | 3,28 | 39,33 | 85,22 | 0,00 | 351,79 |
| 104516 - CAIXA DE SOM FRAHM PS1000 COR PRETO 08HMS, SEM SÉRIE | 21/10/2020 | 17 | A | 437,00 | 43,70 | 393,30 | 10,00 | 3,28 | 39,33 | 85,22 | 0,00 | 351,79 |
| 104512 - AMPLIFICADOR WATTSOM DBK 1500 | 21/10/2020 | 17 | A | 2.150,00 | 215,00 | 1.935,00 | 10,00 | 16,13 | 193,50 | 419,25 | 0,00 | 1.730,75 |
| 104513 - EQUALIZADOR EQ5030 CYGNUS COR CINZA, SÉRIE: 02919 | 21/10/2020 | 17 | A | 311,00 | 31,10 | 279,90 | 10,00 | 2,33 | 27,99 | 60,65 | 0,00 | 250,36 |
| 104521 - ESTANTE DE MESA DE SOM, RACK | 21/10/2020 | 17 | A | 1.800,00 | 180,00 | 1.620,00 | 10,00 | 13,50 | 162,00 | 351,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 115084 - MESA DE SOM SKP VZ194 COR CINZA, SÉRIE: 2244522 | 23/03/2006 | 17 | A | 3.200,00 | 320,00 | 2.880,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 320,00 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 115086 - CAIXA DE SOM ONEAL OB1010, SÉRIE: 051080530B1010PT | 23/03/2006 | 17 | A | 958,00 | 95,80 | 862,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 862,20 | 0,00 | 95,80 |
| 104523 - MICROFONE COM FIO LE SOM COR PRATA | 21/10/2020 | 17 | A | 950,00 | 95,00 | 855,00 | 10,00 | 7,13 | 85,50 | 185,25 | 0,00 | 764,75 |
| 104869 - DVD LG MODELO DV5921N | 21/10/2020 | 17 | A | 239,00 | 23,90 | 215,10 | 10,00 | 1,79 | 21,51 | 46,61 | 0,00 | 192,40 |
| 166061 - LENTE COM ZOOM USM CANON LENTE OBJETIVA 70 200 F/2,8 | 20/06/2014 | 17 | A | 8.500,00 | 850,00 | 7.650,00 | 10,00 | 63,75 | 765,00 | 6.502,50 | 0,00 | 1.997,50 |
| 166062 - CORPO DA CÂMARA CANON EOS 6D | 20/06/2014 | 17 | A | 9.000,00 | 900,00 | 8.100,00 | 10,00 | 67,50 | 810,00 | 6.885,00 | 0,00 | 2.115,00 |
| 166058 - FLASH CANON 600 EX - TR SPEEDILITE | 20/06/2014 | 17 | A | 2.000,00 | 200,00 | 1.800,00 | 10,00 | 15,00 | 180,00 | 1.530,00 | 0,00 | 470,00 |
| 166060 - LENTE COM ZOOM PADRÃO AUTO FOCO OBJETIVA ULTRASONIC CANON 70-200 | 20/06/2014 | 17 | A | 8.500,00 | 850,00 | 7.650,00 | 10,00 | 63,75 | 765,00 | 6.502,50 | 0,00 | 1.997,50 |
| 178989 - MICROFONE SEM FIO, ACOMPANHA 02 BASTÕES - MARCA KARSECT KRU - 302 | 05/10/2015 | 17 | A | 687,75 | 68,78 | 618,98 | 10,00 | 5,16 | 61,90 | 443,60 | 0,00 | 244,15 |
| 191926 - CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA COM SUBWOOFER - ESTEREO, 2.1 CANAIS,3 CAIXAS SENDO 2 SATELITES E 1 SUBWOOFER, MARCA:EDIFIER | 08/08/2017 | 01 | A | 100,00 | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 0,75 | 9,00 | 48,00 | 0,00 | 52,00 |
| 203891 - CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | 29/12/2017 | 01 | A | 10.865,00 | 1.086,50 | 9.778,50 | 10,00 | 81,49 | 977,85 | 4.889,25 | 0,00 | 5.975,75 |
| 191924 - CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA COM SUBWOOFER - ESTEREO, 2.1 CANAIS,3 CAIXAS SENDO 2 SATELITES E 1 SUBWOOFER, MARCA:EDIFIER | 08/08/2017 | 01 | A | 146,00 | 14,60 | 131,40 | 10,00 | 1,10 | 13,14 | 70,08 | 0,00 | 75,92 |
| 191925 - CAIXA DE SOM PARA MULTIMIDIA COM SUBWOOFER - ESTEREO, 2.1 CANAIS,3 CAIXAS SENDO 2 SATELITES E 1 SUBWOOFER, MARCA:EDIFIER | 08/08/2017 | 01 | A | 100,00 | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 0,75 | 9,00 | 48,00 | 0,00 | 52,00 |
| 157591 - MESA DE SOM GSD WATTSON CICLOTOM 65D | 09/07/2013 | 17 | A | 426,00 | 42,60 | 383,40 | 10,00 | 3,20 | 38,34 | 361,04 | 0,00 | 64,97 |
| 157583 - SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE SOM VECTOR TPR-10 COR PRETO | 09/07/2013 | 17 | A | 44,00 | 4,40 | 39,60 | 10,00 | 0,33 | 3,96 | 37,29 | 0,00 | 6,71 |
| 157584 - SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE SOM VECTOR TPR-10 COR PRETO | 09/07/2013 | 17 | A | 44,00 | 4,40 | 39,60 | 10,00 | 0,33 | 3,96 | 37,29 | 0,00 | 6,71 |
| 156471 - TV LED 42" BUSTER | 20/03/2013 | 17 | A | 1.400,00 | 140,00 | 1.260,00 | 10,00 | 10,50 | 126,00 | 1.228,50 | 0,00 | 171,50 |
| 157562 - TV LG MODELO: 32LT560H, SÉRIE: 303AZCQD0483 | 21/10/2020 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 241,80 | 0,00 | 998,20 |
| 157585 - SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE SOM VECTOR TPR-10 COR PRETO | 09/07/2013 | 17 | A | 44,00 | 4,40 | 39,60 | 10,00 | 0,33 | 3,96 | 37,29 | 0,00 | 6,71 |
| 157589 - CAIXA DE SOM PASSIVA CLARITY 150P COR PRETO, SÉRIE: 134344 | 09/07/2013 | 17 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,50 | 41,94 | 394,94 | 0,00 | 71,07 |
| 157590 - CAIXA DE SOM PASSIVA CLARITY 150P COR PRETO, SÉRIE: 134342 | 09/07/2013 | 17 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,50 | 41,94 | 394,94 | 0,00 | 71,07 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 157587 - CAIXA DE SOM PASSIVA CLARITY 150P COR PRETO, SÉRIE: 134341 | 09/07/2013 | 17 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,50 | 41,94 | 394,94 | 0,00 | 71,07 |
| 157588 - CAIXA DE SOM PASSIVA CLARITY 150P COR PRETO, SÉRIE: 134167 | 09/07/2013 | 17 | A | 466,00 | 46,60 | 419,40 | 10,00 | 3,50 | 41,94 | 394,94 | 0,00 | 71,07 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 37.745,12 | 3.774,51 | 33.970,61 | | 259,54 | 3.114,48 | 11.484,33 | 0,00 | 26.260,79 |
| 234531 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS | 29/08/2019 | 01 | A | 1.885,00 | 188,50 | 1.696,50 | 10,00 | 14,14 | 169,65 | 565,50 | 0,00 | 1.319,50 |
| 247318 - AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 9000 BTUS/H | 26/03/2020 | 01 | A | 1.800,00 | 180,00 | 1.620,00 | 10,00 | 13,50 | 162,00 | 445,50 | 0,00 | 1.354,50 |
| 224988 - VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE DE 40CM | 23/04/2019 | 01 | A | 206,99 | 20,70 | 186,29 | 10,00 | 1,55 | 18,63 | 68,31 | 0,00 | 138,68 |
| 234530 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS | 29/08/2019 | 01 | A | 1.885,00 | 188,50 | 1.696,50 | 10,00 | 14,14 | 169,65 | 565,50 | 0,00 | 1.319,50 |
| 292358 - DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS E AQUISIÇÃO COMPLETA DE UM NOVO: | 15/12/2021 | 01 | A | 4.349,00 | 434,90 | 3.914,10 | 10,00 | 32,62 | 391,41 | 391,41 | 0,00 | 3.957,59 |
| 292409 - DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS E AQUISIÇÃO COMPLETA DE UM NOVO APARELHO: | 15/12/2021 | 01 | A | 2.690,00 | 269,00 | 2.421,00 | 10,00 | 20,18 | 242,10 | 242,10 | 0,00 | 2.447,90 |
| 285091 - AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS TIPO SPLIT: | 12/01/2021 | 01 | A | 6.300,00 | 630,00 | 5.670,00 | 10,00 | 47,25 | 567,00 | 1.086,75 | 0,00 | 5.213,25 |
| 286774 - APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, TIPO SPLIT. | 06/05/2021 | 01 | A | 1.839,80 | 183,98 | 1.655,82 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,80 |
| 220612 - CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU/H 220V TIPO SPLIT/PAREDE | 27/12/2018 | 01 | A | 4.885,50 | 488,55 | 4.396,95 | 10,00 | 36,64 | 439,70 | 1.758,78 | 0,00 | 3.126,72 |
| 191587 - EVAPORADORA DE 12.000 BTU'S | 09/05/2017 | 01 | A | 1.190,50 | 119,05 | 1.071,45 | 10,00 | 8,93 | 107,15 | 598,23 | 0,00 | 592,27 |
| 191588 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S | 09/05/2017 | 01 | A | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 7,50 | 90,00 | 502,50 | 0,00 | 497,50 |
| 139323 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTÚS. | 30/03/2010 | 17 | A | 1.300,00 | 130,00 | 1.170,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 130,00 |
| 173846 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, SPRINGER SAMSUNG | 19/03/2015 | 17 | A | 1.600,00 | 160,00 | 1.440,00 | 10,00 | 12,00 | 144,00 | 1.116,00 | 0,00 | 484,00 |
| 192839 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR | 16/10/2017 | 01 | A | 590,00 | 59,00 | 531,00 | 10,00 | 4,43 | 53,10 | 274,35 | 0,00 | 315,65 |
| 220611 - CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU/H 220V TIPO SPLIT/PAREDE | 27/12/2018 | 01 | A | 2.823,34 | 282,33 | 2.541,01 | 10,00 | 21,18 | 254,10 | 1.016,41 | 0,00 | 1.806,94 |
| 191683 - EVAPORADORA DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 24000 BTUS | 07/06/2017 | 01 | A | 2.149,00 | 214,90 | 1.934,10 | 10,00 | 16,12 | 193,41 | 1.063,76 | 0,00 | 1.085,25 |
| 191684 - CONDENSADORA DE AR TIPO SPLIT, CAPACIDADE 24000BTUS | 07/06/2017 | 01 | A | 1.250,99 | 125,10 | 1.125,89 | 10,00 | 9,38 | 112,59 | 619,24 | 0,00 | 631,75 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 270.277,47 | 27.027,75 | 243.249,72 | | 3.058,09 | 34.793,04 | 156.469,45 | 0,00 | 113.808,02 |
| 253165 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO: | 17/06/2020 | 01 | A | 5.579,00 | 557,90 | 5.021,10 | 20,00 | 83,69 | 1.004,22 | 2.510,55 | 0,00 | 3.068,45 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 253166 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414 | 17/06/2020 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 20,00 | 11,40 | 136,80 | 342,00 | 0,00 | 418,00 |
| 253167 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO: | 17/06/2020 | 01 | A | 3.113,00 | 311,30 | 2.801,70 | 20,00 | 46,70 | 560,34 | 1.400,85 | 0,00 | 1.712,15 |
| 253162 - NOTEBOOK TIPO 1: | 17/06/2020 | 01 | A | 4.645,00 | 464,50 | 4.180,50 | 20,00 | 69,68 | 836,10 | 2.090,25 | 0,00 | 2.554,75 |
| 253163 - NOTEBOOK TIPO 1: | 17/06/2020 | 01 | A | 4.645,00 | 464,50 | 4.180,50 | 20,00 | 69,68 | 836,10 | 2.090,25 | 0,00 | 2.554,75 |
| 253164 - NOTEBOOK TIPO 1: | 17/06/2020 | 01 | A | 4.645,00 | 464,50 | 4.180,50 | 20,00 | 69,68 | 836,10 | 2.090,25 | 0,00 | 2.554,75 |
| 253168 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO: | 17/06/2020 | 01 | A | 3.113,00 | 311,30 | 2.801,70 | 20,00 | 46,70 | 560,34 | 1.400,85 | 0,00 | 1.712,15 |
| 265190 - LEITOR E GRAVADOR EXTERNO DE DVD E CD SLIM. | 23/09/2020 | 01 | A | 339,00 | 33,90 | 305,10 | 20,00 | 5,09 | 61,02 | 137,30 | 0,00 | 201,71 |
| 282810 - CPU | 20/11/2020 | 17 | A | 1.485,00 | 148,50 | 1.336,50 | 20,00 | 22,28 | 267,30 | 556,88 | 0,00 | 928,13 |
| 282813 - NOTEBOOK DELL LATITUDE E5500 | 20/11/2020 | 17 | A | 4.066,67 | 406,67 | 3.660,00 | 20,00 | 61,00 | 732,00 | 1.525,00 | 0,00 | 2.541,67 |
| 253169 - MONITOR DELL 19.5 P2018H (EAN CODE 5397063967193) | 17/06/2020 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 20,00 | 11,40 | 136,80 | 342,00 | 0,00 | 418,00 |
| 253170 - MONITOR DELL 19.5 P2018H (EAN CODE 5397063967193) | 17/06/2020 | 01 | A | 760,00 | 76,00 | 684,00 | 20,00 | 11,40 | 136,80 | 342,00 | 0,00 | 418,00 |
| 260092 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER | 11/08/2020 | 01 | A | 7.600,00 | 760,00 | 6.840,00 | 20,00 | 114,00 | 1.368,00 | 3.192,00 | 0,00 | 4.408,00 |
| 2441 - TECLADO DATEN COR PRETO, SÉRIE: 55540147 | 21/10/2020 | 17 | A | 28,45 | 2,85 | 25,61 | 20,00 | 0,43 | 5,12 | 11,10 | 0,00 | 17,35 |
| 2448 - TECLADO DATEN COR PRETO, SÉRIE: 55540146. | 21/10/2020 | 17 | A | 28,45 | 2,85 | 25,61 | 20,00 | 0,43 | 5,12 | 11,10 | 0,00 | 17,35 |
| 2449 - MONITOR AOC | 15/10/2009 | 17 | A | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 40,00 |
| 222792 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS | 27/03/2019 | 01 | A | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 20,00 | 2,25 | 27,00 | 101,25 | 0,00 | 48,75 |
| 237162 - MESA DIGITALIZADORA COM CANETA DIGITALIZADORA | 11/10/2019 | 01 | A | 560,00 | 56,00 | 504,00 | 20,00 | 8,40 | 100,80 | 319,20 | 0,00 | 240,80 |
| 2438 - MONITOR AOC | 21/10/2020 | 17 | A | 388,96 | 38,90 | 350,06 | 20,00 | 5,83 | 70,01 | 151,69 | 0,00 | 237,27 |
| 2453 - TECLADO DATEN COR PRETO, SÉRIE:55540040. | 21/10/2020 | 17 | A | 28,45 | 2,85 | 25,61 | 20,00 | 0,43 | 5,12 | 11,10 | 0,00 | 17,35 |
| 253159 - NOTEBOOK TIPO 1: | 17/06/2020 | 01 | A | 4.645,00 | 464,50 | 4.180,50 | 20,00 | 69,68 | 836,10 | 2.090,25 | 0,00 | 2.554,75 |
| 253160 - NOTEBOOK TIPO 1: | 17/06/2020 | 01 | A | 4.645,00 | 464,50 | 4.180,50 | 20,00 | 69,68 | 836,10 | 2.090,25 | 0,00 | 2.554,75 |
| 253161 - NOTEBOOK TIPO 1: | 17/06/2020 | 01 | A | 4.645,00 | 464,50 | 4.180,50 | 20,00 | 69,68 | 836,10 | 2.090,25 | 0,00 | 2.554,75 |
| 2463 - NOTEBOOK DELL LATITUDE E5500 | 09/12/2009 | 17 | A | 7.533,00 | 753,30 | 6.779,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6.779,70 | 0,00 | 753,30 |
| 252375 - NOTEBOOK TIPO 1: | 17/06/2020 | 01 | A | 4.645,00 | 464,50 | 4.180,50 | 20,00 | 69,68 | 836,10 | 2.090,25 | 0,00 | 2.554,75 |
| 253158 - NOTEBOOK TIPO 1: | 17/06/2020 | 01 | A | 4.645,00 | 464,50 | 4.180,50 | 20,00 | 69,68 | 836,10 | 2.090,25 | 0,00 | 2.554,75 |
| 285073 - NOTEBOOK TIPO 2: | 12/01/2021 | 01 | A | 6.952,92 | 695,29 | 6.257,63 | 20,00 | 104,29 | 1.251,53 | 2.398,76 | 0,00 | 4.554,16 |
| 307370 - TECLADO DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 65,96 | 6,60 | 59,36 | 20,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 64,97 |
| 307372 - TECLADO DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 65,96 | 6,60 | 59,36 | 20,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 64,97 |
| 307378 - TECLADO DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 65,96 | 6,60 | 59,36 | 20,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 64,97 |
| 297438 - NOTEBOOK (SIMPLES) | 11/04/2022 | 01 | A | 3.006,25 | 300,63 | 2.705,63 | 20,00 | 45,09 | 360,75 | 360,75 | 0,00 | 2.645,50 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 299102 - SSD COM CAPACIDADE DE 256GB - COMPATÍVEL PARA NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400 (9WLTP33): | | 01 | A | 445,00 | 44,50 | 400,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| 3038 - MONITOR DELL | 21/10/2020 | 17 | A | 890,00 | 89,00 | 801,00 | 20,00 | 13,35 | 160,20 | 347,10 | 0,00 | 542,90 |
| 307432 - MONITOR DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 1.697,50 | 169,75 | 1.527,75 | 20,00 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 0,00 | 1.672,04 |
| 307464 - CPU DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 4.241,62 | 424,16 | 3.817,45 | 20,00 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 0,00 | 4.177,99 |
| 307470 - CPU DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 4.241,62 | 424,16 | 3.817,45 | 20,00 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 0,00 | 4.177,99 |
| 3562 - CPU DELL COR PRETO | 21/10/2020 | 17 | A | 1.199,28 | 119,93 | 1.079,35 | 20,00 | 17,99 | 215,87 | 467,72 | 0,00 | 731,56 |
| 307445 - MONITOR DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 1.697,50 | 169,75 | 1.527,75 | 20,00 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 0,00 | 1.672,04 |
| 307446 - MONITOR DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 1.697,50 | 169,75 | 1.527,75 | 20,00 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 0,00 | 1.672,04 |
| 307462 - CPU DELL | 23/09/2022 | 31 | A | 4.241,62 | 424,16 | 3.817,45 | 20,00 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 0,00 | 4.177,99 |
| 285219 - HD EXTERNO 2TB EXPANSION USB 3.0 | 03/02/2021 | 01 | A | 739,95 | 74,00 | 665,96 | 20,00 | 11,10 | 133,19 | 244,19 | 0,00 | 495,77 |
| 285363 - COMPUTADOR: | 18/03/2021 | 01 | A | 2.429,95 | 243,00 | 2.186,96 | 20,00 | 36,45 | 437,39 | 765,44 | 0,00 | 1.664,52 |
| 285365 - COMPUTADOR: | 18/03/2021 | 01 | A | 11.720,05 | 1.172,01 | 10.548,05 | 20,00 | 175,80 | 2.109,61 | 3.691,82 | 0,00 | 8.028,23 |
| 285074 - NOTEBOOK TIPO 2: | 12/01/2021 | 01 | A | 6.952,92 | 695,29 | 6.257,63 | 20,00 | 104,29 | 1.251,53 | 2.398,76 | 0,00 | 4.554,16 |
| 285217 - SSD 1TB WD GREEN SATA 3 2.5 7MM | 03/02/2021 | 01 | A | 1.289,95 | 129,00 | 1.160,96 | 20,00 | 19,35 | 232,19 | 425,69 | 0,00 | 864,27 |
| 285218 - SSD 1TB WD GREEN SATA 3 2.5 7MM | 03/02/2021 | 01 | A | 1.289,95 | 129,00 | 1.160,96 | 20,00 | 19,35 | 232,19 | 425,69 | 0,00 | 864,27 |
| 288213 - MONITOR AOC | 16/08/2021 | 25 | A | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 20,00 | 6,75 | 81,00 | 108,00 | 0,00 | 342,00 |
| 297435 - NOTEBOOK (SIMPLES) | 11/04/2022 | 01 | A | 3.006,25 | 300,63 | 2.705,63 | 20,00 | 45,09 | 360,75 | 360,75 | 0,00 | 2.645,50 |
| 297436 - NOTEBOOK (SIMPLES) | 11/04/2022 | 01 | A | 3.006,25 | 300,63 | 2.705,63 | 20,00 | 45,09 | 360,75 | 360,75 | 0,00 | 2.645,50 |
| 297437 - NOTEBOOK (SIMPLES) | 11/04/2022 | 01 | A | 3.006,25 | 300,63 | 2.705,63 | 20,00 | 45,09 | 360,75 | 360,75 | 0,00 | 2.645,50 |
| 288214 - MONITOR HP | 16/08/2021 | 25 | A | 294,00 | 29,40 | 264,60 | 20,00 | 4,41 | 52,92 | 70,56 | 0,00 | 223,44 |
| 288216 - CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK | 16/08/2021 | 25 | A | 27,16 | 2,72 | 24,44 | 20,00 | 0,41 | 4,89 | 6,52 | 0,00 | 20,64 |
| 297299 - NOTEBOOK (INTERMEDIÁRIO) | 24/03/2022 | 01 | A | 4.630,00 | 463,00 | 4.167,00 | 20,00 | 69,45 | 625,05 | 625,05 | 0,00 | 4.004,95 |
| 213183 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO – (NAS – NETWORK ATTACHED STORAGE) | 16/07/2018 | 01 | A | 31.000,00 | 3.100,00 | 27.900,00 | 20,00 | 465,00 | 5.580,00 | 24.645,00 | 0,00 | 6.355,00 |
| 160235 - MONITOR TECNOLOGIA LED BENQ 22" COR PRETO | 12/11/2013 | 17 | A | 650,00 | 65,00 | 585,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 65,00 |
| 160236 - IMPRESSORA HP F2050 COR PRETO, SÉRIE: BR328FF2N2 | 12/11/2013 | 17 | A | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 39,00 |
| 160237 - MONITOR AOC 21,5" LED E-2250 COR PRETO | 12/11/2013 | 17 | A | 650,00 | 65,00 | 585,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 65,00 |
| 156470 - IMPRESSORA HP 2050 COR PRETA, SÉRIE:BR21RFK449 | 20/03/2013 | 17 | A | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 39,00 |
| 158687 - CPU SAMSUNG COMPLETO, CORE I3 RAM 2GB, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18" | 13/08/2013 | 17 | A | 1.400,00 | 140,00 | 1.260,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 140,00 |
| 160234 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 COM BULKINK COR PRETO | 12/11/2013 | 17 | A | 780,00 | 78,00 | 702,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 78,00 |
| 160238 - MONITOR AOC 21,5 | 21/11/2015 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 166057 - NOTEBOOK LENOVO E431 - 62779 14 IN I3 - 3110M 4 GB 500GB DVD W7PRO | 16/06/2014 | 17 | A | 2.350,00 | 235,00 | 2.115,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 235,00 |
| 167843 - ULTRABOOK ASUS /S 46CAWX 057 H | 31/07/2014 | 17 | A | 3.058,00 | 305,80 | 2.752,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,20 | 0,00 | 305,80 |
| 167844 - ULTRABOOK ASUS /S 46CAWX 057 H | 31/07/2014 | 17 | A | 3.058,00 | 305,80 | 2.752,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,20 | 0,00 | 305,80 |
| 160240 - MONITOR AOC 21,5 COR PRETO, SÉRIE: CRW2AIA004625 | 21/10/2020 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 20,00 | 18,60 | 223,20 | 483,60 | 0,00 | 756,40 |
| 166054 - NOTEBOOK LENOVO E431 - 62779 14 IN I3 - 3110M 4 GB 500GB DVD W7PRO | 16/06/2014 | 17 | A | 2.350,00 | 235,00 | 2.115,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 235,00 |
| 166055 - NOTEBOOK LENOVO E431 - 62779 14 IN I3 - 3110M 4 GB 500GB DVD W7PRO | 16/06/2014 | 17 | A | 2.350,00 | 235,00 | 2.115,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 235,00 |
| 140757 - MONITOR INFO WAY | 13/08/2010 | 17 | A | 407,02 | 40,70 | 366,32 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 366,32 | 0,00 | 40,70 |
| 143138 - CPU LEADER SLRIP 04GB DE MEMÓRIA HD 500GB | 05/10/2010 | 17 | A | 1.680,00 | 168,00 | 1.512,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 168,00 |
| 143140 - MONITOR AOC COR PRETO | 05/10/2010 | 17 | A | 740,00 | 74,00 | 666,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 74,00 |
| 135758 - IMPRESSORA HP LAZER JET1505, SÉRIE: BRBS98W08R. | 16/10/2009 | 17 | A | 1.550,00 | 155,00 | 1.395,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 155,00 |
| 135759 - IMPRESSORA HP LAZER JET1505 | 16/10/2009 | 17 | A | 1.550,00 | 155,00 | 1.395,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 155,00 |
| 135760 - IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP | 16/10/2009 | 17 | A | 1.290,00 | 129,00 | 1.161,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 129,00 |
| 143378 - CPU MARCA: INFOWAY | 20/10/2010 | 17 | A | 1.567,24 | 156,72 | 1.410,52 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,52 | 0,00 | 156,72 |
| 149257 - MONITOR MARCA: LG | 05/12/2011 | 17 | A | 565,50 | 56,55 | 508,95 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 508,95 | 0,00 | 56,55 |
| 149901 - MICROCOMPUTADOR SAMSUNG COR PRETO | 28/02/2012 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |
| 149907 - MONITOR, (NE) BENG LCD 15" | 28/02/2012 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |
| 149252 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 | 21/10/2020 | 17 | A | 2.240,00 | 224,00 | 2.016,00 | 20,00 | 33,60 | 403,20 | 873,60 | 0,00 | 1.366,40 |
| 149254 - CPU | 05/12/2011 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |
| 149256 - MONITOR LG, SÉRIE: 0085PRWP14142 | 05/12/2011 | 17 | A | 565,50 | 56,55 | 508,95 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 508,95 | 0,00 | 56,55 |
| 167845 - ULTRABOOK ASUS /S 46CAWX 057 H | 31/07/2014 | 17 | A | 3.058,00 | 305,80 | 2.752,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,20 | 0,00 | 305,80 |
| 210379 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) | 24/05/2018 | 01 | A | 4.351,85 | 435,19 | 3.916,67 | 20,00 | 65,28 | 783,33 | 3.590,28 | 0,00 | 761,57 |
| 210380 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) | 24/05/2018 | 01 | A | 4.351,85 | 435,19 | 3.916,67 | 20,00 | 65,28 | 783,33 | 3.590,28 | 0,00 | 761,57 |
| 210381 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) | 24/05/2018 | 01 | A | 4.351,85 | 435,19 | 3.916,67 | 20,00 | 65,28 | 783,33 | 3.590,28 | 0,00 | 761,57 |
| 210225 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO. | 22/05/2018 | 01 | A | 605,00 | 60,50 | 544,50 | 20,00 | 9,08 | 108,90 | 499,13 | 0,00 | 105,88 |
| 210377 - DISCO RÍGIDO | 24/05/2018 | 01 | A | 715,06 | 71,51 | 643,55 | 20,00 | 10,73 | 128,71 | 589,92 | 0,00 | 125,14 |
| 210378 - DISCO RÍGIDO | 24/05/2018 | 01 | A | 715,06 | 71,51 | 643,55 | 20,00 | 10,73 | 128,71 | 589,92 | 0,00 | 125,14 |
| 210382 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) | 24/05/2018 | 01 | A | 4.351,85 | 435,19 | 3.916,67 | 20,00 | 65,28 | 783,33 | 3.590,28 | 0,00 | 761,57 |
| 212233 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO | 14/06/2018 | 01 | A | 4.596,00 | 459,60 | 4.136,40 | 20,00 | 68,94 | 827,28 | 3.722,76 | 0,00 | 873,24 |
| 212234 - MICRO COMPUTADOR AVANÇADO | 14/06/2018 | 01 | A | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,38 | 4,50 | 20,25 | 0,00 | 4,75 |
| 212235 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO | 14/06/2018 | 01 | A | 605,00 | 60,50 | 544,50 | 20,00 | 9,08 | 108,90 | 490,05 | 0,00 | 114,95 |
| 212230 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO | 14/06/2018 | 01 | A | 4.596,00 | 459,60 | 4.136,40 | 20,00 | 68,94 | 827,28 | 3.722,76 | 0,00 | 873,24 |
| 212231 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO | 14/06/2018 | 01 | A | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,38 | 4,50 | 20,25 | 0,00 | 4,75 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 212232 - MICRO COMPUTADOR AVANÇADO | 14/06/2018 | 01 | A | 605,00 | 60,50 | 544,50 | 20,00 | 9,08 | 108,90 | 490,05 | 0,00 | 114,95 | |
| 176620 - CPU COM GABINETE, PROCESSADOR CORE I3 HD500 GB, RAM 4GB - LOGIN | 01/09/2015 | 17 | A | 2.000,00 | 200,00 | 1.800,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 1876 - TECLADO DATEN | 21/10/2020 | 17 | A | 28,45 | 2,85 | 25,61 | 20,00 | 0,43 | 5,12 | 11,10 | 0,00 | 17,35 | |
| 191583 - HD EXTERNO 2TB PORTATIL USB 3.0 | 03/05/2017 | 01 | A | 552,00 | 55,20 | 496,80 | 20,00 | 0,00 | 41,40 | 496,80 | 0,00 | 55,20 | |
| 168418 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO HP/DSK 630 15 - 3470 (CPU) | 31/07/2014 | 17 | A | 2.790,00 | 279,00 | 2.511,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,00 | 0,00 | 279,00 | |
| 168419 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO HP/DSK 630 15 - 3470 (CPU) | 31/07/2014 | 17 | A | 2.790,00 | 279,00 | 2.511,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,00 | 0,00 | 279,00 | |
| 168422 - TECLADO HP EON 05 AVACA | 31/07/2014 | 17 | A | 40,00 | 4,00 | 36,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 192385 - DISCO RIGIDO - HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB | 08/09/2017 | 01 | A | 310,00 | 31,00 | 279,00 | 20,00 | 0,00 | 41,85 | 279,00 | 0,00 | 31,00 | |
| 197 - TECLADO HP | 21/10/2020 | 17 | A | 22,90 | 2,29 | 20,61 | 20,00 | 0,34 | 4,12 | 8,93 | 0,00 | 13,97 | |
| 210223 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO. | 22/05/2018 | 01 | A | 4.596,00 | 459,60 | 4.136,40 | 20,00 | 68,94 | 827,28 | 3.791,70 | 0,00 | 804,30 | |
| 210224 - MICROCOMPUTADOR AVANÇADO. | 22/05/2018 | 01 | A | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,38 | 4,50 | 20,63 | 0,00 | 4,38 | |
| 192665 - MICROCOMPUTADOR APPLE IMAC | 06/09/2017 | 01 | A | 13.700,00 | 1.370,00 | 12.330,00 | 20,00 | 0,00 | 1.849,50 | 12.330,00 | 0,00 | 1.370,00 | |
| 192666 - MICROCOMPUTADOR APPLE IMAC | 06/09/2017 | 01 | A | 60,00 | 6,00 | 54,00 | 20,00 | 0,00 | 8,10 | 54,00 | 0,00 | 6,00 | |
| 192821 - DISCO RIGIDO - HD EXTERNO PORTÁTIL 2 TB | 08/09/2017 | 01 | A | 425,00 | 42,50 | 382,50 | 20,00 | 0,00 | 57,38 | 382,50 | 0,00 | 42,50 | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 108.053,22 | 11.022,51 | 97.030,71 | | | 640,50 | 7.686,01 | 37.658,37 | 0,00 | 70.394,85 |
| 282806 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | 20/11/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 224,28 | 0,00 | 971,88 | |
| 282798 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | 20/11/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 224,28 | 0,00 | 971,88 | |
| 282807 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM TECIDO AZUL ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 20/11/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 37,13 | 0,00 | 160,88 | |
| 288204 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO CINZA | 16/08/2021 | 25 | A | 837,31 | 83,73 | 753,58 | 10,00 | 6,28 | 75,36 | 100,48 | 0,00 | 736,83 | |
| 282808 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM MADEIRA CEREJEIRA | 20/11/2020 | 17 | A | 1.157,18 | 115,72 | 1.041,46 | 10,00 | 8,68 | 104,15 | 216,97 | 0,00 | 940,21 | |
| 25790 - MESA REDONDA COM TAMPO EM FÓRMICA | 21/10/2020 | 17 | A | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 1,35 | 16,20 | 35,10 | 0,00 | 144,90 | |
| 255969 - ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA EM FÓRMICA MARFIM | 13/07/2020 | 17 | A | 240,00 | 24,00 | 216,00 | 10,00 | 1,80 | 21,60 | 52,20 | 0,00 | 187,80 | |
| 258663 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTIOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 13/07/2020 | 17 | A | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 1,50 | 18,00 | 43,50 | 0,00 | 156,50 | |
| 282790 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM MADEIRA CEREJEIRA | 20/11/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 224,28 | 0,00 | 971,88 | |
| 282787 - ESTAÇÃO DE TRABALHO | 20/11/2020 | 17 | A | 1.273,44 | 127,34 | 1.146,10 | 10,00 | 9,55 | 114,61 | 238,77 | 0,00 | 1.034,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 297269 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297267 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297270 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297272 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297271 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 288206 - PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 16/08/2021 | 25 | A | 62,00 | 6,20 | 55,80 | 10,00 | 0,47 | 5,58 | 7,44 | 0,00 | 54,56 |
| 288205 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO CINZA | 16/08/2021 | 25 | A | 837,31 | 83,73 | 753,58 | 10,00 | 6,28 | 75,36 | 100,48 | 0,00 | 736,83 |
| 288212 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOF.EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 16/08/2021 | 25 | A | 370,00 | 37,00 | 333,00 | 10,00 | 2,78 | 33,30 | 44,40 | 0,00 | 325,60 |
| 2948 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 22/11/2010 | 17 | A | 569,00 | 56,90 | 512,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 512,10 | 0,00 | 56,90 |
| 288215 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO | 16/08/2021 | 25 | A | 375,00 | 37,50 | 337,50 | 10,00 | 2,81 | 33,75 | 45,00 | 0,00 | 330,00 |
| 255968 - ESTANTE EM AÇO CINZA COM SEIS PRATELEIRAS MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 COM REFORÇOS DE FUNDO E LATERAIS MARZO VITORINO | 17/06/2020 | 17 | A | 240,00 | 24,00 | 216,00 | 10,00 | 1,80 | 21,60 | 54,00 | 0,00 | 186,00 |
| 231251 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 231250 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 231252 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 231254 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 231253 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 214178 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO INJETADO MODELO 1404I | 13/09/2018 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,18 | 62,10 | 263,93 | 0,00 | 426,08 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 214177 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO INJETADO MODELO 1404I | 13/09/2018 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,18 | 62,10 | 263,93 | 0,00 | 426,08 |
| 214179 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO INJETADO MODELO 1404I | 13/09/2018 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,18 | 62,10 | 263,93 | 0,00 | 426,08 |
| 231249 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 231248 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 243279 - CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO | 10/12/2019 | 31 | A | 550,50 | 55,05 | 495,45 | 10,00 | 4,13 | 49,55 | 103,22 | 0,00 | 447,28 |
| 234793 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740MM) | 03/09/2019 | 01 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,30 | 39,60 | 128,70 | 0,00 | 311,30 |
| 255965 - ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS | 17/06/2020 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 279,00 | 0,00 | 961,00 |
| 255967 - ESTANTE EM AÇO CINZA COM SEIS PRATELEIRAS MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30 COM REFORÇOS DE FUNDO E LATERAIS MARZO VITORINO | 17/06/2020 | 17 | A | 240,00 | 24,00 | 216,00 | 10,00 | 1,80 | 21,60 | 54,00 | 0,00 | 186,00 |
| 255966 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 17/06/2020 | 17 | A | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 1,73 | 20,70 | 51,75 | 0,00 | 178,25 |
| 231256 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 231255 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 231257 - ESTANTE DE AÇO 30CM C/06 PRATELEIRAS NA COR CINZA | 26/06/2019 | 01 | A | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 10,00 | 1,20 | 14,40 | 50,40 | 0,00 | 109,60 |
| 234792 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740MM) | 03/09/2019 | 01 | A | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 10,00 | 3,30 | 39,60 | 128,70 | 0,00 | 311,30 |
| 234791 - ARMÁRIO MISTO ALTO 02 PORTAS E PRATELEIRAS(LXPA) (800X500X1600MM) | 03/09/2019 | 01 | A | 465,25 | 46,53 | 418,73 | 10,00 | 3,49 | 41,87 | 136,09 | 0,00 | 329,16 |
| 297273 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 894 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA 2 GAVETAS | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 891 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 2 GAVETAS | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 896 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 2 GAVETAS | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 91759 - GAVETEIRO EM FÓRMICA MARFIM, COM TRÊS GAVETAS. | 21/10/2020 | 17 | A | 170,00 | 17,00 | 153,00 | 10,00 | 1,28 | 15,30 | 33,15 | 0,00 | 136,85 |
| 915 - POSTO DE TRABALHO L4 ESQUERDA | 19/01/2006 | 31 | A | 115,72 | 115,72 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,72 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 872 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 801 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA COM 2 GAVETAS | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 878 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 889 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 2 GAVETAS | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 885 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 94322 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 745,00 | 74,50 | 670,50 | 10,00 | 5,59 | 67,05 | 145,28 | 0,00 | 599,73 |
| 94319 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 745,00 | 74,50 | 670,50 | 10,00 | 5,59 | 67,05 | 145,28 | 0,00 | 599,73 |
| 94751 - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS | 21/10/2020 | 17 | A | 1.099,00 | 109,90 | 989,10 | 10,00 | 8,24 | 98,91 | 214,31 | 0,00 | 884,70 |
| 94759 - GAVETEIRO EM FÓRMICA MARFIM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIOS. | 21/10/2020 | 17 | A | 170,00 | 17,00 | 153,00 | 10,00 | 1,28 | 15,30 | 33,15 | 0,00 | 136,85 |
| 94755 - GAVETEIRO EM FÓRMICA MARFIM, COM QUATRO GAVETAS. | 21/10/2020 | 17 | A | 170,00 | 17,00 | 153,00 | 10,00 | 1,28 | 15,30 | 33,15 | 0,00 | 136,85 |
| 91786 - GAVETEIRO EM MADEIRA CEREJEIRA, 3 GAVETAS | 21/10/2020 | 17 | A | 170,00 | 17,00 | 153,00 | 10,00 | 1,28 | 15,30 | 33,15 | 0,00 | 136,85 |
| 91782 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 745,00 | 74,50 | 670,50 | 10,00 | 5,59 | 67,05 | 145,28 | 0,00 | 599,73 |
| 921 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 2 GAVETAS | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 936 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 924 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 2 GAVETAS | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 798 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | 21/10/2020 | 17 | A | 1.196,16 | 119,62 | 1.076,54 | 10,00 | 8,97 | 107,65 | 233,25 | 0,00 | 962,91 |
| 297280 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297279 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297281 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 297283 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297282 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297275 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297274 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297276 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297278 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297277 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 650 - ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA | 28/09/2005 | 17 | A | 520,80 | 52,08 | 468,72 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 468,72 | 0,00 | 52,08 |
| 622 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS DE VIDRO, 2 PORTAS EM MADEIRA E 4 PRATELEIRAS | 21/10/2020 | 17 | A | 987,90 | 98,79 | 889,11 | 10,00 | 7,41 | 88,91 | 192,64 | 0,00 | 795,26 |
| 667 - GAVETEIRO EM MADEIRA 4 GAVETAS BORTOLINE COM RODIZIO | 21/10/2020 | 17 | A | 619,00 | 61,90 | 557,10 | 10,00 | 4,64 | 55,71 | 120,71 | 0,00 | 498,30 |
| 744 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO CINZA | 19/01/2006 | 31 | A | 125,60 | 125,60 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,60 |
| 707 - MESA COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM E ESTRUTURA DE FERRO CINZA | 21/10/2020 | 17 | A | 555,45 | 55,55 | 499,91 | 10,00 | 4,17 | 49,99 | 108,31 | 0,00 | 447,14 |
| 297285 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 297284 - MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | 16/03/2022 | 01 | A | 617,28 | 61,73 | 555,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,28 |
| 560 - ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA, COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS INTERNAS. | 21/10/2020 | 17 | A | 800,75 | 80,08 | 720,68 | 10,00 | 6,01 | 72,07 | 156,15 | 0,00 | 644,60 |
| 582 - ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA, COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS INTERNAS. | 21/10/2020 | 17 | A | 800,75 | 80,08 | 720,68 | 10,00 | 6,01 | 72,07 | 156,15 | 0,00 | 644,60 |
| 564 - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS | 21/10/2020 | 17 | A | 800,75 | 80,08 | 720,68 | 10,00 | 6,01 | 72,07 | 156,15 | 0,00 | 644,60 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 124537 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 18/10/2007 | 17 | A | 517,00 | 51,70 | 465,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 465,30 | 0,00 | 51,70 |
| 124536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 18/10/2007 | 17 | A | 745,00 | 74,50 | 670,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 670,50 | 0,00 | 74,50 |
| 124538 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 18/10/2007 | 17 | A | 745,00 | 74,50 | 670,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 670,50 | 0,00 | 74,50 |
| 125788 - MESA COM TAMPO EM FÓRMICA, SEM GAVETAS | 03/01/2008 | 17 | A | 555,45 | 55,55 | 499,91 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 499,91 | 0,00 | 55,55 |
| 124539 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO | 18/10/2007 | 17 | A | 745,00 | 74,50 | 670,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 670,50 | 0,00 | 74,50 |
| 1179 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 3,45 | 41,40 | 89,70 | 0,00 | 370,30 |
| 1178 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 3,45 | 41,40 | 89,70 | 0,00 | 370,30 |
| 1180 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 3,45 | 41,40 | 89,70 | 0,00 | 370,30 |
| 124535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 18/10/2007 | 17 | A | 745,00 | 74,50 | 670,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 670,50 | 0,00 | 74,50 |
| 121994 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA | 22/05/2007 | 17 | A | 1.191,16 | 119,12 | 1.072,04 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,04 | 0,00 | 119,12 |
| 143489 - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS BORTOLINI | 25/11/2010 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |
| 143488 - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS BORTOLINI | 25/11/2010 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |
| 143490 - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA MARFIM COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS | 25/11/2010 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 124,00 |
| 156915 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 10/04/2013 | 17 | A | 900,00 | 90,00 | 810,00 | 10,00 | 6,75 | 81,00 | 783,00 | 0,00 | 117,00 |
| 156476 - SUPORTE PARA CPU EM PVC COR PRETO | 20/03/2013 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 1.088,10 | 0,00 | 151,90 |
| 126782 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/05/2008 | 17 | A | 453,92 | 45,39 | 408,53 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 408,53 | 0,00 | 45,39 |
| 125789 - MESA COM TAMPO EM FÓRMICA, SEM GAVETAS | 03/01/2008 | 17 | A | 555,45 | 55,55 | 499,91 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 499,91 | 0,00 | 55,55 |
| 129428 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 745,00 | 74,50 | 670,50 | 10,00 | 5,59 | 67,05 | 145,28 | 0,00 | 599,73 |
| 1429 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 380,00 | 38,00 | 342,00 | 10,00 | 2,85 | 34,20 | 74,10 | 0,00 | 305,90 |
| 1406 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 3,45 | 41,40 | 89,70 | 0,00 | 370,30 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 1177 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 3,45 | 41,40 | 89,70 | 0,00 | 370,30 |
| 1063 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1062 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 106342 - MESA COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM E ESTRUTURA DE FERRO CINZA | 21/10/2020 | 17 | A | 3.200,00 | 320,00 | 2.880,00 | 10,00 | 24,00 | 288,00 | 624,00 | 0,00 | 2.576,00 |
| 1066 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1064 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 104518 - PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 21/10/2020 | 17 | A | 116,00 | 11,60 | 104,40 | 10,00 | 0,87 | 10,44 | 22,62 | 0,00 | 93,38 |
| 104517 - PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 21/10/2020 | 17 | A | 116,00 | 11,60 | 104,40 | 10,00 | 0,87 | 10,44 | 22,62 | 0,00 | 93,38 |
| 1057 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1061 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1058 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 115089 - PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ESTRUTURA DE FERRO CROMADO | 23/03/2006 | 17 | A | 238,00 | 23,80 | 214,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 214,20 | 0,00 | 23,80 |
| 1147 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1154 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 3,45 | 41,40 | 89,70 | 0,00 | 370,30 |
| 1175 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 3,45 | 41,40 | 89,70 | 0,00 | 370,30 |
| 1157 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM COURVIN | 21/10/2020 | 17 | A | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 3,45 | 41,40 | 89,70 | 0,00 | 370,30 |
| 1072 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1071 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1074 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1095 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |
| 1076 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 198,00 | 19,80 | 178,20 | 10,00 | 1,49 | 17,82 | 38,61 | 0,00 | 159,39 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 156916 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO | 10/04/2013 | 17 | A | 900,00 | 90,00 | 810,00 | 10,00 | 6,75 | 81,00 | 783,00 | 0,00 | 117,00 |
| 187526 - ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA, MEDINDO 800X500X1600MM-2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS | 27/09/2016 | 17 | A | 1.410,90 | 141,09 | 1.269,81 | 10,00 | 10,58 | 126,98 | 793,64 | 0,00 | 617,27 |
| 182573 - ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS E 3 GAVETAS | 02/03/2016 | 17 | A | 1.180,00 | 118,00 | 1.062,00 | 10,00 | 8,85 | 106,20 | 716,85 | 0,00 | 463,15 |
| 187527 - ARMÁRIO BAIXO EM FÓRMICA, MEDINDO 800X500X740MM, 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA | 27/09/2016 | 17 | A | 831,50 | 83,15 | 748,35 | 10,00 | 6,24 | 74,84 | 467,72 | 0,00 | 363,78 |
| 187530 - GAVETEIRO VOLANTE EM MDP BP COM DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO | 27/09/2016 | 17 | A | 731,00 | 73,10 | 657,90 | 10,00 | 5,48 | 65,79 | 411,19 | 0,00 | 319,81 |
| 187528 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETA | 27/09/2016 | 17 | A | 967,00 | 96,70 | 870,30 | 10,00 | 7,25 | 87,03 | 543,94 | 0,00 | 423,06 |
| 182569 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO TIPO DIRETOR, EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO | 02/03/2016 | 17 | A | 325,00 | 32,50 | 292,50 | 10,00 | 2,44 | 29,25 | 197,44 | 0,00 | 127,56 |
| 182568 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO TIPO DIRETOR, EM TECIDO | 02/03/2016 | 17 | A | 325,00 | 32,50 | 292,50 | 10,00 | 2,44 | 29,25 | 197,44 | 0,00 | 127,56 |
| 182570 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO TIPO DIRETOR, EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO | 02/03/2016 | 17 | A | 325,00 | 32,50 | 292,50 | 10,00 | 2,44 | 29,25 | 197,44 | 0,00 | 127,56 |
| 182572 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO TIPO DIRETOR, EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO | 02/03/2016 | 17 | A | 325,00 | 32,50 | 292,50 | 10,00 | 2,44 | 29,25 | 197,44 | 0,00 | 127,56 |
| 182571 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO TIPO DIRETOR, EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO | 02/03/2016 | 17 | A | 325,00 | 32,50 | 292,50 | 10,00 | 2,44 | 29,25 | 197,44 | 0,00 | 127,56 |
| 202237 - CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM E BRACOS REGULAVEIS | 01/11/2017 | 01 | A | 495,00 | 49,50 | 445,50 | 10,00 | 3,71 | 44,55 | 226,46 | 0,00 | 268,54 |
| 202236 - CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM E BRACOS REGULAVEIS | 01/11/2017 | 01 | A | 495,00 | 49,50 | 445,50 | 10,00 | 3,71 | 44,55 | 226,46 | 0,00 | 268,54 |
| 202238 - CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM E BRACOS REGULAVEIS | 01/11/2017 | 01 | A | 495,00 | 49,50 | 445,50 | 10,00 | 3,71 | 44,55 | 226,46 | 0,00 | 268,54 |
| 214176 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO INJETADO MODELO 1404I | 13/09/2018 | 01 | A | 690,00 | 69,00 | 621,00 | 10,00 | 5,18 | 62,10 | 263,93 | 0,00 | 426,08 |
| 203889 - SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO COM INCLINAÇÃO PARA TVS LCD/PLASMA/LED DE 32" A 65" | 26/12/2017 | 01 | A | 300,00 | 30,00 | 270,00 | 10,00 | 2,25 | 27,00 | 135,00 | 0,00 | 165,00 |
| 187532 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, TECIDO | 27/09/2016 | 17 | A | 1.873,00 | 187,30 | 1.685,70 | 10,00 | 14,05 | 168,57 | 1.053,56 | 0,00 | 819,44 |
| 187531 - GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS | 27/09/2016 | 17 | A | 731,00 | 73,10 | 657,90 | 10,00 | 5,48 | 65,79 | 411,19 | 0,00 | 319,81 |
| 187596 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 1.873,00 | 187,30 | 1.685,70 | 10,00 | 14,05 | 168,57 | 365,24 | 0,00 | 1.507,77 |
| 202235 - CADEIRA GIRATORIA COM REGULAGEM E BRACOS REGULAVEIS | 01/11/2017 | 01 | A | 495,00 | 49,50 | 445,50 | 10,00 | 3,71 | 44,55 | 226,46 | 0,00 | 268,54 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 187597 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 1.873,00 | 187,30 | 1.685,70 | 10,00 | 14,05 | 168,57 | 365,24 | 0,00 | 1.507,77 |
| 179763 - MESA RETA PARA ESCRITÓRIO MDP BP 15MM, MEDINDO:1200X600X753 | 27/10/2015 | 17 | A | 190,00 | 19,00 | 171,00 | 10,00 | 1,43 | 17,10 | 122,55 | 0,00 | 67,45 |
| 159765 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 241,80 | 0,00 | 998,20 |
| 159763 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 241,80 | 0,00 | 998,20 |
| 159768 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, EM TECIDO | 01/10/2013 | 17 | A | 815,53 | 81,55 | 733,98 | 10,00 | 6,12 | 73,40 | 672,82 | 0,00 | 142,72 |
| 160434 - MESA RETA PEQUENA COR MARFIM | 21/10/2020 | 17 | A | 190,00 | 19,00 | 171,00 | 10,00 | 1,43 | 17,10 | 37,05 | 0,00 | 152,95 |
| 159769 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 241,80 | 0,00 | 998,20 |
| 156924 - CADEIRA COM RODÍZIO TIPO DIRETOR EM COURO COM BRAÇOS | 10/04/2013 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 1.078,80 | 0,00 | 161,20 |
| 156919 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO | 10/04/2013 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 1.078,80 | 0,00 | 161,20 |
| 156925 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO | 10/04/2013 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 1.078,80 | 0,00 | 161,20 |
| 159489 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 241,80 | 0,00 | 998,20 |
| 159487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ENCOSTO ALTO, EM TECIDO | 21/10/2020 | 17 | A | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 9,30 | 111,60 | 241,80 | 0,00 | 998,20 |
| 179748 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA A GÁS, BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 27/10/2015 | 17 | A | 280,00 | 28,00 | 252,00 | 10,00 | 2,10 | 25,20 | 180,60 | 0,00 | 99,40 |
| 179746 - GAVETEIRO VOLANTE EM MDP BP COM 04 GAVETAS, MEDINDO:371X535X500 | 27/10/2015 | 17 | A | 320,00 | 32,00 | 288,00 | 10,00 | 2,40 | 28,80 | 206,40 | 0,00 | 113,60 |
| 179752 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA A GÁS, BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTOFAMENTO EM TECIDO | 27/10/2015 | 17 | A | 280,00 | 28,00 | 252,00 | 10,00 | 2,10 | 25,20 | 180,60 | 0,00 | 99,40 |
| 179761 - MESA RETA PARA ESCRITÓRIO MDP BP 15MM, MEDINDO:1200X600X751 | 21/10/2020 | 17 | A | 190,00 | 19,00 | 171,00 | 10,00 | 1,43 | 17,10 | 37,05 | 0,00 | 152,95 |
| 179760 - MESA RETA PARA ESCRITÓRIO MDP BP 15MM, MEDINDO:1200X600X750 | 21/10/2020 | 17 | A | 190,00 | 19,00 | 171,00 | 10,00 | 1,43 | 17,10 | 37,05 | 0,00 | 152,95 |
| 165505 - ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS BORTOLINI | 21/10/2020 | 17 | A | 1.180,00 | 118,00 | 1.062,00 | 10,00 | 8,85 | 106,20 | 230,10 | 0,00 | 949,90 |
| 164974 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | 21/10/2020 | 17 | A | 1.191,16 | 119,12 | 1.072,04 | 10,00 | 8,93 | 107,20 | 232,28 | 0,00 | 958,88 |
| 179743 - ARMÁRIO BAIXO MDP, 2 PORTAS, PRATELEIRA CENTRAL, MEDINDO:800X390X830MM | 27/10/2015 | 17 | A | 330,00 | 33,00 | 297,00 | 10,00 | 2,48 | 29,70 | 212,85 | 0,00 | 117,15 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 179745 - GAVETEIRO VOLANTE EM MDP BP COM 04 GAVETAS, MEDINDO:371X535X500 | 27/10/2015 | 17 | A | 320,00 | 32,00 | 288,00 | 10,00 | 2,40 | 28,80 | 206,40 | 0,00 | 113,60 |
| 179744 - GAVETEIRO VOLANTE EM MDP BP COM 04 GAVETAS, MEDINDO:371X535X500 | 27/10/2015 | 17 | A | 320,00 | 32,00 | 288,00 | 10,00 | 2,40 | 28,80 | 206,40 | 0,00 | 113,60 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 350,00 | 35,00 | 315,00 | | 5,25 | 63,00 | 84,00 | 0,00 | 266,00 |
| 288209 - FLASH CÂNION 580 EX | 16/08/2021 | 25 | A | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 5,25 | 63,00 | 84,00 | 0,00 | 266,00 |
| TOTAL | | | | 627.991,41 | 67.811,60 | 560.179,82 | | 5.411,85 | 61.999,60 | 287.338,72 | 0,00 | 340.652,70 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL Mat.435554

FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.430246

RAFAELA BARRETO DE SOUZA
CRC 7917 Mat.434181





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 179,00 | 17,90 | 161,10 | 0,89 | 10,73 | 19,67 | 0,00 | 159,33 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 61.331,97 | 12.266,39 | 49.065,58 | 408,88 | 4.188,72 | 11.147,50 | 0,00 | 50.188,47 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 13.737,90 | 1.373,79 | 12.364,11 | 101,31 | 1.146,23 | 6.705,72 | 0,00 | 7.032,18 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 825,50 | 0,00 | 825,50 | 6,88 | 82,55 | 433,39 | 0,00 | 392,11 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 340,00 | 34,00 | 306,00 | 2,55 | 30,60 | 267,75 | 0,00 | 72,25 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 26.139,77 | 2.613,98 | 23.525,79 | 182,73 | 1.733,54 | 7.336,52 | 0,00 | 18.803,25 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 17.022,99 | 1.702,30 | 15.320,69 | 127,67 | 1.309,88 | 2.115,35 | 0,00 | 14.905,64 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 66.907,36 | 6.690,74 | 60.216,62 | 434,83 | 4.424,94 | 30.455,64 | 0,00 | 36.451,72 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 295.624,15 | 29.562,42 | 266.061,74 | 2.759,81 | 22.675,20 | 139.549,00 | 0,00 | 156.312,15 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 7.873,80 | 787,38 | 7.086,42 | 58,00 | 696,05 | 2.173,04 | 0,00 | 5.909,76 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 251.537,95 | 25.252,98 | 226.284,97 | 1.395,77 | 16.040,09 | 134.721,94 | 0,00 | 116.812,01 |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | 31.951,00 | 0,00 | 31.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.951,00 |
| TOTAL | | | | 773.471,39 | 80.301,87 | 693.169,51 | 5.479,33 | 52.338,54 | 334.925,53 | 0,00 | 438.541,86 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

EVANDRO DA SILVA GALDINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat.435430

FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.432189

PAGINAS756



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificador/9064-345F



DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 7.015,55 | 1.403,11 | 5.612,44 | | 46,77 | 516,18 | 555,37 | 0,00 | 6.460,19 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 29.900,00 | 5.980,00 | 23.920,00 | | 132,76 | 1.593,07 | 7.699,85 | 0,00 | 22.200,15 |
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | 33.675,00 | 3.367,50 | 30.307,50 | | 252,57 | 3.030,75 | 15.153,75 | 0,00 | 18.521,25 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 15.775,75 | 1.577,58 | 14.198,18 | | 118,32 | 1.337,32 | 1.881,01 | 0,00 | 13.894,74 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 283,00 | 28,30 | 254,70 | | 2,12 | 25,47 | 140,09 | 0,00 | 142,91 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 5.776,10 | 577,61 | 5.198,49 | | 43,32 | 508,00 | 1.235,81 | 0,00 | 4.540,29 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 20.734,94 | 2.073,49 | 18.661,45 | | 155,51 | 1.866,14 | 7.796,17 | 0,00 | 12.938,77 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 27.041,70 | 2.704,17 | 24.337,53 | | 202,81 | 2.433,75 | 6.779,41 | 0,00 | 20.262,29 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 136.679,30 | 13.667,93 | 123.011,37 | | 1.574,17 | 7.399,89 | 12.261,92 | 0,00 | 124.417,38 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 7.960,00 | 796,00 | 7.164,00 | | 59,70 | 656,70 | 656,70 | 0,00 | 7.303,30 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 1.600,00 | 160,00 | 1.440,00 | | 12,00 | 144,00 | 252,00 | 0,00 | 1.348,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 30.149,96 | 3.015,00 | 27.134,96 | | 226,11 | 2.713,53 | 7.816,14 | 0,00 | 22.333,82 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 3.267,98 | 326,80 | 2.941,18 | | 24,51 | 294,12 | 1.191,88 | 0,00 | 2.076,10 |
| TOTAL | | | | 319.859,28 | 35.677,48 | 284.181,80 | | 2.850,68 | 22.518,93 | 63.420,09 | 0,00 | 256.439,19 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5201 - Aeronaves | | | | 39.896,22 | 0,00 | 39.896,22 | | 166,23 | 1.994,81 | 3.158,45 | 0,00 | 36.737,77 |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 8.248,00 | 824,80 | 7.423,20 | | 41,20 | 494,39 | 5.467,73 | 0,00 | 2.780,28 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 63.107,27 | 12.621,45 | 50.485,82 | | 420,71 | 4.189,90 | 13.970,42 | 0,00 | 49.136,85 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 560,00 | 112,00 | 448,00 | | 2,49 | 29,84 | 69,62 | 0,00 | 490,38 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 29.943,60 | 2.994,36 | 26.949,24 | | 224,58 | 2.480,34 | 13.001,62 | 0,00 | 16.941,98 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 439,93 | 0,00 | 439,93 | | 3,67 | 44,00 | 109,99 | 0,00 | 329,94 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 1.548,00 | 154,80 | 1.393,20 | | 11,61 | 139,32 | 637,80 | 0,00 | 910,20 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 38.736,82 | 3.873,68 | 34.863,14 | | 290,52 | 2.590,04 | 9.836,42 | 0,00 | 28.900,40 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 22.040,99 | 2.204,10 | 19.836,89 | | 165,31 | 1.925,94 | 11.364,37 | 0,00 | 10.676,62 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 107.508,97 | 10.750,90 | 96.758,07 | | 798,08 | 8.987,72 | 48.885,58 | 0,00 | 58.623,39 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 593.138,69 | 59.313,87 | 533.824,82 | | 5.309,74 | 36.706,34 | 272.513,58 | 0,00 | 320.625,12 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 728,00 | 72,80 | 655,20 | | 5,46 | 65,52 | 491,40 | 0,00 | 236,60 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 2.353,90 | 235,39 | 2.118,51 | | 17,19 | 206,23 | 314,03 | 0,00 | 2.039,87 |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 380,00 | 38,00 | 342,00 | | 2,85 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 345,80 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 309.494,43 | 30.949,44 | 278.544,99 | | 2.828,98 | 32.785,71 | 239.043,69 | 0,00 | 70.450,74 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 84,97 | 8,50 | 76,47 | | 0,42 | 5,09 | 23,34 | 0,00 | 61,63 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 7.787,78 | 778,78 | 7.009,00 | | 58,40 | 700,90 | 4.581,29 | 0,00 | 3.206,49 |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | 99.188,99 | 9.918,90 | 89.270,09 | | 743,92 | 7.030,26 | 7.220,47 | 0,00 | 91.968,52 |
| TOTAL | | | | 1.325.186,56 | 134.851,77 | 1.190.334,79 | | 11.091,36 | 100.410,53 | 630.723,99 | 0,00 | 694.462,57 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 5201 - Aeronaves | | | | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 | 41,46 | 497,50 | 995,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 7.429,49 | 742,95 | 6.686,54 | 37,11 | 445,32 | 890,65 | 0,00 | 6.538,84 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 1.112.270,82 | 222.454,16 | 889.816,66 | 7.344,84 | 87.982,04 | 261.946,46 | 0,00 | 850.324,36 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 8.450,30 | 845,03 | 7.605,27 | 63,38 | 760,53 | 2.449,97 | 0,00 | 6.900,33 |
| 5207 - Armamentos | | | | 1.356.838,95 | 203.525,87 | 1.153.313,13 | 4.668,38 | 56.018,66 | 137.678,55 | 0,00 | 1.219.668,40 |
| 5210 - Embarcações | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 22.107,35 | 2.210,74 | 19.896,62 | 165,78 | 1.989,66 | 5.360,99 | 0,00 | 16.746,36 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 18.552,43 | 1.855,24 | 16.697,19 | 110,84 | 1.517,84 | 5.625,48 | 0,00 | 12.928,95 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 979.197,22 | 97.919,72 | 881.277,50 | 7.337,75 | 87.698,85 | 253.275,73 | 0,00 | 725.924,50 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 100.341,27 | 10.034,13 | 90.307,14 | 582,91 | 6.338,37 | 18.375,51 | 0,00 | 81.939,77 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 1.009.154,62 | 103.838,71 | 905.315,92 | 12.460,67 | 127.049,67 | 284.489,72 | 397,81 | 724.267,09 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 11.000,00 | 1.100,00 | 9.900,00 | 82,50 | 990,00 | 2.722,50 | 0,00 | 8.277,50 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 109.625,38 | 10.962,54 | 98.662,84 | 777,18 | 9.321,72 | 24.633,88 | 83,24 | 84.908,27 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 92.314,80 | 9.231,48 | 83.083,32 | 461,09 | 5.533,34 | 15.898,78 | 0,00 | 76.148,02 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | 1.381.435,20 | 138.143,52 | 1.243.291,68 | 5.851,32 | 70.915,13 | 240.282,29 | 0,00 | 1.141.154,91 |
| 5234 - Peças, Acessórios Para Veículos | | | | 141.069,00 | 14.106,90 | 126.962,10 | 2.116,03 | 25.392,43 | 79.098,59 | 0,00 | 61.977,41 |
| TOTAL | | | | 6.379.736,83 | 816.970,98 | 5.562.765,90 | 42.101,25 | 482.451,07 | 1.333.724,08 | 481,05 | 5.045.536,70 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

Conforme informado pelo Coordenador de Patrimônio o Relatório Mensal de Depreciação – RMB que é o responsável para subsidiar a contabilidade para realização dos lançamentos da depreciação apresenta divergência. Nesse relatório existem baixas no valor de R\$ 481,05 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinco centavos) realizadas em outro exercício que estão sendo evidenciadas nesse relatório. Por esse motivo, foi aberto o chamado de nº 32178 para o Sistema Contabilis sanar essa divergência. Segue imagem do chamado.

← Chamado: 32178

| | |
|--------|------------------|
| Numero | DATA DE ABERTURA |
| 32178 | 16/01/2023 |

Assunto *

Relatório RMB situação ativa apresentando baixa.

Responsável *

941.145.955-20  Dennys do Sacramento Oliveira

Empresa *

13.128.780/0096-62  SECRETARIA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA ARACAJU

Sistema *

8  Patrimônio

Tipo *

11  Erros de Relatório

Descrição *

Relatório RMB 12/2022 situação ativa está apresentando baixa. Porém, essas baixas foram realizadas em 03/2021. As divergências estão nos tombs 265780 e 265781. Em anexo segue relatórios para verificação. Favor efetuar correção.



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 11.614,68 | 1.161,47 | 10.453,21 | | 58,03 | 696,19 | 2.234,57 | 0,00 | 9.380,11 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 32.452,44 | 6.490,49 | 25.961,95 | | 216,35 | 1.870,30 | 5.481,36 | 0,00 | 26.971,08 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 3.235,26 | 647,05 | 2.588,21 | | 14,36 | 172,37 | 543,68 | 0,00 | 2.691,58 |
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | 1.690,00 | 169,00 | 1.521,00 | | 12,68 | 152,10 | 304,20 | 0,00 | 1.385,80 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 44.100,19 | 4.410,02 | 39.690,17 | | 330,76 | 3.782,45 | 8.894,64 | 0,00 | 35.205,55 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 5.070,89 | 507,10 | 4.563,81 | | 38,03 | 456,39 | 1.783,76 | 0,00 | 3.287,13 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | 420,00 | 42,00 | 378,00 | | 1,58 | 18,90 | 37,80 | 0,00 | 382,20 |
| 5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | 1.535,00 | 153,50 | 1.381,50 | | 5,77 | 69,09 | 299,37 | 0,00 | 1.235,63 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 38.988,07 | 3.898,81 | 35.089,26 | | 292,41 | 3.508,93 | 9.701,38 | 0,00 | 29.286,69 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 78.640,81 | 7.864,08 | 70.776,73 | | 589,80 | 7.033,13 | 21.245,73 | 0,00 | 57.395,09 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 93.185,55 | 9.318,56 | 83.867,00 | | 676,50 | 6.964,40 | 17.406,59 | 0,00 | 75.778,96 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 760.754,67 | 76.075,47 | 684.679,20 | | 11.411,32 | 112.915,43 | 280.450,10 | 0,00 | 480.304,57 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 3.601,00 | 360,10 | 3.240,90 | | 27,01 | 324,08 | 1.320,33 | 0,00 | 2.280,67 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 4.163,46 | 416,35 | 3.747,11 | | 31,22 | 374,71 | 1.183,24 | 0,00 | 2.980,22 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 3.643,00 | 364,30 | 3.278,70 | | 27,32 | 327,87 | 1.111,62 | 0,00 | 2.531,38 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 366.521,12 | 38.207,42 | 328.313,71 | | 2.736,03 | 32.174,09 | 72.593,76 | 0,00 | 293.327,36 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 18.148,41 | 1.814,84 | 16.333,57 | | 136,12 | 1.633,36 | 4.527,29 | 0,00 | 13.621,12 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | 616.000,00 | 61.600,00 | 554.400,00 | | 3.076,92 | 25.558,41 | 82.909,01 | 0,00 | 533.090,99 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 2.429,10 | 242,91 | 2.186,19 | | 36,44 | 72,87 | 72,87 | 0,00 | 2.356,23 |
| TOTAL | | | | 2.086.193,66 | 213.743,45 | 1.872.450,23 | | 19.718,62 | 198.105,08 | 512.101,29 | 0,00 | 1.574.092,37 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |





DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 10.016,00 | 2.003,20 | 8.012,80 | | 66,78 | 801,28 | 1.915,10 | 0,00 | 8.100,90 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 4.885,00 | 488,50 | 4.396,50 | | 36,64 | 340,69 | 408,19 | 0,00 | 4.476,81 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 778,50 | 77,85 | 700,65 | | 5,84 | 58,39 | 58,39 | 0,00 | 720,11 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 952,00 | 95,20 | 856,80 | | 7,14 | 85,68 | 304,92 | 0,00 | 647,08 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 10.187,99 | 1.018,80 | 9.169,19 | | 76,41 | 916,92 | 4.263,68 | 0,00 | 5.924,31 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 27.444,00 | 2.744,40 | 24.699,60 | | 134,70 | 1.352,78 | 4.047,90 | 0,00 | 23.396,10 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 91.632,76 | 9.163,28 | 82.469,48 | | 1.248,22 | 12.421,53 | 31.770,83 | 0,00 | 59.861,93 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 29.389,99 | 2.939,00 | 26.450,99 | | 220,42 | 2.390,70 | 3.310,75 | 0,00 | 26.079,24 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 4.914,39 | 491,44 | 4.422,95 | | 36,86 | 442,30 | 1.409,10 | 0,00 | 3.505,29 |
| TOTAL | | | | 180.200,63 | 19.021,66 | 161.178,97 | | 1.833,00 | 18.810,25 | 47.488,85 | 0,00 | 132.711,78 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |



DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 9.000,00 | 900,00 | 8.100,00 | | 67,50 | 810,00 | 2.092,50 | 0,00 | 6.907,50 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 484.227,52 | 48.422,75 | 435.804,77 | | 7.263,41 | 49.455,13 | 98.345,26 | 0,00 | 385.882,26 |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 2.556.000,00 | 255.600,00 | 2.300.400,00 | | 19.170,00 | 230.040,00 | 807.585,00 | 0,00 | 1.748.415,00 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | 1.218.499,00 | 121.849,90 | 1.096.649,10 | | 6.086,40 | 73.036,83 | 265.144,37 | 0,00 | 953.354,64 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 902.627,00 | 90.262,70 | 812.364,30 | | 13.539,41 | 162.472,86 | 484.039,77 | 0,00 | 418.587,23 |
| TOTAL | | | | 5.170.353,52 | 517.035,35 | 4.653.318,17 | | 46.126,72 | 515.814,82 | 1.657.206,90 | 0,00 | 3.513.146,62 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|--|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra |
| | 02 - Transferência por Doação Pública |
| | 03 - Transferência por Doação Privada |
| | 04 - Desapropriação Amigável |
| | 05 - Desapropriação Judicial |
| | 16 - Transferência |
| | 17 - Inventário |
| | 25 - Incorporação de Bens |
| | 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo |
| | B - Baixado |
| | TC - Transferência Concedida |



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) | |
|---|----------|--------|-----|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 2.673,37 | 267,34 | 2.406,03 | | 13,35 | 160,24 | 407,23 | 0,00 | 2.269,14 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 21.682,01 | 4.336,40 | 17.345,61 | | 140,02 | 1.302,77 | 10.210,35 | 0,00 | 11.479,66 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 3.716,00 | 743,20 | 2.972,80 | | 16,06 | 192,67 | 829,60 | 0,00 | 2.886,40 |
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | 1.790,00 | 179,00 | 1.611,00 | | 13,43 | 161,10 | 993,45 | 0,00 | 799,55 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 23.822,43 | 2.382,24 | 21.440,19 | | 151,34 | 1.816,15 | 10.902,56 | 0,00 | 12.911,87 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 223.182,63 | 0,00 | 223.182,63 | | 1.857,99 | 22.306,74 | 136.939,15 | 0,00 | 86.944,48 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 39.428,56 | 3.942,86 | 35.485,70 | | 291,62 | 3.499,51 | 11.103,13 | 0,00 | 28.322,44 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 114.279,69 | 11.427,97 | 102.851,72 | | 785,96 | 9.792,35 | 46.713,52 | 0,00 | 67.366,18 |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | | 5,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 980,02 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 192.089,16 | 19.208,92 | 172.880,24 | | 1.389,76 | 14.008,24 | 64.430,25 | 0,00 | 127.859,91 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 319.615,59 | 31.961,56 | 287.654,03 | | 2.249,09 | 26.846,59 | 142.088,65 | 0,00 | 177.326,94 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 10.378.779,04 | 1.037.877,91 | 9.340.901,15 | | 125.383,25 | 681.786,62 | 2.310.932,77 | 0,00 | 8.067.842,27 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 13.734,63 | 1.373,46 | 12.361,16 | | 92,39 | 1.108,68 | 6.602,92 | 0,00 | 7.333,71 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 4.737,67 | 473,77 | 4.263,90 | | 30,87 | 363,66 | 1.814,21 | 0,00 | 2.922,46 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 56.965,49 | 5.696,55 | 51.268,94 | | 425,40 | 5.097,21 | 26.246,84 | 0,00 | 30.711,65 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 1.038.834,68 | 104.038,81 | 934.795,87 | | 5.695,89 | 69.021,97 | 655.356,92 | 0,00 | 383.417,76 |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | 403.029,25 | 40.302,93 | 362.726,33 | | 3.022,72 | 36.272,63 | 73.959,12 | 0,00 | 329.076,13 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | 225.000,00 | 22.500,00 | 202.500,00 | | 1.123,87 | 12.362,62 | 12.362,62 | 0,00 | 212.637,38 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 126.000,00 | 12.600,00 | 113.400,00 | | 1.350,00 | 14.850,00 | 47.250,00 | 0,00 | 78.200,00 |
| TOTAL | | | | 13.213.060,20 | 1.299.412,91 | 11.913.647,31 | | 144.038,01 | 900.969,74 | 3.559.163,26 | 0,00 | 9.653.896,94 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |



| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
 GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA
 COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO Mat.425974

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CCEFA0664-345F-A064-345F>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------------------|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 2.428.870,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.870,23 |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 178.657,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.657,53 |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 41.423.852,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.423.852,42 |
| 5266 - Casas | | | | 111.619,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.619,53 |
| 5298 - Outros Bens Imóveis | | | | 156.866,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.866,63 |
| TOTAL | | | | 44.299.866,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.299.866,34 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CCEFA9FF-A064-345F>





DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Mês | Depreciação | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 2.668,00 | 266,80 | 2.401,20 | | 13,45 | 158,41 | 298,30 | 0,00 | 2.369,70 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 24.093,80 | 4.818,76 | 19.275,05 | | 162,21 | 1.912,90 | 5.829,39 | 0,00 | 18.264,41 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 1.008,94 | 201,79 | 807,15 | | 4,59 | 54,02 | 240,22 | 0,00 | 768,72 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 20.148,53 | 2.014,85 | 18.133,68 | | 105,80 | 1.352,14 | 10.120,27 | 0,00 | 10.028,26 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 1.189,00 | 0,00 | 1.189,00 | | 10,17 | 119,72 | 979,35 | 0,00 | 209,65 |
| 5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento | | | | 168.330,00 | 16.833,00 | 151.497,00 | | 1.286,75 | 15.150,42 | 27.713,52 | 0,00 | 140.616,48 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 3.354,70 | 335,47 | 3.019,23 | | 16,18 | 190,53 | 1.718,75 | 0,00 | 1.635,95 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | 360,00 | 36,00 | 324,00 | | 1,36 | 16,06 | 125,76 | 0,00 | 234,24 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 69.498,68 | 6.949,87 | 62.548,81 | | 527,47 | 5.534,48 | 26.268,89 | 0,00 | 43.229,79 |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | 5.910,00 | 591,00 | 5.319,00 | | 29,17 | 343,47 | 2.137,41 | 0,00 | 3.772,59 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 57.367,56 | 5.736,76 | 51.630,80 | | 356,38 | 3.957,12 | 27.391,37 | 0,00 | 29.976,19 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 106.431,04 | 10.643,10 | 95.787,94 | | 352,87 | 4.524,87 | 73.927,40 | 0,00 | 32.503,64 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 1.143.905,71 | 114.390,57 | 1.029.515,14 | | 10.191,93 | 139.328,29 | 828.235,79 | 0,00 | 315.669,92 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 2.176,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,48 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 19.448,63 | 1.944,86 | 17.503,77 | | 38,07 | 495,36 | 15.393,00 | 0,00 | 4.055,63 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 891.501,80 | 89.150,18 | 802.351,62 | | 6.801,00 | 80.116,84 | 330.169,87 | 0,00 | 561.331,93 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 312.390,83 | 31.239,08 | 281.151,75 | | 759,25 | 10.741,11 | 225.685,96 | 0,00 | 86.704,87 |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 572,00 | 57,20 | 514,80 | | 2,98 | 35,04 | 257,05 | 0,00 | 314,95 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | 1.307.603,00 | 130.760,30 | 1.176.842,70 | | 6.364,36 | 64.817,66 | 481.371,30 | 0,00 | 826.231,70 |
| 5234 - Peças, Acessórios Para Veículos | | | | 280,00 | 28,00 | 252,00 | | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 28,00 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 641.611,09 | 64.161,10 | 577.449,99 | | 2.192,01 | 30.353,67 | 522.484,73 | 0,00 | 119.126,36 |
| TOTAL | | | | 4.784.649,79 | 481.253,46 | 4.312.167,46 | | 29.216,00 | 359.202,10 | 2.580.600,32 | 0,00 | 2.204.049,47 |

Campo

Valor

Tipo de Entrada :

- 01 - Compra
- 02 - Transferência por Doação Pública
- 03 - Transferência por Doação Privada
- 04 - Desapropriação Amigável
- 05 - Desapropriação Judicial
- 16 - Transferência
- 17 - Inventário
- 25 - Incorporação de Bens
- 31 - Transferência entre Unidades Gestoras

Situação :

- A - Ativo
- B - Baixado
- TC - Transferência Concedida



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE BENS IMÓVEIS POR ÓRGÃO E ENTIDADES

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|------------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | 16.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,00 |
| TOTAL | | | | 16.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,00 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

FILTROS UTILIZADOS

| Campo | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total 1 | |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total 1 | |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |

Total 2





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|------------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | 7.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956,00 |
| TOTAL | | | | 7.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL Mat.435554

FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.430246

RAFAELA BARRETO DE SOUZA
CRC 7917 Mat.434181





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total 1 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total 1 | |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | 1.496.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496.556,00 |
| TOTAL | | | | 1.496.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496.556,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|--|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra |
| | 02 - Transferência por Doação Pública |
| | 03 - Transferência por Doação Privada |
| | 04 - Desapropriação Amigável |
| | 05 - Desapropriação Judicial |
| | 16 - Transferência |
| | 17 - Inventário |
| | 25 - Incorporação de Bens |
| | 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo |
| | B - Baixado |
| | TC - Transferência Concedida |

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO Mat.425894





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------------------|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 2.428.870,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.870,23 |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 178.657,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.657,53 |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 41.423.852,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.423.852,42 |
| 5266 - Casas | | | | 111.619,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.619,53 |
| 5298 - Outros Bens Imóveis | | | | 156.866,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.866,63 |
| TOTAL | | | | 44.299.866,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.299.866,34 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/90CEF-A9FF-A064-345F>



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE BENS INTANGÍVEIS POR ÓRGÃO E ENTIDADES

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|------------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | 16.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,00 |
| TOTAL | | | | 16.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.870,00 |

| Campo | Valor |
|-------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

FILTROS UTILIZADOS

| Campo | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total 1 | |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total 1 | |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |

Total 2





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|------------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | 7.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956,00 |
| TOTAL | | | | 7.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL Mat.435554

FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.430246

RAFAELA BARRETO DE SOUZA
CRC 7917 Mat.434181





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total 1 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|-------|
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Total 1 | |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F> e informe o código 9CEF-A9FF-A064-345F





| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|------------------------------|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | 1.496.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496.556,00 |
| TOTAL | | | | 1.496.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496.556,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|--|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra |
| | 02 - Transferência por Doação Pública |
| | 03 - Transferência por Doação Privada |
| | 04 - Desapropriação Amigável |
| | 05 - Desapropriação Judicial |
| | 16 - Transferência |
| | 17 - Inventário |
| | 25 - Incorporação de Bens |
| | 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo |
| | B - Baixado |
| | TC - Transferência Concedida |

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

HELDER CAMARA NORBERTO DA SILVA
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO Mat.425814





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) |
|--------------------------------------|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Mês | No Ano | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 2.428.870,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.870,23 |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 178.657,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.657,53 |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 41.423.852,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.423.852,42 |
| 5266 - Casas | | | | 111.619,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.619,53 |
| 5298 - Outros Bens Imóveis | | | | 156.866,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.866,63 |
| TOTAL | | | | 44.299.866,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.299.866,34 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CCEFA9FF-A064-345F>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------------------------|----------|
| Situação: A | |
| Tipo de Bem: Intagível | |
| Sintético: Sim | |
| Total | 3 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9CEF-A9FF-A064-345F

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 20:23:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:11:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 13:00:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CEF-A9FF-A064-345F>

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



Demonstrativo De Bens MÓVEIS e IMÓVEIS e INTANGÍVEIS
Administração Direta e Indireta Regida pela Lei nº 4.320/64
Exercício 2022

BENS MÓVEIS

| Número de Ordem | Discriminação | Saldos Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| TOTAL DE BENS MÓVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 107.094.869,56 | 36.669.605,90 | 8.631.499,65 | 135.132.975,81 |
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 2.435.511,24 | 635.223,79 | 1.270.268,36 | 1.800.466,67 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 9.634,00 | | 9.634,00 | ,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 600.471,43 | 232.986,59 | 59.986,64 | 773.471,38 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC. POL E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | ,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 586.314,74 | 75.203,27 | 33.526,59 | 627.991,42 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | 711.051,77 | 234.304,72 | 30.281,95 | 915.074,54 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 143.765,23 | 87.832,55 | 10.746,42 | 220.851,36 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 4.486.864,81 | 833.726,24 | 314.913,02 | 5.005.678,03 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 7.371.768,26 | 8.495.059,13 | 2.653.767,19 | 13.213.060,20 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 27.431.668,17 | 13.767.183,67 | 916.030,80 | 40.282.821,04 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.707.268,63 | 491.007,90 | 112.082,87 | 2.086.193,66 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 201.249,68 | 240.439,20 | 121.829,60 | 319.859,28 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 1.004.745,42 | 524.346,58 | 203.905,44 | 1.325.186,56 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | 117.564,38 | 79.470,25 | 16.834,00 | 180.200,63 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 4.856.138,32 | 314.215,20 | | 5.170.353,52 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 5.986.390,32 | 537.191,62 | 143.845,11 | 6.379.736,83 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | 184.520,11 | 439.429,56 | | 623.949,67 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 1.539.003,84 | 921.358,47 | 104.705,63 | 2.355.656,68 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | 1.795.643,99 | 423.518,64 | 287.448,62 | 1.931.714,01 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 6.921.813,33 | 730.071,06 | 464.502,14 | 7.187.382,25 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 553.818,72 | 269.233,87 | 119.423,00 | 703.629,59 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 4.098.171,04 | 1.342.997,80 | 656.519,05 | 4.784.649,79 |
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 269.194,76 | 83.543,03 | 333,78 | 352.404,01 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 31.551.752,64 | 4.951.125,44 | 836.803,38 | 35.666.074,70 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 2.355.794,10 | 827.668,68 | 264.065,78 | 2.919.397,00 |



| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | 120.769,73 | 125.420,68 | 46,28 | 246.144,13 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | 1.500,00 | 7.047,96 | | 8.547,96 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | 52.480,90 | | | 52.480,90 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | | 29.303.414,81 | 2.376.184,38 | 11.917.523,64 | 38.844.754,07 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 77.791.454,75 | 34.293.421,52 | -3.286.023,99 | 96.288.221,74 |

BENS IMÓVEIS

| TOTAL DE BENS IMÓVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 544.269.303,37 | 1.011.477.285,68 | 113.307.095,69 | 1.442.439.493,36 |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 1.935.985,72 | 101.933,79 | | 2.037.919,51 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 14.518,76 | | 14.518,76 | 0,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 3.229.656,43 | | | 3.229.656,43 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC. POL. E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | 0,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | 0,00 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 6.126.163,71 | 350.730,13 | 1.346,65 | 6.475.547,19 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 119.084.777,76 | 815.828.634,79 | 103.741.704,55 | 831.171.708,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 55.948.799,70 | 91.538.635,02 | 1.185.157,06 | 146.302.277,66 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 241.414,11 | | | 241.414,11 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 135.970,47 | 1.402.904,08 | 269.017,64 | 1.269.856,91 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 8.119.299,60 | | | 8.119.299,60 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | 1.298.707,66 | 39.115,63 | 1.259.592,03 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 153.187.297,97 | 36.207.924,77 | | 189.395.222,74 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | | | | 0,00 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | | | | 0,00 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | 247.920,56 | | 247.920,56 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | | | | 0,00 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 159.986.833,69 | 18.769.719,33 | 6.380.391,78 | 172.376.161,24 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 20.820.805,86 | 713.823,09 | | 21.534.628,95 |
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 13.558.714,67 | 45.016.352,46 | 1.675.843,62 | 56.899.223,51 |



| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 579.064,92 | | | 579.064,92 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | | | | 0,00 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | | | | 0,00 |
| DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 544.269.303,37 | 1.011.477.285,68 | 113.307.095,69 | 1.442.439.493,36 |

| TOTAL DA DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | | 29.303.414,81 | 2.376.184,38 | 11.917.523,64 | 38.844.754,07 |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 6.363,67 | 1.417,98 | 47.757,49 | 52.703,18 |
| 2 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | 0,00 |
| 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 290.933,43 | 7.271,81 | 51.263,90 | 334.925,52 |
| 4 | SECRETARIA M. DA ARTIC POL E DAS R. INSTITUCIONAIS DE AJU | | | | 0,00 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 240.706,50 | 15.598,69 | 62.230,93 | 287.338,74 |
| 6 | PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | 432.643,09 | 23.623,58 | 78.257,13 | 487.276,64 |
| 7 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 37.107,99 | 10.862,23 | 18.057,20 | 44.302,96 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 1.834.930,90 | 136.087,27 | 637.201,08 | 2.336.044,71 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 3.138.142,84 | 970.249,68 | 1.391.270,10 | 3.559.163,26 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 4.419.096,39 | 328.000,49 | 3.492.809,21 | 7.583.905,11 |
| 11 | SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 356.176,41 | 68.413,31 | 224.338,19 | 512.101,29 |
| 12 | SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 40.901,17 | 24,67 | 22.543,59 | 63.420,09 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 606.837,51 | 87.680,07 | 111.566,55 | 630.723,99 |
| 14 | SEC. M. DA IND. COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | 28.678,60 | 207,07 | 19.017,32 | 47.488,85 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | 1.141.392,08 | 46.126,72 | 561.941,54 | 1.657.206,90 |
| 16 | SECRETARIA M. DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA | 861.116,93 | 54.059,91 | 526.667,08 | 1.333.724,10 |
| 17 | FUNDAÇÃO MUN. DE FORM. PARA O TRABALHO | 57.458,05 | 1.161,95 | 41.774,81 | 98.070,91 |
| 18 | FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 316.408,94 | 42.040,69 | 216.669,20 | 491.037,45 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | 842.215,81 | 81.336,18 | 257.317,13 | 1.018.196,76 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 3.695.314,72 | 157.180,98 | 489.952,95 | 4.028.086,69 |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 261.843,63 | 26.523,57 | 66.188,16 | 301.508,22 |
| 22 | SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 2.224.811,02 | 3.412,80 | 359.202,10 | 2.580.600,32 |



| | | | | | |
|----|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| 23 | FUNDO DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | 71.974,99 | 90,18 | 28.534,37 | 100.419,18 |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 7.877.902,60 | 282.485,84 | 2.922.887,84 | 10.518.304,60 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | 484.244,30 | 32.316,91 | 268.353,36 | 720.280,75 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | 25.077,37 | 11,80 | 18.115,60 | 43.181,17 |
| 27 | FUNDO MUN. DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE ARACAJU | 22,50 | | 270,00 | 292,50 |
| 28 | FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA | 11.113,37 | | 3.336,81 | 14.450,18 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL GERAL PMA | | 622.060.758,12 | 1.050.523.075,96 | 133.856.118,98 | 1.538.727.715,10 |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|

Fonte: COOC/SEMFAZ

BENS INTANGÍVEIS

| Número de Ordem | Discriminação | Saldos Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exerc. Seguinte |
|---|--|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Inscrição | Baixa | |
| TOTAL DE BENS INTANGÍVEIS INVENTARIADO POR ÓRGÃO | | 254.615,82 | 2.566.260,00 | 1.082.960,00 | 1.737.915,82 |
| 5 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 986,00 | 6.970,00 | | 7.956,00 |
| 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 138.620,00 | | | 138.620,00 |
| 9 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO ARACAJU | 39.196,00 | 2.540.320,00 | 1.082.960,00 | 1.496.556,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | 7.880,00 | 8.990,00 | | 16.870,00 |
| 19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB | | 9.980,00 | | 9.980,00 |
| 20 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB | 67.933,82 | | | 67.933,82 |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL | | 254.615,82 | 2.566.260,00 | 1.082.960,00 | 1.737.915,82 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENTRADA DE BENS MÓVEIS

NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

TOTAL DE ENTRADAS DE R\$ 32.574.819,69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 3026 - Material Elétrico e Eletrônico | | | | | | | | | | |
| 214 | SUPORTE P/ TV FIXO UNIVERSAL. EM AÇO: SUPORTE DE TV PATA TV MARCA PRIME TECH | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124019 | 2110 | 16600000 | 45,0000 | 45,0000 | 310651 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 45,00 | 45,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 3043 - Material Cirúrgico - Consumo | | | | | | | | | | |
| 225 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS JAEL PATRÍCIO/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299010 |
| 223 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299008 |
| 224 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299009 |
| 226 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS JAEL PATRÍCIO/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299011 |
| 229 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS JAEL PATRÍCIO/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299014 |
| 230 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS JAEL PATRÍCIO/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299015 |
| 227 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS JAEL PATRÍCIO/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299012 |
| 228 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS JAEL PATRÍCIO/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299013 |
| 222 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299007 |
| 216 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299001 |
| 217 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299002 |
| 213 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 298998 |
| 214 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 298999 |
| 220 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299005 |
| 221 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299006 |
| 218 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299003 |
| 219 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299004 |
| 231 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS JAEL PATRÍCIO/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299016 |
| 235 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299020 |
| 236 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299021 |
| 215 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299000 |
| 232 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299017 |
| 233 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299018 |
| 234 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (880X1880X100). | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 473,6200 | 473,6200 | 299019 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 24 | 11.366,88 | 11.366,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo | | | | | | | | | | |
| 444 | MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA: NOTA 1 2234810 NOTA 2 202299504 | Ativo | Incorporação de Bens | PATRIMONIO/EMURB | 0705001 | 2133 | 15000000 | 165.000,0000 | 165.000,0000 | 7002 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 165.000,00 | 165.000,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | | |
| 2 | CALIBRADOR ACÚSTICO MOD. CAL-5000 DIGITAL CLASSE 1 CONFORME NORMA IEC60942, COM DISPLAY LCD: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 1124001 | 2218 | 15000000 | 1.325,8500 | 1.325,8500 | 310650 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.325,85 | 1.325,85 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | |
| 23 | AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS: | Ativo | Compra | GAB. SEMINFRA/EMURB | 0413003 | 2133 | 17560000 | 27.200,0000 | 26.520,6800 | 6954 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27.200,00 | 26.520,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | |
| 6 | SONÔMETRO MOD. DEC-7000 COM FILTRO DE BANDA DE OITAVA 1/1, CLASSE 1 CONFORME IEC 61672: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 1124001 | 2218 | 15000000 | 15.471,8900 | 15.471,8900 | 310645 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 15.471,89 | 15.471,89 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | |
| 9938 | SONAR: SONAR 6 EMISSORES ELETRONICO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 750,0000 | 735,0150 | 302710 |
| 9939 | SONAR: SONAR 6 EMISSORES ELETRONICO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 750,0000 | 735,0150 | 302711 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.500,00 | 1.470,03 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | |
| 1 | CALIBRADOR ACÚSTICO MOD. CAL-5000 DIGITAL CLASSE 1 CONFORME NORMA IEC60942, COM DISPLAY LCD: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 1124001 | 2218 | 15000000 | 1.325,8500 | 1.325,8500 | 310649 |
| 8 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA LEITURA RÁPIDA DE TEMPERATURA: SERIE 21N25506460 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0202001 | 1029 | 15000000 | 244,9600 | 233,9480 | 297380 |
| 9 | TRIPÉ MOD. TRP-100 COMPATÍVEL COM MEDIDORES DE STRESS TÉRMICO TGD-100 / 200 / 300 / 400: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 1124001 | 2218 | 15000000 | 365,0000 | 365,0000 | 310647 |
| 10 | TRIPÉ MOD. TRP-100 COMPATÍVEL COM MEDIDORES DE STRESS TÉRMICO TGD-100 / 200 / 300 / 400: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 1124001 | 2218 | 15000000 | 365,0000 | 365,0000 | 310648 |
| 3 | DETECTOR DE GASES, PORTÁTIL, WIRELESS, PARA MONITORAMENTO DE GASES E PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO MULTIGÁS: | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0202001 | 1029 | 15000000 | 31.722,2000 | 30.771,4860 | 298413 |
| 4 | MEDIDORES DE NÍVEL - INTERFACE ÁGUA E ÓLEO: SERIE 484545 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0202001 | 1029 | 15000000 | 13.816,2000 | 13.264,1050 | 297439 |
| 7 | SONÔMETRO MOD. DEC-7000 COM FILTRO DE BANDA DE OITAVA 1/1, CLASSE 1 CONFORME IEC 61672: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 1124001 | 2218 | 15000000 | 15.471,8900 | 15.471,8900 | 310646 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 63.311,10 | 61.797,28 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | |
| 9918 | SIRENE ESCOLAR: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE . OBS: COLOCAMOS A PLAQUETA NO BOTÃO QUE TOCA , POIS A SI | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 428,2000 | 423,9220 | 308429 |
| 2689 | BALANÇA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 400,0000 | 396,0040 | 306372 |
| 2688 | BALANÇA 203310 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 400,0000 | 398,0020 | 300856 |
| 2690 | BALANÇA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA DE APOIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 190,0000 | 188,1020 | 308636 |
| 10074 | TERMO-HIGROMETRO DIGITAL DE PAREDE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1212022 | 1051 | 15001001 | 120,0000 | 120,0000 | 310859 |
| 10075 | TERMO-HIGROMETRO DIGITAL DE PAREDE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1212022 | 1051 | 15001001 | 120,0000 | 120,0000 | 310860 |
| 2691 | BALANÇA DIGITAL DE PRATO COM CAPACIDADE MINIMA 30 KG | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810044 | 1021 | 15001001 | 1.523,0000 | 1.507,7850 | 308882 |
| 2692 | BALANÇA DIGITAL DE PRATO COM CAPACIDADE MINIMA 30 KG | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810045 | 1041 | 15001001 | 1.523,0000 | 1.507,7850 | 308883 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 4.704,20 | 4.661,60 | |

5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|-----------|---------|------|----------|------------|------------|--------|
| 1042 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370388845 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308528 |
| 1076 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370446338 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308345 |
| 1045 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370459009 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308531 |

PÁGINAS 829





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1044 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377442 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308530 |
| 1046 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370396376 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308532 |
| 1043 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370379380 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308529 |
| 1047 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377863 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308533 |
| 1073 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370494411 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308559 |
| 1072 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370476525 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308558 |
| 1075 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445223 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308344 |
| 1074 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370476525 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308560 |
| 1071 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493702 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308557 |
| 1069 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469363 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308555 |
| 1068 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469678 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308554 |
| 1070 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493801 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308556 |
| 1041 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377541 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308527 |
| 1048 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370352858 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308534 |
| 1055 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370477358 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308541 |
| 1054 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370358577 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308540 |
| 1057 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370479321 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308543 |
| 1056 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370486987 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308542 |
| 1053 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370449894 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308539 |
| 1050 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370442253 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308536 |

PAGINAS830





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1049 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370352437 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308535 |
| 1052 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370378861 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308538 |
| 1051 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370354607 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308537 |
| 1058 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370482564 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308544 |
| 1065 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493744 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308551 |
| 1064 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370477390 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308550 |
| 1067 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469900 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308553 |
| 1066 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370494007 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308552 |
| 1063 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370476921 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308549 |
| 1060 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370479347 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308546 |
| 1059 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370476988 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308545 |
| 1062 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370476889 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308548 |
| 1061 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370476830 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308547 |
| 1011 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370467581 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308497 |
| 1012 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370467607 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308498 |
| 1010 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370470023 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308496 |
| 1008 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370470304 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308494 |
| 1009 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370475477 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308495 |
| 1013 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370470254 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308499 |
| 1017 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370446890 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308503 |

PAGINAS831





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1018 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370430183 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308504 |
| 1016 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370430795 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308502 |
| 1014 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370470296 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308500 |
| 1015 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370435513 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308501 |
| 1007 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370468530 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308493 |
| 999 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377426 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308485 |
| 1000 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370442691 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308486 |
| 998 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370441768 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308484 |
| 996 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370441537 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308482 |
| 997 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370389447 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308483 |
| 1001 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370441115 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308487 |
| 1005 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370475378 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308491 |
| 1006 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370467474 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308492 |
| 1004 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370381998 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308490 |
| 1002 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370380990 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308488 |
| 1003 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370443111 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308489 |
| 1034 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493975 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308520 |
| 1035 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370387516 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308521 |
| 1033 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370496176 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308519 |
| 1031 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370496291 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308517 |

PAGINAS832





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1032 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370472052 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308518 |
| 1036 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377483 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308522 |
| 1040 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377632 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308526 |
| 136 | TELEFONE COM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 139,0000 | 138,0730 | 309569 |
| 1039 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445876 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308525 |
| 1037 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445827 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308523 |
| 1038 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445777 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308524 |
| 1030 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370496275 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308516 |
| 1022 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370437800 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308508 |
| 1023 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370426264 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308509 |
| 1021 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370466054 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308507 |
| 1019 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370463903 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308505 |
| 1020 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370426140 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308506 |
| 1024 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370446965 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308510 |
| 1028 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370472029 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308514 |
| 1029 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370468829 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308515 |
| 1027 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370471963 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308513 |
| 1025 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370496309 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308511 |

PAGINAS833





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1026 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370496044 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308512 |
| 1077 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370388514 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308346 |
| 1146 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0378234 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308265 |
| 1147 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0380875 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308266 |
| 1148 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0441123 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308267 |
| 1143 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388761 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308262 |
| 1144 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0380545 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308263 |
| 1145 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0441040 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308264 |
| 1152 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0476632 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308271 |
| 1153 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0478265 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308272 |
| 1154 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0476608 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308273 |
| 1149 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0449621 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308268 |
| 1150 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0478232 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308269 |
| 1151 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0476434 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308270 |
| 1142 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0369134 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308261 |
| 1133 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370468902 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308402 |
| 1134 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469124 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308403 |
| 1135 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370462301 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308404 |
| 1130 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370468795 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308399 |
| 1131 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370472151 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308400 |

PAGINAS834





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1132 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469785 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308401 |
| 1139 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370494478 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308408 |
| 1140 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0440901 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308259 |
| 873 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310026 |
| 1136 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370473415 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308405 |
| 1137 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370473456 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308406 |
| 1138 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370471849 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308407 |
| 1155 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0487100 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308274 |
| 1172 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0378465 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308291 |
| 1173 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0377087 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308292 |
| 1174 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0449928 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308293 |
| 1169 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445272 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308288 |
| 1170 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0387789 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308289 |
| 1171 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0446171 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308290 |
| 1178 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0389116 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308297 |
| 1179 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0377038 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308298 |
| 1180 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445363 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308299 |
| 1175 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0376956 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308294 |
| 1176 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0377723 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308295 |
| 1177 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0377640 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308296 |
| 1168 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.037249 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308287 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1159 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0483695 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308278 |
| 1160 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445199 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308279 |
| 1161 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445322 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308280 |
| 1156 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0479289 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308275 |
| 1157 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0476681 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308276 |
| 1158 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0478307 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308277 |
| 1165 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445181 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308284 |
| 1166 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0378382 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308285 |
| 1167 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445215 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308286 |
| 1162 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445207 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308281 |
| 1163 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0377665 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308282 |
| 1164 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445264 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308283 |
| 1129 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370471757 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308398 |
| 1094 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370446163 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308363 |
| 1095 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377129 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308364 |
| 1096 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370446239 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308365 |
| 1091 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370375578 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308360 |
| 1092 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377707 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308361 |
| 1093 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370387870 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308362 |
| 1100 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370477101 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308369 |

PAGINAS836





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1101 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370470783 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308370 |
| 1102 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469322 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308371 |
| 1097 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370352494 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308366 |
| 1098 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370387615 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308367 |
| 1099 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370376964 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308368 |
| 1090 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370379349 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308359 |
| 1081 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370349383 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308350 |
| 1082 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370341414 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308351 |
| 1083 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370344731 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308352 |
| 1078 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370446536 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308347 |
| 1079 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370354706 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308348 |
| 1080 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370347957 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308349 |
| 1087 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370345324 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308356 |
| 1088 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370349193 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308357 |
| 1089 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370340028 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308358 |
| 1084 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370339830 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308353 |
| 1085 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370349227 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308354 |
| 1086 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370349029 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308355 |
| 1103 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370468563 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308372 |
| 1120 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493934 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308389 |

PAGINAS837





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1121 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370471666 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308390 |
| 1122 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493736 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308391 |
| 1117 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445686 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308386 |
| 1118 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370441586 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308387 |
| 1119 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445587 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308388 |
| 1126 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493892 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308395 |
| 1127 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370435166 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308396 |
| 1128 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370473258 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308397 |
| 1123 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469967 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308392 |
| 1124 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493942 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308393 |
| 1125 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370467888 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308394 |
| 1116 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445736 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308385 |
| 1107 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370494106 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308376 |
| 1108 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370493983 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308377 |
| 1109 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370494189 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308378 |
| 1104 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370494387 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308373 |
| 1105 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370470676 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308374 |
| 1106 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370494353 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308375 |
| 1113 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370388142 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308382 |
| 1114 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370376345 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308383 |

PAGINAS838



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1115 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445611 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308384 |
| 1110 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370387623 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308379 |
| 1111 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370446270 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308380 |
| 1112 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370389215 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810003 | 1015 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308381 |
| 995 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370440877 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308481 |
| 944 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370496192 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308428 |
| 945 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370362634 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308431 |
| 946 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370384091 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308432 |
| 941 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370473381 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308425 |
| 942 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370496424 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308426 |
| 943 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370496135 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308427 |
| 947 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370362519 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308433 |
| 951 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370383184 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308437 |
| 952 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370383838 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308438 |
| 953 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370363160 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308439 |
| 948 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370383200 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308434 |
| 949 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370383887 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308435 |
| 950 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370362493 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308436 |
| 940 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370494312 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308424 |
| 930 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370352247 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308414 |

PAGINAS839



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 931 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370441560 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308415 |
| 932 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370387847 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308416 |
| 927 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370388886 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308411 |
| 928 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370377798 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308412 |
| 929 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370379331 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308413 |
| 933 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370352189 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308417 |
| 937 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370498200 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308421 |
| 938 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370471880 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308422 |
| 939 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370496317 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308423 |
| 934 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370388134 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308418 |
| 935 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370471898 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308419 |
| 936 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370472243 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308420 |
| 870 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310023 |
| 853 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310056 |
| 852 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310055 |
| 851 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310054 |
| 856 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310059 |
| 855 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310058 |
| 854 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310057 |
| 850 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310053 |
| 846 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310049 |
| 845 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310048 |
| 844 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310047 |
| 849 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310052 |
| 848 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310051 |

PAGINAS 840





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 847 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310050 |
| 857 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310060 |
| 867 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310020 |
| 866 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310019 |
| 865 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310018 |
| 869 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310022 |
| 868 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310021 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 234 | 734.477,25 | 725.199,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| | APARELHO DE TELEFONE DIGITAL FIXO COM FIO | | Inventário | | | | | 49,0000 | 46,3860 | 947 |
| 39 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 49,00 | 46,39 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 864 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310017 |
| 860 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310063 |
| 859 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310062 |
| 858 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310061 |
| 863 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310016 |
| 862 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310015 |
| 861 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310064 |
| 926 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI: 353775370387607 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308410 |
| 891 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310081 |
| 892 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310082 |
| 893 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310083 |
| 888 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310078 |
| 889 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310079 |
| 890 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310080 |
| 894 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310084 |
| 898 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310088 |
| 899 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310089 |
| 900 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310090 |
| 895 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310085 |
| 896 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310086 |
| 897 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310087 |
| 887 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310077 |
| 877 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310067 |
| 878 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310068 |
| 879 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310069 |
| 874 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310027 |
| 875 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310065 |
| 876 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310066 |
| 880 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310070 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 884 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310074 |
| 885 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310075 |
| 886 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310076 |
| 881 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310071 |
| 882 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310072 |
| 883 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310073 |
| 901 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310091 |
| 917 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310107 |
| 918 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310108 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 38 | 139.010,25 | 138.062,86 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|--|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 150 | SMARTPHONE: PROCESSADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 778G 5G (6NM)OCTA-CORE (4X2,4 GHZ KRYO 670), SAMSUNG GALAXY 5G | Ativo | Compra | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB | 0802002 | 2222 | 15000000 | 3.240,0000 | 3.153,6000 | 6846 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 3.240,00 | 3.153,60 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 914 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310104 |
| 915 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310105 |
| 916 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310106 |
| 919 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310109 |
| 923 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310113 |
| 924 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310114 |
| 925 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370446205 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810005 | 1028 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308409 |
| 920 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310110 |
| 921 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310111 |
| 922 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310112 |
| 913 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310103 |
| 871 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310024 |
| 904 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310094 |
| 905 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310095 |
| 902 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310092 |
| 903 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310093 |
| 872 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810004 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310025 |
| 906 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310096 |
| 910 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310100 |
| 911 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310101 |
| 912 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310102 |
| 907 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310097 |
| 908 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310098 |
| 909 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810007 | 1015 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310099 |
| 843 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310046 |
| 959 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370388977 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308445 |
| 960 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445595 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308446 |

PAGINAS846





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 961 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445520 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308447 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 28 | 100.558,00 | 99.804,96 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 42 | SMARTPHONE; SMARTPHONE TCL L10 PLUS, 64GB, 2GB SERIE IMEI (1) 356286110207110 E IMEI (2) 356286110207128 | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0325001 | 2125 | 15000000 | 835,0000 | 790,4660 | 297507 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 835,00 | 790,47 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 957 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445140 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308443 |
| 958 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370450140 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308444 |
| 962 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445496 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308448 |
| 966 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370473373 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308452 |
| 967 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370471674 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308453 |
| 968 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370495996 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308454 |
| 963 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445629 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308449 |
| 964 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445488 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308450 |
| 965 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370473506 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308451 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 27.900,00 | 27.528,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| | SMARTPHONE: | | Compra | | 0304001 | 2125 | 15000000 | 870,0000 | 817,8000 | 297211 |
| 41 | SMARTPHONE POSITIVO TWIST 4G 32GB SERIE 5A258P267 | Ativo | | COMAP/SECOM | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 870,00 | 817,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 5 | APARELHO CELULAR, SMARTPHONE 6,5 POLEGADAS, ANDROID; SMARTPHONE SAMSUNG M23 128GB | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1003001 | 2141 | 15000000 | 1.637,5000 | 1.626,5830 | 309540 |
| 4 | APARELHO CELULAR, SMARTPHONE 6,5 POLEGADAS, ANDROID; SMARTPHONE SAMSUNG M23 128GB | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0928001 | 2095 | 15000000 | 1.637,5000 | 1.626,5830 | 309539 |
| 3 | APARELHO CELULAR, SMARTPHONE 6,5 POLEGADAS, ANDROID; SMARTPHONE SAMSUNG M23 128GB | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0928001 | 2095 | 15000000 | 1.637,5000 | 1.626,5830 | 309538 |
| 8 | APARELHO CELULAR, SMARTPHONE 6,5 POLEGADAS, ANDROID; SMARTPHONE SAMSUNG M23 128GB | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1003001 | 2141 | 15000000 | 1.637,5000 | 1.626,5830 | 309543 |
| 7 | APARELHO CELULAR, SMARTPHONE 6,5 POLEGADAS, ANDROID; SMARTPHONE SAMSUNG M23 128GB | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1003001 | 2141 | 15000000 | 1.637,5000 | 1.626,5830 | 309542 |
| 6 | APARELHO CELULAR, SMARTPHONE 6,5 POLEGADAS, ANDROID; SMARTPHONE SAMSUNG M23 128GB | Ativo | Compra | CONSELHO TUTELAR 1 DISTRITO/SEMFAS | 1003001 | 2141 | 15000000 | 1.637,5000 | 1.626,5830 | 309541 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 9.825,00 | 9.759,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 457 | MICRO CENTRAL PABX 1 2/4 MARCA MODULARE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 175449 N.F 2840 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 76,2800 | 70,6870 | 0840 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 76,28 | 70,69 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 956 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445660 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308442 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.100,00 | 3.058,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 39 | SMARTPHONE COM MÍNIMO 128GB DE MEMÓRIA INTERNA E 6GB RAM: Smartphone Galaxy M23 5G - Samsung - IMEI: 357800557766161 | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0829001 | 2125 | 15000000 | 2.210,0000 | 2.165,8000 | 302802 |
| 40 | SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 15 - IPHONE 13 PRO MAX - 512GB: IPHONE 13 PRO MAX 512GB - IMEI1: 358216481475150 - IMEI2: 358216481047983 | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0511001 | 2125 | 15000000 | 13.150,0000 | 12.536,3330 | 298218 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 15.360,00 | 14.702,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 64 | SMARTPHONE ; SMARTPHONE. IMEI: 350341128190844 | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 1116002 | 1018 | 15000000 | 1.366,6600 | 1.357,5490 | 310136 |
| 63 | SMARTPHONE ; SMARTPHONE. IMEI: 350341128173980 | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 1116002 | 1018 | 15000000 | 1.366,6600 | 1.357,5490 | 310135 |
| 62 | SMARTPHONE ; SMARTPHONE. IMEI: 350341128037888 | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 1116002 | 1018 | 15000000 | 1.366,6600 | 1.357,5490 | 310134 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 4.099,98 | 4.072,65 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 969 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370471716 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308455 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.100,00 | 3.058,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 61 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302003920 radio marca rukus série 291302003920. Bem incorporado com patrimonio antigo 160758. | Ativo | Transferência | DAF/PGM | | | | 1.180,0000 | 1.101,3330 | 297023 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 1.180,00 | 1.101,33 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 986 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370443392 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308472 |
| 987 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370442857 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308473 |
| 984 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370390551 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308470 |
| 985 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370442626 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308471 |
| 722 | ANTENA DIGITAL INTERNA HDTV BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 51,0000 | 50,6600 | 310177 |
| 988 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370440653 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308474 |
| 992 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370380164 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308478 |
| 993 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370380099 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308479 |
| 994 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370442832 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308480 |
| 989 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370442923 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308475 |
| 990 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370440679 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308476 |
| 991 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370442840 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308477 |
| 983 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370381188 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308469 |
| 973 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370494346 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308459 |
| 974 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469850 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308460 |
| 975 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370377848 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308461 |
| 970 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370442829 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308456 |

PAGINAS 858





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 971 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370473605 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308457 |
| 972 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370469561 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308458 |
| 976 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370440612 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308462 |
| 980 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370394744 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308466 |
| 981 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370395162 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308467 |
| 982 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370389702 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308468 |
| 977 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370390064 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308463 |
| 978 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370380610 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308464 |
| 979 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370370363 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308465 |
| 8864 | RELÓGIO CRONOMETRO ANALÓGICO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 230,0000 | 225,4000 | 307165 |
| 825 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310028 |
| 824 | APARELHO TELEFONE 129912 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 30,0000 | 30,0000 | 309992 |
| 823 | APARELHO TELEFONE ILEGIVEL - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 30,0000 | 30,0000 | 309978 |
| 828 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310031 |
| 827 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310030 |
| 826 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310029 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 33 | 92.534,00 | 91.397,78 | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 8 | APARELHO CELULAR, SMARTPHONE 6,5 POLEGADAS, ANDROID; SMARTPHONE SAMSUNG M23 128GB | Ativo | Compra | CONSELHO TUTELAR DO 2º DISTRITO/SEMFAS | 0928003 | 2107 | 16610000 | 1.637,5000 | 1.626,5830 | 309545 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.637,50 | 1.626,58 |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 113 | RÁDIO | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 1.172,1300 | 1.148,6870 | 3768 |
| 112 | RÁDIO | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 1.172,1300 | 1.148,6870 | 3767 |
| 111 | RÁDIO | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 1.172,1300 | 1.148,6870 | 3766 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 3 | 3.516,39 | 3.446,06 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 7 | APARELHO CELULAR, SMARTPHONE 6,5 POLEGADAS, ANDROID; SMARTPHONE SAMSUNG M23 128GB | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0928003 | 2107 | 16610000 | 1.637,5000 | 1.626,5830 | 309544 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.637,50 | 1.626,58 |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 115 | RÁDIO | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 1.172,1300 | 1.148,6870 | 3770 |
| 114 | RÁDIO | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 1.172,1300 | 1.148,6870 | 3769 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 2 | 2.344,26 | 2.297,37 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 829 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310032 |
| 839 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310042 |
| 838 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310041 |
| 837 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310040 |
| 842 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310045 |
| 841 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310044 |
| 840 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310043 |
| 836 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310039 |
| 832 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310035 |
| 831 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310034 |
| 830 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310033 |
| 835 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310038 |
| 834 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310037 |
| 833 | APARELHOS SMARTPHONES | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810002 | 1068 | 15001001 | 3.673,2500 | 3.648,7620 | 310036 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 14 | 51.425,50 | 51.082,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 110 | RÁDIO | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 1.172,1300 | 1.148,6870 | 3765 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.172,13 | 1.148,69 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 145 | TELEFONE FIXO COM FIO INTELBRAS Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 89,9000 | 88,1020 | 307181 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 89,90 | 88,10 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 911 | SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL MÍNIMO ANDROID 11 BRANCO | Ativo | Compra | DIRAF/FUNCAJU | 0328001 | 2015 | 15000000 | 2.590,0000 | 2.451,8660 | 945 |
| 910 | SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 15 - IPHONE 13 PRO MAX - 128GB: COR BLUE | Ativo | Compra | GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA/FUNCAJU | 0804001 | 2015 | 15000000 | 8.400,0000 | 8.176,0000 | 1322 |
| 973 | TELEFONE INTELBRAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 65,0000 | 61,9670 | 1139 |
| 972 | TELEFONE FIXO INTELBRAS | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 37,9000 | 36,3840 | 131632 |
| 971 | TELEFONE FIXO INTELBRAS | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 37,9000 | 36,3840 | 107337 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 11.130,80 | 10.762,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 6077 | INTERFONE CONDOMÍNIO TELEFONE TDMI 300 TDMI 200 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124001 | 1051 | 15001001 | 87,0000 | 87,0000 | 310520 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 87,00 | 87,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 21 | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO: DIGITAL | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0523001 | 2125 | 15000000 | 112,0000 | 109,0130 | 302155 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 112,00 | 109,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 954 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370362683 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308440 |
| 955 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 353775370445579 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810006 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308441 |
| 6076 | INTERFONE CONDOMÍNIO TELEFONE TDMI 300 TDMI 200 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124001 | 1051 | 15001001 | 87,0000 | 87,0000 | 310519 |
| 8865 | RELÓGIO CRONOMETRO ANALÓGICO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 230,0000 | 225,4000 | 307163 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 6.517,00 | 6.429,73 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 20 | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO: DIGITAL | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0523001 | 2125 | 15000000 | 112,0000 | 109,0130 | 302154 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 112,00 | 109,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 974 | TELEFONE SEM FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS COR PRETO SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | Ativo | Compra | GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA/FUNCAJU | 0307001 | 2015 | 15000000 | 220,0000 | 206,8000 | 838 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 220,00 | 206,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 39 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 41,6000 | 40,7680 | 3761 |
| 38 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 41,6000 | 40,7680 | 3760 |
| 37 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 41,6000 | 40,7680 | 3759 |
| 109 | RÁDIO | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 774,4000 | 758,9120 | 3764 |
| 108 | RÁDIO | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 377,6000 | 370,0480 | 3763 |
| 40 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 129,1300 | 126,5470 | 3762 |
| 36 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 41,6000 | 40,7680 | 3758 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 7 | | | 1.447,53 | 1.418,58 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 457 | TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP: | Ativo | Compra | PRESIDÊNCIA/EMURB | 1115001 | 2133 | 15000000 | 6.000,0000 | 6.000,0000 | 7051 |
| 456 | TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP: | Ativo | Compra | DIR. OBRAS. PÚBLICAS/EMURB | 1115001 | 2133 | 15000000 | 6.000,0000 | 6.000,0000 | 7052 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 12.000,00 | 12.000,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 975 | TELEFONE SEM FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADAS COR PRETO, SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | Ativo | Compra | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0307001 | 2015 | 15000000 | 220,0000 | 206,8000 | 839 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 220,00 | 206,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 35 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 41,6000 | 40,7680 | 3757 |
| 34 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 41,6000 | 40,7680 | 3756 |
| 33 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 129,1300 | 126,5470 | 3755 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 212,33 | 208,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10052 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1862164 | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298261 |
| 10053 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1846096 | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298262 |
| 10051 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1849288 | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298260 |
| 10049 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1862188 | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298258 |
| 10050 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1839661 | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298259 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 700,00 | 672,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 23 | CELULAR APARELHO TIPO 1 Smartphone Motorola Edge 20 Pro 256GB Azul 5G - 12GB RAM Tela 6,7" Câm. Tripla + Selfie 32MP IMEI 353725681309378 e 353725681309386 | Ativo | Compra | GABINETE SECRETÁRIO/SEMA | 0720001 | 2060 | 15000000 | 3.150,0000 | 3.066,0000 | 299994 |
| 27 | CELULAR APARELHO TIPO 2 Smartphone Motorola G60s 128GB Azul 4G - 6GB RAM Tela 6,8" Câm. Quádrupla + Selfie 16MP IMEI 359802485855858 e 359802485855866 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0720001 | 2060 | 15000000 | 1.850,0000 | 1.800,6670 | 299999 |
| 28 | CELULAR APARELHO TIPO 2 Smartphone Motorola G60s 128GB Azul 4G - 6GB RAM Tela 6,8" Câm. Quádrupla + Selfie 16MP IMEI 359802485855072 e 359802485855080 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0720001 | 2060 | 15000000 | 1.850,0000 | 1.800,6670 | 300000 |
| 26 | CELULAR APARELHO TIPO 2 Smartphone Motorola G60s 128GB Azul 4G - 6GB RAM Tela 6,8" Câm. Quádrupla + Selfie 16MP IMEI 359802485886317 e 359802485886325 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0720001 | 2060 | 15000000 | 1.850,0000 | 1.800,6670 | 299998 |
| 24 | CELULAR APARELHO TIPO 2 Smartphone Motorola G60s 128GB Azul 4G - 6GB RAM Tela 6,8" Câm. Quádrupla + Selfie 16MP IMEI 359802485881755 e 359802485881763 | Ativo | Compra | DAF/SEMA | 0720001 | 2060 | 15000000 | 1.850,0000 | 1.800,6670 | 299995 |
| 25 | CELULAR APARELHO TIPO 2 Smartphone Motorola G60s 128GB Azul 4G - 6GB RAM Tela 6,8" Câm. Quádrupla + Selfie 16MP IMEI 359802485899070 e 359802485899088 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0720001 | 2060 | 15000000 | 1.850,0000 | 1.800,6670 | 299997 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 12.400,00 | 12.069,34 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 1207 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0389462 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308326 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.100,00 | 3.058,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 232 | MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL PARA TRANSMISSOR DA MARCA SONY MODELO UTX-B03: | Ativo | Compra | TV CÂMARA/CMAJU | 0711001 | 2258 | 15000000 | 2.895,0000 | 2.817,8000 | 1893 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.895,00 | 2.817,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-----------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 1 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0504004 | 2063 | 18020000 | 2.183,3400 | 2.081,4510 | 556 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.183,34 | 2.081,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| | APARELHO TELEFONICO | | Compra | | 1006002 | 2142 | 15000000 | 3.350,0000 | 3.305,3330 | 308010 | |
| 6 | COR AZUL - IMEI¹: 359572901378351 - IMEI²: 359572901378369 | Ativo | | COMAP/SEGOV | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.350,00 | 3.305,33 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-----------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 2 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0504004 | 2063 | 18020000 | 2.183,3400 | 2.081,4510 | 557 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.183,34 | 2.081,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 231 | MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL COM CONECTOR XLR PARA FILMADORA: | Ativo | Compra | TV CÂMARA/CMAJU | 0711001 | 2258 | 15000000 | 1.600,0000 | 1.557,3330 | 1897 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.600,00 | 1.557,33 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10047 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1849189 | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298256 |
| 10048 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1849134 | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298257 |
| 10046 | TELEFONE SEM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 249,0000 | 232,4000 | 297111 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 529,00 | 501,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 230 | MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL COM CONECTOR XLR PARA FILMADORA: | Ativo | Compra | TV CÂMARA/CMAJU | 0711001 | 2258 | 15000000 | 1.600,0000 | 1.557,3330 | 1896 |
| 229 | MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL COM CONECTOR XLR PARA FILMADORA: | Ativo | Compra | TV CÂMARA/CMAJU | 0711001 | 2258 | 15000000 | 1.600,0000 | 1.557,3330 | 1895 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.200,00 | 3.114,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| | CELULAR APARELHO TIPO 2 | | Compra | | 0720001 | 2060 | 15000000 | 1.850,0000 | 1.800,6670 | 299996 |
| 29 | Smartphone Motorola G60s 128GB Azul 4G - 6GB RAM Tela 6,8" Câm. Quádrupla + Selfie 16MP IMEI 359802485899799 e 35980248585899807 | Ativo | | CHEFE DA ASPLANDI/SEMA | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.850,00 | 1.800,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 1193 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388779 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308312 |
| 1192 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0441446 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308311 |
| 1194 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388670 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308313 |
| 1196 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388654 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308315 |
| 1195 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0441362 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308314 |
| 1191 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388852 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308310 |
| 10055 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1846119 | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298264 |
| 10056 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1857313 | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298265 |
| 10054 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1857283 | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298263 |
| 1190 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0352791 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308309 |
| 1189 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445538 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308308 |
| 1204 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0351538 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308323 |
| 1203 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0367070 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308322 |
| 1205 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0363863 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308324 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 14 | 34.520,00 | 34.048,54 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 30 | CELULAR APARELHO TIPO 2 Smartphone Motorola G60s 128GB Azul 4G - 6GB RAM Tela 6,8" Câ. Quádrupla + Selfie 16MP IMEI 359802485859157 e 359802485859165 | Ativo | Compra | CHEFE DE GABINETE/SEMA | 0720001 | 2060 | 15000000 | 1.850,0000 | 1.800,6670 | 300001 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.850,00 | 1.800,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 1206 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0362642 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308325 |
| 1202 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0383440 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308321 |
| 1198 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0377806 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308317 |
| 1197 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0384026 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308316 |
| 1199 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388878 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308318 |
| 1201 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0383721 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308320 |
| 1200 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0350886 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308319 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 21.700,00 | 21.410,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-----------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 3 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0504004 | 2063 | 18020000 | 2.183,3300 | 2.081,4420 | 558 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.183,33 | 2.081,44 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10026 | TELEFONE SALA DA DIREÇÃO (157600),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 40,0000 | 40,0000 | 302169 |
| 10027 | TELEFONE 179693 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 40,0000 | 39,2000 | 307239 |
| 10025 | TELEFONE DIREÇÃO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 40,0000 | 40,0000 | 302136 |
| 1213 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0441263 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308332 |
| 1212 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388548 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308331 |
| 10028 | TELEFONE 205649 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 65,0000 | 64,1330 | 306422 |
| 10032 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK087226PE | Ativo | Compra | CONMEA/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298245 |
| 10033 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK0505650FB | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298246 |
| 10031 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK0800806LE | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298244 |
| 10029 | TELEFONE S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO/COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 30,0000 | 29,6000 | 308235 |
| 10030 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUF0800804QB | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298243 |
| 1221 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0446395 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308340 |
| 1222 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0446528 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308341 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1220 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0378473 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308339 |
| 1218 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388571 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308337 |
| 1219 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388555 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308338 |
| 1223 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0446544 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308342 |
| 1215 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0388589 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308334 |
| 1214 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0378945 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308333 |
| 1216 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0352726 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308335 |
| 1224 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0446346 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308343 |
| 1217 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0446353 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308336 |
| 10034 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK061655BS | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298247 |
| 1211 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0450173 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308330 |
| 1210 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0446486 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308329 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 25 | 47.065,00 | 46.428,94 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 233 | MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL PARA TRANSMISSOR DA MARCA SONY MODELO UTX-B03: | Ativo | Compra | TV CÂMARA/CMAJU | 0711001 | 2258 | 15000000 | 2.895,0000 | 2.817,8000 | 1894 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.895,00 | 2.817,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10044 | TELEFONE SEM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 280,0000 | 280,0000 | 310254 |
| 10045 | TELEFONE SEM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | | | | 231,0000 | 226,3800 | 302774 |
| 1209 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0443475 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308328 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 3.611,00 | 3.565,05 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 3 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE IMEI: 350916371495027 | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 1017002 | 2142 | 15000000 | 1.290,0000 | 1.272,8000 | 308694 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.290,00 | 1.272,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-----------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 4 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0504004 | 2063 | 18020000 | 2.183,3300 | 2.081,4420 | 559 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.183,33 | 2.081,44 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| | APARELHO CELULAR SMARTPHONE | | Compra | | 0504001 | 2048 | 15000000 | 6.127,5000 | 5.841,5500 | 297989 |
| 2 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE - IPHONE 11 128GB_IMEI2:352224774646780 / IMEI/MEID: 35224774852123. | Ativo | | COMAP/SEGOV | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.127,50 | 5.841,55 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 1208 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0378572 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308327 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.100,00 | 3.058,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| | APARELHO CELULAR SMARTPHONE | | Compra | | 0504001 | 2048 | 15000000 | 6.127,5000 | 5.841,5500 | 297988 |
| 1 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE - IPHONE 11 128GB_IMEI2:3563141445716480 / IMEI/MEID:356314144964306. | Ativo | | COMAP/SEGOV | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.127,50 | 5.841,55 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10038 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK06016540I | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298251 |
| 10039 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK0601652VN | Ativo | Compra | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298252 |
| 10037 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK05056482H | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298250 |
| 10035 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK0505646MH | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298248 |
| 10036 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK0505649DU | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298249 |
| 10040 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK0505647H6 | Ativo | Compra | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298253 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 420,00 | 403,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|-----------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 6 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0504004 | 2063 | 18020000 | 2.183,3300 | 2.081,4420 | 561 |
| 5 | APARELHO CELULAR SMARTPHONE | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0504004 | 2063 | 18020000 | 2.183,3300 | 2.081,4420 | 560 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 4.366,66 | 4.162,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10043 | TELEFONE S/ FIO SECRETARIA (194987),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,8000 | 302727 |
| 10041 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK0601651YU | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298254 |
| 10042 | TELEFONE COM FIO: TELEFONE COM FIO, SÉRIE: NSUK06016537K | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 70,0000 | 67,2000 | 298255 |
| 10064 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1839630 | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298273 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 340,00 | 327,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 218 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160191.. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 130,0000 | 0,0000 | 298000 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 130,00 | 0,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10065 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1846065 | Ativo | Compra | COAE - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298274 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 140,00 | 134,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 433 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160763. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 1.180,0000 | 0,0000 | 297992 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.180,00 | 0,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10066 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1861945 | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298275 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 140,00 | 134,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 140 | CELULAR TIPO II, CONFORME PROJETO BÁSICO. IMEI 1: 353269425215526/01 / IMEI 2: 329226415215522/01 | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0819001 | 1416 | 15000000 | 1.800,0000 | 1.764,0000 | 307055 |
| 139 | CELULAR TIPO II, CONFORME PROJETO BÁSICO. IMEI 1: 353269437862523/01 / IMEI 2: 359226417862529/01 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0819001 | 1416 | 15000000 | 1.800,0000 | 1.764,0000 | 307054 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.600,00 | 3.528,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10062 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1862140 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298271 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 140,00 | 134,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 217 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160794. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 130,0000 | 0,0000 | 297999 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 130,00 | 0,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10063 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1839623 | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298272 |
| 1183 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445462 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308302 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.240,00 | 3.193,07 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 11 | APARELHOS TELEFONICOS DE MESA | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 480,0000 | 480,0000 | 265 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 480,00 | 480,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 1184 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0441834 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308303 |
| 1186 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445116 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308305 |
| 1185 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0384851 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308304 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 9.300,00 | 9.176,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 435 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160766. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 1.180,0000 | 0,0000 | 297994 |
| 434 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160770. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 1.180,0000 | 0,0000 | 297993 |
| 436 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160772 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 1.180,0000 | 0,0000 | 297995 |
| 438 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 plaqueta anterior 160775. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 1.180,0000 | 0,0000 | 297997 |
| 437 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160765. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 1.180,0000 | 0,0000 | 297996 |
| 138 | CELULAR TIPO I, CONFORME PROJETO BÁSICO. IMEI: 350456240291625 | Ativo | Compra | GABINETE DO SECRETÁRIO/SEPLOG | 0819001 | 1416 | 15000000 | 2.690,0000 | 2.636,2000 | 307056 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 6 | | | 8.590,00 | 2.636,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 10057 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1845631 | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298266 |
| 10058 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1857337 | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298267 |
| 1141 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0440919 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308260 |
| 1181 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0446122 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308300 |
| 1182 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445165 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308301 |
| 10059 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1857290 | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298268 |
| 1187 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445421 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308306 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 12.820,00 | 12.637,87 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| | APARELHO TELEFONICO | | Compra | | 1212008 | 1416 | 15000000 | 680,0000 | 680,0000 | 310726 |
| 9 | aparelho de telefone TI 2010 com unidade ausculta | Ativo | | COMAP/SEPLOG | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 680,00 | 680,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | |
| 1188 | APARELHOS SMARTPHONES IMEI 35377.537.0445413 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0810001 | 1068 | 15001001 | 3.100,0000 | 3.058,6670 | 308307 |
| 10061 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1839098 | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298270 |
| 10060 | TELEFONE SEM FIO: TELEFONE SEM FIO, SÉRIE: VOOO1849110 | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0516001 | 1051 | 15001001 | 140,0000 | 134,4000 | 298269 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 3.380,00 | 3.327,47 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 1048 | OFTALMOSCÓPIO . EQUIPAMENTO PARA ABASTECER A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0729006 | 1008 | 16593120 | 940,0000 | 927,4790 | 307050 |
| 1078 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310154 |
| 1074 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310150 |
| 1047 | OFTALMOSCÓPIO . EQUIPAMENTO PARA ABASTECER A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0729006 | 1008 | 16593120 | 940,0000 | 927,4790 | 307049 |
| 1070 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310146 |
| 1066 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310142 |
| 1067 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310143 |
| 1075 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310151 |
| 1072 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310148 |
| 1076 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310152 |
| 1077 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310153 |
| 1069 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310145 |
| 1068 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310144 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1071 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310147 |
| 1073 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310149 |
| 1082 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310158 |
| 1083 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310159 |
| 1081 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310157 |
| 414 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302412 |
| 1084 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310160 |
| 412 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302410 |
| 430 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302428 |
| 1085 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310161 |
| 413 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302411 |
| 1080 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310156 |
| 1044 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297049 |
| 1043 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297048 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1046 | OFTALMOSCÓPIO . EQUIPAMENTO PARA ABASTECER A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0729006 | 1008 | 16593120 | 940,0000 | 927,4790 | 307048 |
| 1045 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297050 |
| 1042 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297047 |
| 1039 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297044 |
| 1079 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310155 |
| 1041 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297046 |
| 1040 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297045 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 34 | 25.315,93 | 25.087,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 11 | APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PULSO DIGITAL: | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB | 0921001 | 2222 | 15000000 | 160,0000 | 160,0000 | 6999 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 160,00 | 160,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | | |
| 1050 | OFTALMOSCÓPIO . EQUIPAMENTO PARA ABASTECER A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0729006 | 1008 | 16593120 | 940,0000 | 927,4790 | 307052 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 940,00 | 927,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------|--|--------------|--|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 13 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE MEDICINA DO TRABALHO/EMSURB | 0923002 | 2222 | 15000000 | 1.877,0000 | 1.877,0000 | 6908 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.877,00 | 1.877,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 1053 | OFTALMOSCÓPIO . ADQUIRIDO PELA DVAS PARA A MATERNIDADE 17 MARÇO MODELO 2122- 203-100 BRANCO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0730001 | 1008 | 12909819 | 825,0000 | 784,7070 | 295715 |
| 1049 | OFTALMOSCÓPIO . EQUIPAMENTO PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0729006 | 1008 | 16593120 | 940,0000 | 927,4790 | 307051 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.765,00 | 1.712,19 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|--|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | | |
| 8 | APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE COM SISTEMA AUTO CODE; 500 POSIÇÕES DE MEMÓRIA: | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB | 0921001 | 2222 | 15000000 | 70,0000 | 70,0000 | 7000 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 70,00 | 70,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 1054 | OFTALMOSCÓPIO . ADQUIRIDO PELA DVAS PARA A MATERINIDADE 17 MARÇO MODELO 2122- 203-100 BRANCO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0730001 | 1008 | 12909819 | 825,0000 | 784,7070 | 295716 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 825,00 | 784,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|--|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 10 | APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL PULSO DIGITAL: | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB | 0921001 | 2222 | 15000000 | 160,0000 | 160,0000 | 6998 |
| 9 | APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE COM SISTEMA AUTO CODE; 500 POSIÇÕES DE MEMÓRIA: | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB | 0921001 | 2222 | 15000000 | 70,0000 | 70,0000 | 7001 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 230,00 | 230,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 427 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302425 |
| 426 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302424 |
| 429 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302427 |
| 428 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302426 |
| 425 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302423 |
| 1051 | OFTALMOSCÓPIO . EQUIPAMENTO PARA ABASTECER A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0729006 | 1008 | 16593120 | 940,0000 | 927,4790 | 307053 |
| 1052 | OFTALMOSCÓPIO . ADQUIRIDO PELA DVAS PARA A MATERINAIDADE 17 MARÇO MODELO 2122-203-100 BRANCO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0730001 | 1008 | 12909819 | 825,0000 | 784,7070 | 295714 |
| 424 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302422 |
| 423 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302421 |
| 1055 | OFTALMOSCÓPIO . ADQUIRIDO PELA DVAS PARA A MATERINAIDADE 17 MARÇO MODELO 2122-203-100 PRETO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0730001 | 1008 | 12909819 | 825,0000 | 784,7070 | 295717 |
| 1065 | POLTRONA HOSPITALAR . EQUIPAMENTO PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1122015 | 1008 | 16593120 | 980,0000 | 975,6490 | 310141 |
| 420 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302418 |
| 1063 | OXIMETRO DE PULSO PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0623007 | 1008 | 16593120 | 2.200,0000 | 2.170,6960 | 307046 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1064 | OXIMETRO DE PULSO MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0623007 | 1008 | 16593120 | 2.200,0000 | 2.170,6960 | 307047 |
| 419 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302417 |
| 416 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302414 |
| 415 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302413 |
| 418 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302416 |
| 417 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302415 |
| 1058 | OXIMETRO DE PULSO MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0623007 | 1008 | 16593120 | 2.200,0000 | 2.170,6960 | 307041 |
| 1059 | OXIMETRO DE PULSO MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0623007 | 1008 | 16593120 | 2.200,0000 | 2.170,6960 | 307042 |
| 1056 | OFTALMOSCÓPIO . ADQUIRIDO PELA DVAS PARA A MATERINAIDADE 17 MARÇO MODELO 2122-203-100 BRANCO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0730001 | 1008 | 12909819 | 825,0000 | 784,7070 | 295718 |
| 1057 | OFTALMOSCÓPIO . ADQUIRIDO PELA DVAS PARA A MATERINAIDADE 17 MARÇO MODELO 2122 -203-100 PRETO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0730001 | 1008 | 12909819 | 825,0000 | 784,7070 | 295719 |
| 422 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302420 |
| 1061 | OXIMETRO DE PULSO MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0623007 | 1008 | 16593120 | 2.200,0000 | 2.170,6960 | 307044 |
| 1062 | OXIMETRO DE PULSO MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0623007 | 1008 | 16593120 | 2.200,0000 | 2.170,6960 | 307045 |
| 421 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302419 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1060 | OXIMETRO DE PULSO MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0623007 | 1008 | 16593120 | 2.200,0000 | 2.170,6960 | 307043 |
| 490 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298139 |
| 491 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298140 |
| 492 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298141 |
| 489 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298138 |
| 486 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298135 |
| 487 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298136 |
| 488 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298137 |
| 493 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298142 |
| 498 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298147 |
| 499 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298148 |
| 500 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298149 |
| 497 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298146 |
| 494 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298143 |

PAGINAS927





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 495 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298144 |
| 496 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298145 |
| 485 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298134 |
| 478 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298127 |
| 479 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298128 |
| 1346 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SMS | Ativo | Compra | USF HUMBERTO MOURÃO/SMS | 0422002 | 2090 | 16593110 | 1.499,9900 | 1.486,6700 | 307728 |
| 477 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298126 |
| 474 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298123 |
| 475 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298124 |
| 476 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298125 |
| 1345 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS | Ativo | Compra | UBS RENATO MAZZE LUCAS/SMS | 0422002 | 2090 | 16593110 | 1.499,9900 | 1.486,6700 | 307727 |
| 483 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298132 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 53 | 26.950,67 | 26.490,35 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 239 | LUPA lupa de bancada multifuncional | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | | | | 100,0000 | 100,0000 | 310644 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 484 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298133 |
| 482 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298131 |
| 1344 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS | Ativo | Compra | USF AUGUSTO FRANCO/SMS | 0422002 | 2090 | 16593110 | 1.499,9900 | 1.486,6700 | 307726 |
| 480 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298129 |
| 481 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298130 |
| 521 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298170 |
| 522 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298171 |
| 523 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298172 |
| 520 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298169 |
| 517 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298166 |
| 518 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298167 |
| 519 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298168 |
| 524 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298173 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 529 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298178 |
| 1343 | ULTRASSOM - SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM PELO MENOS 500.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO, SERIE DO ULTRASSOM BZ721D1077 , IMPRESSORA VMB3H01001 E NOBREAK 0184330 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209006, 1209005 | 1008, 1008 | 12909819, 12110000 | 216.000,0000 | 206.409,6000 | 297037 |
| 530 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298179 |
| 528 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298177 |
| 525 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298174 |
| 526 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298175 |
| 527 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298176 |
| 516 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298165 |
| 505 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298154 |
| 506 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298155 |
| 507 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298156 |
| 504 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298153 |
| 501 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298150 |

PAGINAS931





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 502 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298151 |
| 503 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298152 |
| 508 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298157 |
| 513 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298162 |
| 514 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298163 |
| 515 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298164 |
| 512 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298161 |
| 509 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298158 |
| 510 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298159 |
| 511 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298160 |
| 436 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302434 |
| 437 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302435 |
| 438 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302436 |
| 435 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302433 |

PAGINAS932





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 433 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302431 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 41 | 219.006,01 | 209.373,16 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------------------------|--|--------------|--|--------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|--------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 53 | ESTETOSCÓPIO , TIPO BIAURICULAR: | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE MEDICINA DO TRABALHO/EMSURB | 0923002 | 2222 | 15000000 | 43,0000 | 43,0000 | 6930 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 43,00 | 43,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 434 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302432 |
| 439 | ESPALDAR MADEIRA CONFORME EMPENHOS EM ANEXO | Ativo | Compra | CER II/SMS | 1130019 | 2088 | 12150000 | 650,0000 | 644,2280 | 295707 |
| 442 | ESPALDAR: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816012 | 1008 | 16593120 | 540,0000 | 532,8070 | 302321 |
| 443 | ESPALDAR: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816012 | 1008 | 16593120 | 540,0000 | 532,8070 | 302322 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.929,00 | 1.906,19 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 46 | CADEIRA DE BANHO : CADEIRA DE BANHO PARA HIGIENIZAÇÃO D50 ACO DELLAMED | Ativo | Compra | ABRIGO NUBIA MARQUES/SEMFAS | 0525001 | 2107 | 16600000 | 1.278,0000 | 1.255,3030 | 302397 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.278,00 | 1.255,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 441 | ESPALDAR: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816012 | 1008 | 16593120 | 540,0000 | 532,8070 | 302320 |
| 440 | ESPALDAR MADEIRA CONFORME EMPENHOS EM ANEXO | Ativo | Compra | CER II/SMS | 1130019 | 2088 | 12150000 | 650,0000 | 644,2280 | 295708 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.190,00 | 1.177,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| | APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ARTERIAL DIGITA: | | Compra | | 0413010 | 2107 | 16600000 | 220,0000 | 213,1620 | 297860 |
| 9 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO, MODELO HOME BSO11 SERIE EAO2BTBT-109931-6 | Ativo | | CASA LAR NALDE BARBOSA/SEMFAS | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 220,00 | 213,16 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 813 | APARELHO DE PRESSÃO 203311 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,7780 | 300858 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 50,00 | 49,78 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 432 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302430 |
| 1034 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297039 |
| 1033 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297038 |
| 1032 | NEGATOSCOPIO CADASTRO REALIZADO NESTA DATA POR NÃO TER SIDO INCORPORADO NO MOMENTO DO IENTARIO. | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 35,0000 | 34,8450 | 310218 |
| 1035 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297040 |
| 1038 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297043 |
| 1037 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297042 |
| 1036 | NEGATOSCOPIO: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1209007 | 1008 | 12909819 | 299,9900 | 286,6700 | 297041 |
| 1031 | MONITOR MULTIPARÂMETRO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0610011 | 1008 | 16593120 | 12.780,0000 | 12.496,2840 | 298828 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 14.813,94 | 14.447,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 7953 | MICROSCOPIO SALA DA DIREÇÃO (205689),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 141,0000 | 141,0000 | 302207 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 141,00 | 141,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 99 | CADEIRA DE RODAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0311001 | 2040 | 15000000 | 750,0000 | 720,0300 | 297298 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 750,00 | 720,03 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 431 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302429 |
| 1029 | MONITOR MULTIPARÂMETRO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0610011 | 1008 | 16593120 | 12.780,0000 | 12.496,2840 | 298826 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 12.979,00 | 12.692,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 44 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATE 300MMHG | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE MEDICINA DO TRABALHO/EMSURB | 0923002 | 2222 | 15000000 | 85,0000 | 85,0000 | 6928 |
| 45 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATE 300MMHG | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE MEDICINA DO TRABALHO/EMSURB | 0923002 | 2222 | 15000000 | 85,0000 | 85,0000 | 6929 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 170,00 | 170,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 1030 | MONITOR MULTIPARÂMETRO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0610011 | 1008 | 16593120 | 12.780,0000 | 12.496,2840 | 298827 |
| 1348 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SMS | Ativo | Compra | USF MANOEL DE S. PEREIRA/SMS | 0422002 | 2090 | 16593110 | 1.499,9900 | 1.486,6700 | 307730 |
| 1347 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SMS | Ativo | Compra | USF MADRE TEREZA/SMS | 0422002 | 2090 | 16593110 | 1.499,9900 | 1.486,6700 | 307729 |
| 465 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298114 |
| 1349 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SMS | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0422002 | 2090 | 16593110 | 1.499,9900 | 1.486,6700 | 307731 |
| 463 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298112 |
| 464 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298113 |
| 1350 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SMS | Ativo | Compra | GERÊNCIA DO CEO/SMS | 0422002 | 2090 | 16593110 | 1.499,9900 | 1.486,6700 | 307732 |
| 466 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298115 |
| 471 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298120 |
| 472 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298121 |
| 473 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298122 |
| 470 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298119 |
| 467 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298116 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 468 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298117 |
| 469 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298118 |
| 462 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298111 |
| 446 | ESPALDAR: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816012 | 1008 | 16593120 | 540,0000 | 532,8070 | 302325 |
| 447 | ESPALDAR: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816012 | 1008 | 16593120 | 540,0000 | 532,8070 | 302326 |
| 448 | ESPALDAR: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816012 | 1008 | 16593120 | 540,0000 | 532,8070 | 302327 |
| 445 | ESPALDAR: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816012 | 1008 | 16593120 | 540,0000 | 532,8070 | 302324 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 21 | 21.120,32 | 20.748,95 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| | CADEIRA DE BANHO : | | Compra | | 0207007 | 2107 | 16600000 | 772,5000 | 745,0610 | 297704 |
| 47 | CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL, COM APOIO DE BRAÇOS FIXOS, FREIOS BILATERAIS, RODAS DIANTEIRA E TRASEIRAS GIRATÓRIAS ARO 06, APOIO PARA OS PÉS FIXOS. | Ativo | | CASA LAR NALDE BARBOSA/SEMFAS | | | | | | |
| | CADEIRA DE BANHO : | | Compra | | 0207007 | 2107 | 16600000 | 772,5000 | 745,0610 | 297705 |
| 48 | CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL, COM APOIO DE BRAÇOS FIXOS, FREIOS BILATERAIS, RODAS DIANTEIRA E TRASEIRAS GIRATÓRIAS ARO 06, APOIO PARA OS PÉS FIXOS. | Ativo | | CASA LAR NALDE BARBOSA/SEMFAS | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.545,00 | 1.490,12 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 444 | ESPALDAR: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816012 | 1008 | 16593120 | 540,0000 | 532,8070 | 302323 |
| 454 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298103 |
| 459 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298108 |
| 460 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298109 |
| 461 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298110 |
| 458 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298107 |
| 455 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298104 |
| 456 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298105 |
| 457 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298106 |
| 267 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306848 |
| 268 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306849 |
| 269 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306850 |
| 266 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306847 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 263 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306844 |
| 264 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306845 |
| 265 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306846 |
| 274 | EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACUSTICAS EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0919008 | 1008 | 16593120 | 33.857,0000 | 33.556,3500 | 307717 |
| 583 | GANGORRA PARA EQUILÍBRIO DE MADEIRA CONFORME EMPENHOS EM ANEXO | Ativo | Compra | CER II/SMS | 1130019, 1130020 | 2088, 2088 | 12150000, 12110000 | 512,5000 | 507,9490 | 295710 |
| 582 | GANGORRA PARA EQUILÍBRIO DE MADEIRA CONFORME EMPENHOS EM ANEXO | Ativo | Compra | CER II/SMS | 1130019, 1130020 | 2088, 2088 | 12150000, 12110000 | 512,5000 | 507,9490 | 295709 |
| 273 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306854 |
| 270 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306851 |
| 271 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306852 |
| 272 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306853 |
| 262 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306843 |
| 250 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | USF AUGUSTO FRANCO/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302277 |
| 251 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302278 |
| 254 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306835 |
| 249 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302276 |

PAGINAS949





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 246 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302273 |
| 247 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302274 |
| 248 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302275 |
| 259 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306840 |
| 260 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306841 |
| 261 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306842 |
| 258 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306839 |
| 255 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306836 |
| 256 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306837 |
| 257 | DETECTOR FETAL EQUIPAMENTO PARA A METERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0725001 | 1008 | 16593120 | 939,9900 | 927,4690 | 306838 |
| 562 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298211 |
| 561 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298210 |
| 560 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298209 |
| 563 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298212 |

PAGINAS950





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 566 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,6970 | 298706 |
| 565 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298214 |
| 564 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298213 |
| 555 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298204 |
| 554 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298203 |
| 31 | BISTURI ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0729002, 0729003 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 35.000,0000 | 34.844,6000 | 309325 |
| 556 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298205 |
| 559 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298208 |
| 558 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298207 |
| 557 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298206 |
| 567 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,6970 | 298744 |
| 577 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0720012 | 1008 | 16593120 | 14.947,4400 | 14.814,7070 | 308904 |
| 576 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0720012 | 1008 | 16593120 | 14.947,4400 | 14.814,7070 | 308903 |
| 575 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0720012 | 1008 | 16593120 | 14.947,4400 | 14.814,7070 | 308902 |

PAGINAS951





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 578 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0720012 | 1008 | 16593120 | 14.947,4400 | 14.814,7070 | 308905 |
| 581 | FREEZER VERTICAL PARA TEMPERATURAS ULTRA BAIXAS: FREEZER CIENTIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0923001 | 1008 | 16593120 | 17.864,0000 | 17.864,0000 | 310533 |
| 580 | FREEZER VERTICAL PARA TEMPERATURAS ULTRA BAIXAS: FREEZER CIENTIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0923001 | 1008 | 16593120 | 17.864,0000 | 17.864,0000 | 310532 |
| 579 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0720012 | 1008 | 16593120 | 14.947,4400 | 14.814,7070 | 308906 |
| 570 | FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0622006 | 1008 | 16593120 | 12.000,0000 | 12.000,0000 | 302329 |
| 569 | FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0622006 | 1008 | 16593120 | 12.000,0000 | 12.000,0000 | 302328 |
| 568 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,6970 | 298778 |
| 571 | FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0622006 | 1008 | 16593120 | 12.000,0000 | 12.000,0000 | 302330 |
| 574 | FOCO CIRÚRGICO DE TETO EQUIPAMENTO DESTINADO PARA A MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630009 | 1008 | 16593120 | 50.800,0000 | 50.123,3440 | 307361 |
| 573 | FOCO CIRÚRGICO DE TETO EQUIPAMENTO DESTINADO PARA A MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630009 | 1008 | 16593120 | 50.800,0000 | 50.123,3440 | 307360 |
| 572 | FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0622006 | 1008 | 16593120 | 12.000,0000 | 12.000,0000 | 302331 |
| 665 | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0824002 | 1008 | 16593120 | 13.000,0000 | 12.942,2800 | 309316 |
| 196 | CARDIOTOCÓGRAFO: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1024007 | 1008 | 16593120 | 16.200,0000 | 16.128,0720 | 310132 |

PAGINAS952





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|-------------------------------------|----------------------|---|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 632 | MACA FIXA COM CAPACIDADE DE 300 KG: | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0418008 | 2088 | 16593110 | 1.725,3300 | 1.679,3670 | 298240 |
| 197 | CARDIOTOCÓGRAFO: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1024007 | 1008 | 16593120 | 16.200,0000 | 16.128,0720 | 310133 |
| 195 | CARDIOTOCÓGRAFO: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1024007 | 1008 | 16593120 | 16.200,0000 | 16.128,0720 | 310131 |
| 192 | CÂMARAS FRIGORÍFICAS PARA REFRIGERADOS CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA INDUSTRIAL DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0222013, 0222014, 0222015 | 1008, 1008, 1008 | 16593120, 15001002, 15001002 | 62.500,0000 | 62.222,5000 | 309537 |
| 193 | CARDIOTOCÓGRAFO: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1024007 | 1008 | 16593120 | 16.200,0000 | 16.128,0720 | 310129 |
| 194 | CARDIOTOCÓGRAFO: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 1024007 | 1008 | 16593120 | 16.200,0000 | 16.128,0720 | 310130 |
| 146 | CADEIRA ODONTOLOGICA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0408028 | 2090 | 16593110 | 10.500,0000 | 10.360,1400 | 302441 |
| 145 | CADEIRA ODONTOLOGICA | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0408028 | 2090 | 16593110 | 10.500,0000 | 10.360,1400 | 302440 |
| 144 | CADEIRA ODONTOLOGICA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DO CEO/SMS | 0408028 | 2090 | 16593110 | 10.500,0000 | 10.360,1400 | 302439 |
| 147 | CADEIRA ODONTOLOGICA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0408028 | 2090 | 16593110 | 10.500,0000 | 10.360,1400 | 302442 |
| 150 | CADEIRA ODONTOLOGICA CADASTRO REALIZADO NESTA DATA POR NÃO TER SIDO INCORPORADO NO MOMENTO DO INVENTÁRIO. NR. PATRIMONIO ANTERIOR 191291 | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 500,0000 | 497,7800 | 309347 |
| 149 | CADEIRA ODONTOLOGICA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0408028 | 2090 | 16593110 | 10.500,0000 | 10.360,1400 | 302444 |
| 148 | CADEIRA ODONTOLOGICA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0408028 | 2090 | 16593110 | 10.500,0000 | 10.360,1400 | 302443 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 191 | CÂMARAS FRIGORÍFICAS PARA CONGELADO CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA INDUSTRIAL DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0222013, 0222014, 0222015 | 1008, 1008, 1008 | 16593120, 15001002, 15001002 | 67.500,0000 | 67.200,3000 | 309536 |
| 181 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816011 | 1008 | 16593120 | 11.000,0000 | 10.951,1600 | 309321 |
| 182 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816011 | 1008 | 16593120 | 11.000,0000 | 10.951,1600 | 309322 |
| 183 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816011 | 1008 | 16593120 | 11.000,0000 | 10.951,1600 | 309323 |
| 180 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816011 | 1008 | 16593120 | 11.000,0000 | 10.951,1600 | 309320 |
| 177 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816011 | 1008 | 16593120 | 11.000,0000 | 10.951,1600 | 309317 |
| 178 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816011 | 1008 | 16593120 | 11.000,0000 | 10.951,1600 | 309318 |
| 179 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0816011 | 1008 | 16593120 | 11.000,0000 | 10.951,1600 | 309319 |
| 188 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (PEQUENA) PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0822001 | 1008 | 16593120 | 9.409,8000 | 9.326,2410 | 307720 |
| 189 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (PEQUENA) PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0822001 | 1008 | 16593120 | 9.409,8000 | 9.326,2410 | 307721 |
| 190 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (PEQUENA) PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0822001 | 1008 | 16593120 | 9.409,8000 | 9.326,2410 | 307722 |

PAGINAS954





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 187 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (PEQUENA) PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0822001 | 1008 | 16593120 | 9.409,8000 | 9.326,2410 | 307719 |
| 184 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) | Ativo | Compra | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE/SMS | 1013003 | 2089 | 16010000 | 11.000,0000 | 11.000,0000 | 310299 |
| 185 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (GRANDE) | Ativo | Compra | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE/SMS | 1013003 | 2089 | 16010000 | 11.000,0000 | 11.000,0000 | 310300 |
| 186 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (PEQUENA) PARA USO NA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0822001 | 1008 | 16593120 | 9.409,8000 | 9.326,2410 | 307718 |
| 120 | CADEIRA DE RODAS CADEIRA DE RODAS MODELO MONOBLOCO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0408029 | 2410 | 15001002 | 9.300,0000 | 9.176,1240 | 306798 |
| 244 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302271 |
| 245 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302272 |
| 243 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302270 |
| 240 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302267 |
| 241 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302268 |
| 242 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302269 |
| 662 | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0824002 | 1008 | 16593120 | 13.000,0000 | 12.942,2800 | 309313 |
| 663 | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0824002 | 1008 | 16593120 | 13.000,0000 | 12.942,2800 | 309314 |
| 664 | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0824002 | 1008 | 16593120 | 13.000,0000 | 12.942,2800 | 309315 |
| 661 | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0824002 | 1008 | 16593120 | 13.000,0000 | 12.942,2800 | 309312 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 658 | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0824002 | 1008 | 16593120 | 13.000,0000 | 12.942,2800 | 309309 |
| 659 | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0824002 | 1008 | 16593120 | 13.000,0000 | 12.942,2800 | 309310 |
| 660 | MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0824002 | 1008 | 16593120 | 13.000,0000 | 12.942,2800 | 309311 |
| 239 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | UBS JOSE MACHADO DE SOUZA/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302266 |
| 201 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306827 |
| 202 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306828 |
| 203 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306829 |
| 200 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306826 |
| 143 | CADEIRA ODONTOLOGICA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DO CEO/SMS | 0408028 | 2090 | 16593110 | 10.500,0000 | 10.360,1400 | 302438 |
| 198 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306824 |
| 199 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306825 |
| 208 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306834 |
| 237 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | USF MAX DE CARVALHO/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302264 |
| 238 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0419009, 0419008 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.650,2800 | 6.532,1710 | 302265 |
| 207 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306833 |
| 204 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306830 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 205 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306831 |
| 206 | CARRO DE PARADA EQUIPAMENTO PARA A MATERNIDADE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628002 | 1008 | 16593120 | 2.573,0000 | 2.538,7280 | 306832 |
| 379 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302377 |
| 380 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302378 |
| 381 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302379 |
| 376 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302374 |
| 377 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302375 |
| 378 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302376 |
| 385 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302383 |
| 386 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302384 |
| 387 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302385 |
| 382 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302380 |
| 383 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302381 |
| 384 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302382 |

PAGINAS957





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 375 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302373 |
| 367 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302365 |
| 368 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302366 |
| 411 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302409 |
| 364 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302362 |
| 365 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302363 |
| 366 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302364 |
| 372 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302370 |
| 373 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302371 |
| 374 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302372 |
| 369 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302367 |
| 370 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302368 |
| 371 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302369 |
| 403 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302401 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 152 | 1.028.938,22 | 1.020.661,23 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| | IMPRESSORA | | Inventário | | | | | 237,0000 | 229,6340 | 1210 |
| 413 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 237,00 | 229,63 | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 404 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302402 |
| 400 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302398 |
| 401 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302399 |
| 402 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302400 |
| 408 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302406 |
| 409 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302407 |
| 410 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302408 |
| 405 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302403 |
| 406 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302404 |
| 407 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302405 |
| 399 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302397 |
| 391 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302389 |
| 392 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302390 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 393 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302391 |
| 388 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302386 |
| 389 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302387 |
| 390 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302388 |
| 397 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302395 |
| 1233 | RAMPA COM DEGRAUS | Ativo | Compra | CER II/SMS | 1130019 | 2088 | 12150000 | 2.800,0000 | 2.775,1360 | 295713 |
| 398 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302396 |
| 394 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302392 |
| 395 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302393 |
| 396 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302394 |
| 363 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302361 |
| 20 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA: | Ativo | Compra | USF OSVALDO LEITE/SMS | 0428007, 0422002 | 2090, 2090 | 15001002, 16593110 | 6.249,9800 | 6.111,2310 | 298989 |
| 543 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298192 |
| 1 | FOCO CIRÚRGICO MÓVEL COM BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0720012, 0720013 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 23.574,6700 | 23.365,3270 | 308881 |
| 545 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298194 |

PAGINAS962





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 544 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298193 |
| 19 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0428007, 0422002 | 2090, 2090 | 15001002, 16593110 | 6.249,9800 | 6.111,2310 | 298988 |
| 551 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298200 |
| 539 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298188 |
| 538 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298187 |
| 542 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298191 |
| 541 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298190 |
| 540 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298189 |
| 13 | AUTO REFRACTOR: EQUIPAMENTOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMAR - SIQUEIRA CAMPOS | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 1128001 | 2088 | 16010000 | 34.260,0000 | 34.260,0000 | 310534 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 37 | 77.846,90 | 77.270,02 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 302 | SUPORTE PARA MATERIAL DE CURATIVO, MESA MAYO COM BANDEJA DE INOX | Ativo | Inventário | SETOR MÉDICO/CMAJU | | | | 59,4200 | 57,8370 | 1740 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 59,42 | 57,84 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | |
| 550 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298199 |
| 15 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0428007, 0422002 | 2090, 2090 | 15001002, 16593110 | 6.249,9800 | 6.111,2310 | 298984 |
| 14 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA: | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0428007, 0422002 | 2090, 2090 | 15001002, 16593110 | 6.249,9800 | 6.111,2310 | 298923 |
| 16 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0428007, 0422002 | 2090, 2090 | 15001002, 16593110 | 6.249,9800 | 6.111,2310 | 298985 |
| 548 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298197 |
| 547 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298196 |
| 546 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298195 |
| 17 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0428007, 0422002 | 2090, 2090 | 15001002, 16593110 | 6.249,9800 | 6.111,2310 | 298986 |
| 18 | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA: | Ativo | Compra | USF IRMA CARIDADE/SMS | 0428007, 0422002 | 2090, 2090 | 15001002, 16593110 | 6.249,9800 | 6.111,2310 | 298987 |
| 549 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298198 |
| 553 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298202 |
| 532 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298181 |
| 28 | BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA CONFORME EMPENHOS EM ANEXO | Ativo | Compra | CER II/SMS | 1130019, 1130020 | 2088, 2088 | 12150000, 12110000 | 3.900,0000 | 3.865,3680 | 295711 |
| 26 | BANCO MOCHO C/ENCOSTO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0531002 | 2088 | 16593110 | 325,3300 | 318,1080 | 298704 |

PAGINAS965





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 27 | BANCO MOCHO C/ENCOSTO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0531002 | 2088 | 16593110 | 325,3300 | 318,1080 | 298705 |
| 30 | BISTURI ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0729002, 0729003 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 35.000,0000 | 34.844,6000 | 309324 |
| 361 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302359 |
| 362 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302360 |
| 360 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302358 |
| 531 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298180 |
| 359 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0627013 | 1008 | 15001002 | 199,0000 | 196,3490 | 302357 |
| 25 | BANCO MOCHO C/ENCOSTO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0531002 | 2088 | 16593110 | 325,3300 | 318,1080 | 298703 |
| 534 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298183 |
| 533 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298182 |
| 535 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298184 |
| 537 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298186 |
| 536 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298185 |
| 552 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Aquisição para atender as necessiddes da Maternidade | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0318018 | 1008 | 16593120 | 15,0300 | 14,5630 | 298201 |

PAGINAS966





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 23 | BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO: SERIE 95218 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0418007 | 2088 | 16593110 | 960,0000 | 934,4260 | 298282 |
| 24 | BANCO MOCHO C/ENCOSTO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0531002 | 2088 | 16593110 | 325,3300 | 318,1080 | 298702 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 30 | | | 73.417,64 | 72.462,26 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | | | | | | | |
| 5736 | GANGORRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - PARQUINHO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 85,0000 | 83,7250 | 308640 |
| 5740 | GANGORRA TRIPLA EM POLIETILENO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810022 | 1021 | 15001001 | 795,0000 | 789,0380 | 309754 |
| 5823 | GIRA-GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 3 CRIANÇAS DIMENSÕES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810024 | 1041 | 15001001 | 2.583,0000 | 2.544,2550 | 307734 |
| 5824 | GIRA-GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 3 CRIANÇAS DIMENSÕES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810022 | 1021 | 15001001 | 2.583,0000 | 2.544,2550 | 307735 |
| 5731 | GANGORRA S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 170,0000 | 161,0750 | 298076 |
| 5732 | GANGORRA S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 170,0000 | 161,0750 | 298077 |
| 5729 | GANGORRA S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 170,0000 | 161,0750 | 298074 |
| 5730 | GANGORRA S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 170,0000 | 161,0750 | 298075 |
| 5733 | GANGORRA 174900 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 170,0000 | 164,9000 | 298501 |
| 5737 | GANGORRA 3 LUGARES BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. (Plástico VERDE) | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 510,1000 | 498,6230 | 307531 |
| 5738 | GANGORRA TRIPLA EM POLIETILENO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810024 | 1041 | 15001001 | 795,0000 | 789,0380 | 309750 |
| 5734 | GANGORRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - PARQUINHO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 85,0000 | 85,0000 | 308638 |

PÁGINA 5968





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5735 | GANGORRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - PARQUINHO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 85,0000 | 85,0000 | 308639 |
| 5728 | GANGORRA 174944 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 170,0000 | 161,0750 | 298072 |
| 5821 | GIRA GIRA 174923- ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 750,0000 | 721,8750 | 298502 |
| 5822 | GIRA-GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 3 CRIANÇAS DIMENSÕES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810024 | 1041 | 15001001 | 2.583,0000 | 2.544,2550 | 307733 |
| 721 | ANDA CAVALINHO EM PLASTICO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 330,0000 | 327,5250 | 309756 |
| 5820 | GIRA GIRA 174931 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 750,0000 | 750,0000 | 298073 |
| 5739 | GANGORRA TRIPLA EM POLIETILENO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810024 | 1041 | 15001001 | 795,0000 | 789,0380 | 309751 |
| 5500 | ESCORREGADOR 181240 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 1.250,0000 | 1.184,3750 | 298070 |
| 5727 | GANGORRA 174903 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 170,0000 | 161,0750 | 298071 |
| 8094 | PLINTO PIRAMIDAL 20581 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA QAUDRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 800,0000 | 794,0000 | 300926 |

PAGINAS969





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|-------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5499 | ESCORREGADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. (Plástico AMARELO) | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 463,0000 | 452,5830 | 307532 |
| 4727 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 297310 |
| 4726 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 297309 |
| 4728 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 297311 |
| 4731 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295911 |
| 4729 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295909 |
| 4776 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297412 |
| 4777 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297413 |
| 4723 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 297306 |
| 4725 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 297308 |
| 4724 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 297307 |
| 4738 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295918 |
| 4737 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295917 |
| 4739 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295919 |
| 4741 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295921 |
| 4740 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295920 |
| 4733 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295913 |
| 4732 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295912 |
| 4734 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295914 |

PAGINAS970





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4736 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295916 |
| 4735 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295915 |
| 4778 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297414 |
| 4786 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295986 |
| 4696 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295976 |
| 4785 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI HERMES FONTES | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295985 |
| 4719 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 297302 |
| 4784 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295984 |
| 4716 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295946 |
| 4715 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295945 |
| 4787 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295987 |
| 4718 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295948 |
| 4717 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295947 |
| 4782 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295982 |
| 4783 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295983 |
| 4781 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295981 |
| 4779 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295979 |
| 4780 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295980 |
| 4697 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295977 |
| 4720 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 297303 |
| 4698 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295978 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4722 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.567,2000 | 297305 |
| 4721 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.567,2000 | 297304 |
| 4742 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295922 |
| 4754 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 297317 |
| 4755 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 297318 |
| 4753 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 297316 |
| 4751 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.882,4000 | 297314 |
| 4752 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.882,4000 | 297315 |
| 4758 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 297321 |
| 4759 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295949 |
| 4757 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 297320 |
| 4756 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 297319 |
| 4699 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297395 |
| 4744 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295924 |
| 4745 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295925 |
| 10103 | TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIMENSÕES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810022 | 1021 | 15001001 | 4.016,0000 | 3.985,8800 | 309755 |
| 10101 | TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIMENSÕES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810024 | 1041 | 15001001 | 4.016,0000 | 3.985,8800 | 309752 |
| 10102 | TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIMENSÕES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810024 | 1041 | 15001001 | 4.016,0000 | 3.985,8800 | 309753 |
| 4749 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 297312 |
| 4750 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 297313 |
| 4748 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295928 |
| 4746 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295926 |
| 4747 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295927 |
| 4760 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295950 |
| 4700 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297396 |

Página 69 de 72





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|-------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4701 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297397 |
| 4773 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297409 |
| 4771 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297407 |
| 4772 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297408 |
| 4775 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297411 |
| 4743 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295923 |
| 2693 | BALANÇO BALANÇO BABY. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 364,0000 | 361,2700 | 309757 |
| 4774 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297410 |
| 4702 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297398 |
| 4764 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295954 |
| 4765 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295955 |
| 4763 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295953 |
| 4761 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295951 |
| 4762 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295952 |
| 4769 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297405 |
| 4770 | CONJUNTO MATERNAL 2: CONJUNTO MATERNAL 2 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 17.960,0000 | 297406 |
| 4768 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295958 |

PAGINAS973





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4766 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295956 |
| 4767 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.613,0000 | 295957 |
| 4714 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295944 |
| 4879 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297417 |
| 4880 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297418 |
| 4878 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297416 |
| 4876 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295938 |
| 4877 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297415 |
| 4884 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297422 |
| 4885 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297423 |
| 4883 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297421 |
| 4881 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297419 |
| 4882 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297420 |
| 4870 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295932 |
| 4730 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295910 |
| 4869 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295931 |
| 4867 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295929 |
| 4868 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295930 |
| 4874 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295936 |
| 4875 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295937 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4873 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295935 |
| 4871 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295933 |
| 4872 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295934 |
| 4886 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: CONJUNTO BERÇARIO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297424 |
| 4900 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295962 |
| 4901 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295963 |
| 4899 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295961 |
| 4897 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295959 |
| 4898 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295960 |
| 4905 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295967 |
| 4906 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295968 |
| 4904 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295966 |
| 4902 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295964 |
| 4903 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.220,2000 | 295965 |
| 4890 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.302,4000 | 297325 |
| 4891 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.302,4000 | 297326 |
| 4889 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.302,4000 | 297324 |
| 4887 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.302,4000 | 297322 |
| 4888 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.302,4000 | 297323 |
| 4895 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297330 |
| 4896 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297331 |
| 4894 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.960,0000 | 297329 |

PAGINAS 975





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|-------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4892 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.384,6000 | 297327 |
| 4893 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.384,6000 | 297328 |
| 4705 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297401 |
| 4704 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297400 |
| 4703 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297399 |
| 4707 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297403 |
| 4706 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297402 |
| 4689 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295969 |
| 4858 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295900 |
| 4859 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295901 |
| 4860 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295902 |
| 3790 | CAMA ELÁSTICA CAMA ELÁSTICA 2X2M. COM ESCADA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 1.169,0000 | 1.142,6980 | 307065 |
| 4788 | CONJUNTO MATERNAL 2: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 17.960,0000 | 16.747,7000 | 295988 |
| 4857 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295899 |
| 4693 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295973 |
| 4692 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295972 |
| 4691 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295971 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4713 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295943 |
| 4695 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI HERMES FONTES | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295975 |
| 4694 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295974 |
| 4710 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295940 |
| 4709 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295939 |
| 4708 | CONJUNTO MATERNAL 1: CONJUNTO MATERNAL 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 21.880,0000 | 297404 |
| 4690 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.403,1000 | 295970 |
| 4712 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295942 |
| 4711 | CONJUNTO MATERNAL 1: | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 21.880,0000 | 20.239,0000 | 295941 |
| 4864 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295906 |
| 4862 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295904 |
| 4865 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295907 |
| 4861 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295903 |
| 4863 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295905 |
| 4866 | CONJUNTO PARA BERÇÁRIO: | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | 1202062 | 0 | 0 | 10.960,0000 | 10.138,0000 | 295908 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 178 | 2.570.013,10 | 2.428.217,94 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 112 | CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNÇÃO NOBRE | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 912,1500 | 884,7860 | 1819 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 912,15 | 884,79 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 1399 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307148 | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 1 | 311,00 | 304,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 6096 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | | | | 119,9000 | 118,1010 | 308247 |
| 6094 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 140314 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 308889 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 249,90 | 248,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1400 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307149 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 311,00 | 304,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 6093 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (154082),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 150,0000 | 146,6250 | 302744 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 150,00 | 146,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 57 | FRIGOBAR SERIE 341-D5016501-1603-1090214 | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0218001 | 2048 | 15000000 | 1.544,4000 | 1.440,1530 | 297295 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.544,40 | 1.440,15 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 10104 | VARAL DE CHÃO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | | | | 108,1800 | 100,0660 | 297062 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 108,18 | 100,07 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 113 | CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNÇÃO NOBRE | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 912,1500 | 884,7860 | 1818 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 912,15 | 884,79 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 6095 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 180,0000 | 178,6500 | 299850 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 180,00 | 178,65 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1397 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307146 |
| 1410 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307119 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 2 | 622,00 | 608,01 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 58 | FRIGOBAR SERIE 341-D5016501-1603-1090317 | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0218001 | 2048 | 15000000 | 1.544,4000 | 1.440,1530 | 297297 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.544,40 | 1.440,15 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1409 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307118 |
| 1398 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307147 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 622,00 | 608,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 6092 | LIQUIDIFICADOR ILEGÍVEL - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - LACTÁRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 45,0000 | 44,3250 | 308238 |
| 6088 | LIQUIDIFICADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 171,1100 | 169,8270 | 310167 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 216,11 | 214,15 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 305 | CAFETEIRA ELÉTRICA. Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 109,3300 | 103,5900 | 1140 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 109,33 | 103,59 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1401 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307110 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 311,00 | 304,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 6089 | LIQUIDIFICADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 171,1100 | 169,8270 | 310168 |
| 6086 | LAVADORA DE ROUPA 131867 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - LAVANDERIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 308888 |
| 6085 | LAVADORA DE ROUPA 203250 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ÁREA DE SERVIÇO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 800,0000 | 758,0000 | 297878 |
| 6087 | LIQUIDIFICADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 165201030109 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 144,0000 | 138,6000 | 298624 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | 1.465,11 | 1.416,43 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1408 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307117 |
| 1402 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307111 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 2 | 622,00 | 608,01 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 6090 | LIQUIDIFICADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 314,0000 | 311,6450 | 309737 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 314,00 | 311,65 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1407 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307116 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 311,00 | 304,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 340 | ESCADA 3 EM 1 | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407003 | 2015 | 15000000 | 2.000,0000 | 1.955,0000 | 1339 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.000,00 | 1.955,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 6091 | LIQUIDIFICADOR 154079 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ÁREA DE SERVIÇO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 200,0000 | 189,5000 | 298082 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 200,00 | 189,50 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1404 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307113 |
| 1403 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307112 |
| 1406 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307115 |
| 1405 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0704022, 0704023 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307114 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.244,00 | 1.216,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 192 | FORNO MICRO-ONDAS | Ativo | Compra | COPA SEDE/CMAJU | 0825001 | 2001 | 15000000 | 815,0000 | 802,7750 | 1910 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 815,00 | 802,78 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 8859 | REFRIGERADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 2.720,0000 | 2.516,0000 | 297069 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 2.720,00 | 2.516,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 420 | LIXEIRA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 350,0000 | 334,2500 | 105971 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 350,00 | 334,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 8860 | REFRIGERADOR ESMALTEC GELADEIRA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 2.574,0000 | 2.496,7800 | 302707 |
| 8862 | REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810037 | 1041 | 15001001 | 7.990,0000 | 7.810,2250 | 307242 |
| 8861 | REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810035 | 1021 | 15001001 | 7.990,0000 | 7.810,2250 | 307241 |
| 5502 | ESPRESSO DE LARANJA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - LACTÁRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308602 |
| 5501 | ESPRESSO DE LARANJA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308637 |
| 3750 | CAFETEIRA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 314,0000 | 290,4500 | 297103 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 19.268,00 | 18.801,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 421 | LIXEIRA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 350,0000 | 334,2500 | 115940 |
| | LIXEIRA | | Inventário | | | | | 350,0000 | 331,6250 | 1125 |
| 422 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110583 | Ativo | | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 700,00 | 665,88 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 5704 | FERRO DE PASSAR 207220 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANSCISCO/SEMED | | | | 30,0000 | 29,3250 | 306795 |
| 5703 | FERRO DE PASSAR 131891 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANSCISCO/SEMED | | | | 30,0000 | 29,3250 | 306794 |
| 5705 | FERRO ELETRICO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 187,0000 | 185,5980 | 310171 |
| 5707 | FERRO ELÉTRICO A SECO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810048 | 1042 | 15001001 | 68,2100 | 67,6980 | 309374 |
| 5706 | FERRO ELÉTRICO A SECO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810047 | 1041 | 15001001 | 68,2100 | 67,6980 | 309372 |
| 5617 | ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRAS PARA MICRO-ONDAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810033 | 1042 | 15001001 | 315,0000 | 307,9130 | 307156 |
| 5616 | ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRAS PARA MICRO-ONDAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810031 | 1041 | 15001001 | 315,0000 | 315,0000 | 307155 |
| 5618 | ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRAS PARA MICRO-ONDAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810033 | 1042 | 15001001 | 315,0000 | 307,9130 | 307157 |
| 5702 | FERRO DE PASSAR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE B91800751 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 85,0000 | 81,8130 | 298622 |
| 5619 | ESTERILIZADOR PARA MAMADEIRAS PARA MICRO-ONDAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810029 | 1021 | 15001001 | 315,0000 | 307,9130 | 307160 |

PAGINAS1005





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3753 | CAFETEIRA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 314,0000 | 290,4500 | 297106 |
| 5457 | DUCHA ELÉTRICA LZT DUCHA TOP JET MULT. 127V500W BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 94,8900 | 92,0430 | 302716 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 12 | | | 2.137,31 | 2.082,69 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 180 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS MÁQUINA DE LAVAR CONSUL 9 KG CWB09 BRANCA COM CICLO EDREDOM DUAL DISPENSER DOSAGEM EXTRA ECONOMICA - Doação | Ativo | Transferência por Doação Privada | COMAP/SEMFAS | | | | 1.449,9800 | 1.406,4800 | 299916 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.449,98 | 1.406,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 4256 | CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810031 | 1041 | 15001001 | 799,0000 | 781,0230 | 307154 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 799,00 | 781,02 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 179 | FOGÃO À GÁS 06 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 110V MESA EM AÇO INOX: FOGÃO CARIBE 6081 6 BOCAS BRANCO BIVOLT | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0921001 | 2107 | 15000000 | 1.035,0000 | 1.035,0000 | 310353 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.035,00 | 1.035,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 505 | MICROONDAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | GALERIA DE ARTE ALVARO SANTOS/FUNCAJU | | | | 470,0000 | 445,3250 | 1117 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 470,00 | 445,33 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 5455 | DUCHA ELÉTRICA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 263,5000 | 261,5240 | 309739 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 263,50 | 261,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 506 | MICROONDAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 149870 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 470,0000 | 441,8000 | 1074 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 470,00 | 441,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 5456 | DUCHA ELÉTRICA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 263,5000 | 261,5240 | 309740 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 263,50 | 261,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 507 | MICROONDAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 151620 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 470,0000 | 441,8000 | 1075 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 470,00 | 441,80 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 5487 | ESCADA DE ALUIMINIO ESCADA COM 8 DEGRAUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 290,0000 | 290,0000 | 310711 |
| 5486 | ESCADA DE ALUIMINIO ESCADA COM 8 DEGRAUS | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 290,0000 | 290,0000 | 310710 |
| 5492 | ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAUS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 320,0000 | 320,0000 | 310247 |
| 3751 | CAFETEIRA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 314,0000 | 290,4500 | 297104 |
| 3752 | CAFETEIRA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 314,0000 | 290,4500 | 297105 |
| 5475 | ESCADA ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 362,0500 | 362,0500 | 310926 |
| 5474 | ESCADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 581,0000 | 537,4250 | 297102 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5484 | ESCADA DE ALUMINIO ESCADA DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO COM 7. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 592,7100 | 583,8190 | 308223 |
| 4257 | CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810029 | 1021 | 15001001 | 799,0000 | 781,0230 | 307159 |
| 5485 | ESCADA DE ALUMINIO ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAÚJO/SEMED | | | | 168,0000 | 161,7000 | 298521 |
| 2686 | ASPIRADOR DE PÓ BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 297,5000 | 295,2690 | 310169 |
| 2687 | ASPIRADOR DE PÓ S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309975 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 12 | | | 4.478,26 | 4.352,19 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|----------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 275 | FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0708002 | 1047 | 17560000 | 420,0000 | 407,4000 | 6982 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 420,00 | 407,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 5741 | GARRAFÃO TÉRMICO PARA ÁGUA GARRAFÃO DE ÁGUA 12 LITROS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 185,0000 | 178,0630 | 298508 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 185,00 | 178,06 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1 | "BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO BOTIJÃO DE GÁS VAZIO COM CAPACIDADE PARA 13KG | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0316001 | 2244 | 15000000 | 300,0000 | 282,0000 | 297693 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 300,00 | 282,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 2842 | BOTIJÃO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CASA DO GÁS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 140,0000 | 134,7500 | 298438 |
| 2843 | BOTIJÃO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 140,0000 | 138,9500 | 299845 |
| 2841 | BOTIJÃO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CASA DO GÁS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 140,0000 | 134,7500 | 298437 |
| 2738 | BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810041 | 1021 | 15001001 | 4.448,3700 | 4.381,6440 | 308974 |
| 2739 | BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810042 | 1041 | 15001001 | 4.448,3700 | 4.381,6440 | 308980 |
| 5818 | GELADEIRA 203368 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.000,0000 | 992,5000 | 300855 |
| 5817 | GELADEIRA 139127 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 1.000,0000 | 940,0000 | 297645 |
| 5819 | GELADEIRA 148332 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 309662 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 11.816,74 | 11.604,24 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 299 | REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO FROST FREE, CAPACIDADE DE 340 LITROS, VOLTAGEM 120V, COR BRANCA | Ativo | Compra | COPA SEDE/CMAJU | 0902001 | 2001 | 15000000 | 3.400,0000 | 3.349,0000 | 1911 |
| 300 | REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO FROST FREE, CAPACIDADE DE 340 LITROS, VOLTAGEM 120V, COR BRANCA | Ativo | Compra | COPA SEDE/CMAJU | 0902001 | 2001 | 15000000 | 3.400,0000 | 3.349,0000 | 1912 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 6.800,00 | 6.698,00 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 5813 | GELADEIRA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE MARCA CONSUL JG1065422 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | | | | 3.000,0000 | 2.775,0000 | 297016 |
| 5742 | GARRAFÃO TÉRMICO PARA ÁGUA GARRAFÃO DE ÁGUA 8L. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 124,0000 | 119,3500 | 298509 |
| 5814 | GELADEIRA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 2.700,0000 | 2.639,2500 | 307281 |
| 5816 | GELADEIRA 139132 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 1.000,0000 | 947,5000 | 298039 |
| 5815 | GELADEIRA 148333 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 299334 |
| 5714 | FORNO ELETRICO FORNO ELETRICO 6L BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 261,0000 | 251,2130 | 298520 |

PAGINAS1022





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5713 | FORNO ELETRICO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 540,0000 | 531,9000 | 308257 |
| 5715 | FORNO MICROONDAS 31 LITROS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 1.216,0000 | 1.188,6400 | 307060 |
| 5717 | FREEZER 65678 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.000,0000 | 985,0000 | 306515 |
| 5716 | FREEZER CONFORME MEMO90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 309423 |
| 5709 | FERRO ELÉTRICO A SECO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810046 | 1021 | 15001001 | 68,2100 | 67,6980 | 309373 |
| 5708 | FERRO ELÉTRICO A SECO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810048 | 1042 | 15001001 | 68,2100 | 67,6980 | 309375 |
| 5710 | FILTRO FILTRO GABINETE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | | | | 799,0000 | 781,0230 | 302775 |
| 5712 | FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 QUEIMADORES COM FORNO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810035 | 1021 | 15001001 | 789,0000 | 771,2480 | 302811 |
| 5711 | FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 QUEIMADORES COM FORNO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810039 | 1042 | 15001001 | 789,0000 | 771,2480 | 302812 |
| 2847 | BOTIJÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO DCPM/SEPLOG - BOTIJÃO 45 KG. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 150,0000 | 138,7500 | 297020 |
| 5721 | FREEZER HORIZONTAL 139139 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPOSITO DA MEBENDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 1.000,0000 | 977,5000 | 302821 |

PÁGINAS 1023





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|-------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2846 | BOTIJÃO BOTIJÃO 45 KG | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | | | | 150,0000 | 148,8750 | 309099 |
| 2844 | BOTIJÃO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 140,0000 | 138,9500 | 299846 |
| 2845 | BOTIJÃO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 140,0000 | 138,9500 | 299847 |
| 5719 | FREEZER 154357 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 309477 |
| 5718 | FREEZER S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 309424 |
| 5720 | FREEZER 19139 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DISPENSA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 309723 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 23 | | | 18.934,42 | 18.439,79 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 58 | GELADEIRA ELECTROLUX Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 1.999,0000 | 1.954,0230 | 307174 |
| 57 | GELADEIRA CONSUL Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 764,9900 | 747,7780 | 307173 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 2.763,99 | 2.701,80 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|------------------|------------|--------------------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1396 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307145 |
| 1361 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307077 |
| 1360 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307076 |
| 1359 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307075 |
| 1362 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307078 |
| 1365 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307081 |
| 1364 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307080 |
| 1363 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307079 |
| 1358 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307074 |
| 1353 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS LAURO DANTAS/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307069 |
| 1352 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS LAURO DANTAS/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307068 |
| 1351 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS LAURO DANTAS/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307067 |
| 1354 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS LAURO DANTAS/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307070 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1357 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307073 |
| 1356 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307072 |
| 1355 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS LAURO DANTAS/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307071 |
| 1366 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307082 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 17 | 5.287,00 | 5.168,05 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 7944 | MICROONDAS S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - LACTÁRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 240,0000 | 236,4000 | 308601 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 240,00 | 236,40 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1376 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF MAX DE CARVALHO/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307092 |
| 1375 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF MAX DE CARVALHO/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307091 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 622,00 | 608,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 7945 | MICROONDAS 192639 - - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 240,0000 | 238,2000 | 300144 |
| 7948 | MICROONDAS 30L: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.190,0100 | 1.190,0100 | 310699 |
| 7947 | MICROONDAS 30L: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 920,0000 | 906,2000 | 308222 |
| 7946 | MICROONDAS 203228 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 299329 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 2.700,01 | 2.684,41 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1374 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF OSWALDO DE SOUZA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307090 |
| 1369 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS ANALIA PINA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307085 |
| 1368 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307084 |
| 1367 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307083 |
| 1370 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS ANALIA PINA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307086 |
| 1373 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF OSWALDO DE SOUZA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307089 |
| 1372 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS ANALIA PINA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307088 |
| 1371 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | UBS ANALIA PINA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307087 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 2.488,00 | 2.432,02 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 11 | 02 (KITS) DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS: | Ativo | Compra | SERVIÇOS GERAIS/SEMA | 0214001 | 2060 | 15000000 | 749,0000 | 704,0600 | 297702 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 749,00 | 704,06 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 30 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297196 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| 31 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297197 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| 32 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297198 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| 29 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297195 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| 26 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297192 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| 27 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297193 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| 28 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297194 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| 33 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297199 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 8 | 7.600,00 | 7.087,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 79 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0503003 | 2015 | 15000000 | 358,0000 | 339,2050 | 1216 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 358,00 | 339,21 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| | FRIGOBAR | | Compra | | 0711001 | 2003 | 15000000 | 1.885,0000 | 1.814,3130 | 299369 |
| 16 | FRIGOBAR 124L MIDEA SÉRIE AS052200231 | Ativo | | COMAP/SEMICT | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.885,00 | 1.814,31 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 260 | REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 342L , COM PORTA SIMPLES Frost Free 342L | Ativo | Compra | COPA/SEMFAZ | 0812001 | 2040 | 15000000 | 3.150,0000 | 3.079,1250 | 307162 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 3.150,00 | 3.079,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 80 | ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (DE MÃO) ASPIRADOR DE MÃO PORTÁTIL | Ativo | Compra | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | 0503003 | 2015 | 15000000 | 110,0000 | 104,2250 | 1217 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 110,00 | 104,23 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 34 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297200 |
| 35 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297201 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.900,00 | 1.771,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 81 | ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (DE MÃO) ASPIRADOR PORTÁTIL DE MÃO | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0503003 | 2015 | 15000000 | 110,0000 | 104,2250 | 1215 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 110,00 | 104,23 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 25 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297191 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | | | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 950,00 | 885,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 108 | VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS, BIVOLT, GRADE DE AÇO: | Ativo | Compra | COPA/SEMA | 0426002 | 2201 | 15000000 | 350,0000 | 334,2500 | 298228 |
| 109 | VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS, BIVOLT, GRADE DE AÇO: | Ativo | Compra | COPA/SEMA | 0426002 | 2201 | 15000000 | 350,0000 | 334,2500 | 298229 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 700,00 | 668,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|---------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 16 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | | Compra | | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297182 |
| | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | | COMAP/SEMFAS | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 1 | 950,00 | 885,88 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 107 | VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS, BIVOLT, GRADE DE AÇO: | Ativo | Compra | COPA/SEMA | 0426002 | 2201 | 15000000 | 350,0000 | 334,2500 | 298227 |
| 12 | 02 (KITS) DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS: | Ativo | Compra | HORTO FLORESTAL/SEMA | 0214001 | 2060 | 15000000 | 749,0000 | 704,0600 | 297703 |
| 22 | CAFETEIRA AUTOMÁTICA COM SISTEMA DE SUPRIMENTO DE CÁPSULA PARA PREPARO DE CAFÉS EXPRESSOS | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0802002 | 2201 | 15000000 | 840,0000 | 814,8000 | 302156 |
| 33 | FOGÃO: | Ativo | Compra | COPA/SEMA | 0426002 | 2201 | 15000000 | 1.600,0000 | 1.528,0000 | 298276 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 3.539,00 | 3.381,11 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 17 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297183 |
| 22 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297188 |
| 23 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297189 |
| 24 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297190 |
| 21 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297187 |
| 18 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297184 |
| 19 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80X2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297185 |
| 20 | BARRACA PARA FEIRAS 1,80X0,80Z2,30M DESMONTÁVEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 308028 | 0 | 0 | 950,0000 | 885,8750 | 297186 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 8 | 7.600,00 | 7.087,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1392 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307141 |
| 1393 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307142 |
| 1394 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307143 |
| 1391 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307140 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 4 | 1.244,00 | 1.216,01 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 7 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3707 |
| 8 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3708 |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3709 |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3710 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 11.996,00 | 11.366,21 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1395 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0704020, 0704021 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307144 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 311,00 | 304,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 15 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3715 |
| 16 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3716 |
| 14 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3714 |
| 11 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3711 |
| 12 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3712 |
| 13 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3713 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 17.994,00 | 17.049,32 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1385 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF JOALDO BARBOZA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307101 |
| 1386 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF HUGO GURGEL/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307102 |
| 1387 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF JOALDO BARBOZA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307103 |
| 1384 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307100 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.244,00 | 1.216,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|--|--------------|--|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 12 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA INDUSTRIAL COM POTÊNCIA DE 2400W CAPACIDADE DE 70/75 LITROS, 127V | Ativo | Compra | OFICINA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB | 1024001 | 2222 | 15000000 | 2.560,0000 | 2.560,0000 | 6985 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 2.560,00 | 2.560,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: Condicionador de ar SPLIT HI-WALL | Ativo | Compra | ALMOXARIFADO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3701 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.999,00 | 2.841,55 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 259 | REFRIGERADOR FROST FREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 342L , COM PORTA SIMPLES Frost Free 342L | Ativo | Compra | COPA/SEMFAZ | 0812001 | 2040 | 15000000 | 3.150,0000 | 3.079,1250 | 304362 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 3.150,00 | 3.079,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1388 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF MARIA DO CEU/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307104 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 311,00 | 304,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3704 |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3705 |
| 6 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3706 |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3703 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 11.996,00 | 11.366,21 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1389 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF FERNANDO SAMPAIO/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307105 |
| 1390 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307106 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 2 | 622,00 | 608,01 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3702 |
| 17 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3717 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 5.998,00 | 5.683,11 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 7981 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810033 | 1042 | 15001001 | 475,0000 | 464,3130 | 307158 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 475,00 | 464,31 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 32 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS : FRIO . 220V - 60Hz Gás Ecologico R-410A | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 9.999,0000 | 9.474,0530 | 3732 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 9.999,00 | 9.474,05 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1383 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF JOALDO BARBOZA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307099 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 311,00 | 304,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 7980 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810029 | 1021 | 15001001 | 475,0000 | 464,3130 | 307161 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 475,00 | 464,31 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 31 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS : FRIO . 220V - 60Hz Gás Ecologico R-410A | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 9.999,0000 | 9.474,0530 | 3731 |
| 28 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS : UNIDADE EXTERNA (condensadora) GÁS ECOLÓGICO R-410A | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 8.499,0000 | 8.052,8030 | 3728 |
| 27 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS : UNIDADE EXTERNA (condensadora) GÁS ECOLÓGICO R-410A | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 8.499,0000 | 8.052,8030 | 3727 |
| 30 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS : FRIO . 220V - 60Hz Gás Ecologico R-410A | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 9.999,0000 | 9.474,0530 | 3730 |
| 29 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTUS : UNIDADE EXTERNA (condensadora) GÁS ECOLÓGICO R-410A | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 8.499,0000 | 8.052,8030 | 3729 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 45.495,00 | 43.106,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1382 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF ELIZABETH PITA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307098 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 311,00 | 304,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 7951 | MICROONDAS 30L: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810039 | 1042 | 15001001 | 739,0000 | 733,4580 | 309006 |
| 7952 | MICROONDAS 30L: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810037 | 1041 | 15001001 | 739,0000 | 733,4580 | 309925 |
| 7949 | MICROONDAS 30L: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810035 | 1021 | 15001001 | 739,0000 | 733,4580 | 309007 |
| 7950 | MICROONDAS 30L: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810039 | 1042 | 15001001 | 739,0000 | 733,4580 | 309005 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 2.956,00 | 2.933,83 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 1377 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF MAX DE CARVALHO/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307093 |
| 1380 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307096 |
| 1381 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF HUGO GURGEL/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307097 |
| 1378 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF JOALDO BARBOZA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307094 |
| 1379 | VENTILADOR DE BOA QUALIDADE, TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | USF ELIZABETH PITA/SMS | 0704024, 0704025 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 311,0000 | 304,0030 | 307095 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 1.555,00 | 1.520,02 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | |
| 23 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS : AR CONDICIONADO DE AR TAC-4CSA-INV | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 5.499,0000 | 5.210,3030 | 3723 |
| 24 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS : AR CONDICIONADO DE AR TAC-4CSA-INV | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 5.499,0000 | 5.210,3030 | 3724 |
| 18 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3718 |
| 22 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS : AR CONDICIONADO DE AR TAC-4CSA-INV | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 5.499,0000 | 5.210,3030 | 3722 |
| 19 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3719 |
| 20 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: ECST 12FER4-02/220V | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 2.999,0000 | 2.841,5530 | 3720 |
| 21 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS : AR CONDICIONADO DE AR TAC-4CSA-INV | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 5.499,0000 | 5.210,3030 | 3721 |
| 26 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS : AR CONDICIONADO DE AR TAC-4CSA-INV | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 5.499,0000 | 5.210,3030 | 3726 |
| 25 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS : AR CONDICIONADO DE AR TAC-4CSA-INV | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 0328001 | 2022 | 15000000 | 5.499,0000 | 5.210,3030 | 3725 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 41.991,00 | 39.786,48 | |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | | | | | | | |
| 5848 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310308 |
| 5898 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310359 |
| 5899 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310360 |
| 5842 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310503 |
| 5897 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310358 |
| 5847 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310307 |
| 5904 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310365 |
| 5905 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310366 |
| 5846 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310306 |
| 5903 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310364 |
| 5900 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310361 |
| 5901 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310362 |
| 5902 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310363 |
| 5892 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310352 |
| 5891 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310351 |
| 5890 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310350 |
| 5893 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310354 |
| 5895 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310356 |
| 5907 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310368 |
| 5894 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310355 |
| 5906 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310367 |
| 5844 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310304 |
| 5843 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310303 |
| 5896 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310357 |
| 5889 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310349 |
| 5888 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310348 |
| 5845 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310305 |
| 5865 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310325 |
| 5866 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310326 |

PAGINAS1066





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5851 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310311 |
| 5864 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310324 |
| 675 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303319 |
| 5849 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310309 |
| 5869 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310329 |
| 5850 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310310 |
| 5867 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310327 |
| 5868 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310328 |
| 5857 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310317 |
| 5858 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310318 |
| 5856 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310316 |
| 5855 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310315 |
| 5854 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310314 |
| 5862 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310322 |
| 5863 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310323 |
| 5861 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310321 |
| 5859 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310319 |
| 5860 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310320 |
| 5883 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310343 |
| 5884 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310344 |
| 5882 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310342 |
| 5880 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310340 |
| 5881 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310341 |
| 5853 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310313 |
| 5852 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310312 |
| 5887 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310347 |
| 5885 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310345 |
| 5886 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310346 |
| 5873 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310333 |
| 5874 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310334 |
| 5872 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310332 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5870 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310330 |
| 5871 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310331 |
| 5878 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310338 |
| 5879 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310339 |
| 5877 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310337 |
| 5875 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310335 |
| 5876 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310336 |
| 5908 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310369 |
| | MAPA MUNDI | | Transferência | | | | | 90,0000 | 84,7500 | 297926 |
| | BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | | | |
| 6154 | MAPA DO BRASIL SALA DE LEITURA. (194977),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 45,0000 | 43,8750 | 302734 |
| 6152 | MAPA DO BRASIL MAPA DO BRASIL POLITICO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 310227 |
| 6157 | MAPA MUNDI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 310875 |
| 6156 | MAPA MUNDI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 310874 |

PAGINAS 1068



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6155 | MAPA MUNDI MAPA MUDI FISICO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310242 |
| 6151 | MAPA DE SERGIPE ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302130 |
| 6147 | MAPA BRASIL POLITICO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310240 |
| 6146 | MAPA BRASIL POLITICO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 100,0000 | 98,3330 | 308221 |
| 6145 | MAPA BRASIL MAPA BRASIL FISICO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310241 |
| 6150 | MAPA DE SERGIPE MAPA DE SERGIPE POLITICO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 310230 |

PAGINAS1069





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6149 | MAPA DE ARACAJU: MAPA POLITICO DE ARACAJU BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 310252 |
| 6148 | MAPA CORPO HUMANO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 310229 |
| 6168 | MAPA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 120,0000 | 117,0000 | 307601 |
| 6167 | MAPA SUDESTE: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310244 |
| 6166 | MAPA SERGIPE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310234 |
| 6171 | MAPA: PAPA NORDESTE. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310246 |

PAGINAS1070





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6170 | MAPA: MAPA DO CENTRO OESTE. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310245 |
| 6169 | MAPA: MAPA DO SUL. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310243 |
| 6165 | MAPA SERGIPE MAPA POLITICO DE SERGIPE. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 310251 |
| 6160 | MAPA MUNDI POLITICO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 52,0000 | 52,0000 | 310239 |
| 6159 | MAPA MUNDI ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302129 |
| 6158 | MAPA MUNDI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 310250 |

PAGINAS1071





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6163 | MAPA POLITICO DE SERGIPE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 90,0000 | 84,7500 | 297927 |
| 6162 | MAPA POLITICO MAPA POLITICO DO NORDESTE. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 90,0000 | 84,7500 | 297928 |
| 6161 | MAPA MUNDI POLITICO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 310228 |
| 6144 | MAPA S/P - CIDADE ARACAJU - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PISO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 50,0000 | 47,0830 | 297823 |
| 6024 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310485 |
| 6023 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310484 |
| 6022 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310483 |
| 6027 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310488 |
| 6026 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310487 |
| 6025 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310486 |
| 6021 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310482 |
| 6017 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310478 |
| 6016 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310477 |
| 6015 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310476 |
| 6020 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310481 |
| 6019 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310480 |
| 6018 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310479 |
| 6037 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310498 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6036 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310497 |
| 6035 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310496 |
| 6143 | MAPA S/P - ESQUELETO TELADO - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PISO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 50,0000 | 47,0830 | 297822 |
| 6142 | MAPA S/P - DENGUE TELADO - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PISO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 50,0000 | 47,0830 | 297826 |
| 2507 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304183 |
| 6034 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310495 |
| 6030 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310491 |
| 6029 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310490 |
| 6028 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310489 |
| 6033 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310494 |
| 6032 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310493 |
| 6031 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310492 |
| 2470 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304146 |
| 2471 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304147 |
| 2472 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304148 |
| 2467 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304143 |
| 2468 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304144 |
| 2469 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304145 |
| 2473 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304149 |
| 2477 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304153 |
| 2478 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304154 |
| 2479 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304155 |
| 2474 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304150 |
| 2475 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304151 |
| 2476 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304152 |
| 2457 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304133 |
| 2458 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304134 |
| 2459 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304135 |

PÁGINAS 1073





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2454 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304130 |
| 2455 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304131 |
| 2456 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304132 |
| 2460 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304136 |
| 2464 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304140 |
| 2465 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304141 |
| 2466 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304142 |
| 2461 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304137 |
| 2462 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304138 |
| 2463 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304139 |
| 2480 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304156 |
| 2497 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304173 |
| 2498 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304174 |
| 2499 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304175 |
| 2494 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304170 |
| 2495 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304171 |
| 2496 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304172 |
| 2500 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304176 |
| 2504 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304180 |
| 2505 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304181 |
| 2506 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304182 |
| 2501 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304177 |
| 2502 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304178 |
| 2503 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304179 |
| 2484 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304160 |
| 2485 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304161 |
| 2486 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304162 |
| 2481 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304157 |
| 2482 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304158 |
| 2483 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304159 |
| 2487 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304163 |

PAGINAS1074





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2491 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304167 |
| 2492 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304168 |
| 2493 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304169 |
| 2488 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304164 |
| 2489 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304165 |
| 2490 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304166 |
| 5945 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310406 |
| 5944 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310405 |
| 5943 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310404 |
| 5948 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310409 |
| 5947 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310408 |
| 5946 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310407 |
| 5942 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310403 |
| 5938 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310399 |
| 5937 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310398 |
| 5936 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310397 |
| 5941 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310402 |
| 5940 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310401 |
| 5939 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310400 |
| 5958 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310419 |
| 5957 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310418 |
| 5956 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310417 |
| 5961 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310422 |
| 5960 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310421 |
| 5959 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310420 |
| 5955 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310416 |
| 5951 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310412 |
| 5950 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310411 |
| 5949 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310410 |
| 5954 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310415 |
| 5953 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310414 |

PAGINAS1075





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5952 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310413 |
| 5935 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310396 |
| 5918 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310379 |
| 5917 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310378 |
| 5916 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310377 |
| 5921 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310382 |
| 5920 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310381 |
| 5919 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310380 |
| 5915 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310376 |
| 5911 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310372 |
| 5910 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310371 |
| 5909 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310370 |
| 5914 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310375 |
| 5913 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310374 |
| 5912 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310373 |
| 5931 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310392 |
| 5930 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310391 |
| 5929 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310390 |
| 5934 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310395 |
| 5933 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310394 |
| 5932 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310393 |
| 5928 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310389 |
| 5924 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310385 |
| 5923 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310384 |
| 5922 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310383 |
| 5927 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310388 |
| 5926 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310387 |
| 5925 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310386 |
| 5998 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310459 |
| 5997 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310458 |
| 5996 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310457 |

PAGINAS1076





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6001 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310462 |
| 6000 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310461 |
| 5999 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310460 |
| 5995 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310456 |
| 5991 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310452 |
| 5990 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310451 |
| 5989 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310450 |
| 5994 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310455 |
| 5993 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310454 |
| 5992 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310453 |
| 6011 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310472 |
| 6010 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310471 |
| 6009 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310470 |
| 6014 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310475 |
| 6013 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310474 |
| 6012 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310473 |
| 6008 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310469 |
| 6004 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310465 |
| 6003 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310464 |
| 6002 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310463 |
| 6007 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310468 |
| 6006 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310467 |
| 6005 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310466 |
| 5988 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310449 |
| 5971 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310432 |
| 5970 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310431 |
| 5969 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310430 |
| 5974 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310435 |
| 5973 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310434 |
| 5972 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310433 |
| 5968 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310429 |

PAGINAS1077





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5964 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310425 |
| 5963 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310424 |
| 5962 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310423 |
| 5967 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310428 |
| 5966 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310427 |
| 5965 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310426 |
| 5984 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310445 |
| 5983 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310444 |
| 5982 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310443 |
| 5987 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310448 |
| 5986 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310447 |
| 5985 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310446 |
| 5981 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310442 |
| 5977 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310438 |
| 5976 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310437 |
| 5975 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310436 |
| 5980 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310441 |
| 5979 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310440 |
| 5978 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310439 |
| 272 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302888 |
| 273 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302889 |
| 270 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302886 |
| 271 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302887 |
| 274 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302890 |
| 277 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302893 |
| 278 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302894 |
| 275 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302891 |

PÁGINAS1078



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 276 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302892 |
| 263 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302879 |
| 264 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302880 |
| 261 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302877 |
| 262 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302878 |
| 265 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302881 |
| 268 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302884 |
| 269 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302885 |
| 266 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302882 |
| 267 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302883 |
| 279 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302895 |
| 291 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302907 |
| 292 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302908 |
| 289 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302905 |

PAGINAS1079



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 290 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302906 |
| 293 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302909 |
| 296 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302912 |
| 297 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302913 |
| 294 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302910 |
| 295 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302911 |
| 282 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302898 |
| 283 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302899 |
| 280 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302896 |
| 281 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302897 |
| 284 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302900 |
| 287 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302903 |
| 288 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302904 |
| 285 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302901 |
| 286 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302902 |
| 260 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302876 |
| 234 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302850 |
| 235 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302851 |

PÁGINAS 1080





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 232 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302848 |
| 233 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302849 |
| 236 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302852 |
| 239 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302855 |
| 240 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302856 |
| 237 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302853 |
| 238 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302854 |
| 225 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302841 |
| 226 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302842 |
| 223 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302839 |
| 224 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302840 |

PÁGINAS1081





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 227 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302843 |
| 230 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302846 |
| 231 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302847 |
| 228 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302844 |
| 229 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302845 |
| 241 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302857 |
| 253 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302869 |
| 254 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302870 |
| 251 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302867 |
| 252 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302868 |
| 255 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302871 |

PÁGINAS1082





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 258 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302874 |
| 259 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302875 |
| 256 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302872 |
| 257 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302873 |
| 244 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302860 |
| 245 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302861 |
| 242 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302858 |
| 243 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302859 |
| 246 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302862 |
| 249 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302865 |
| 250 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302866 |

PÁGINAS1083





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 247 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302863 |
| 248 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302864 |
| 347 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302964 |
| 348 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302965 |
| 345 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302962 |
| 346 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302963 |
| 349 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302966 |
| 352 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302969 |
| 353 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302970 |
| 350 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302967 |
| 351 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302968 |
| 338 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302955 |
| 339 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302956 |
| 336 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302953 |
| 337 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302954 |
| 340 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302957 |
| 343 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302960 |
| 344 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302961 |
| 341 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302958 |

PÁGINAS 1084



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 342 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302959 |
| 354 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302971 |
| 366 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302983 |
| 367 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302984 |
| 364 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302981 |
| 365 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302982 |
| 368 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302985 |
| 371 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302988 |
| 372 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302989 |
| 369 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302986 |
| 370 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302987 |
| 357 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302974 |
| 358 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302975 |
| 355 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302972 |
| 356 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302973 |
| 359 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302976 |
| 362 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302979 |
| 363 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302980 |
| 360 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302977 |
| 361 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302978 |

PAGINAS1085





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 335 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302952 |
| 309 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302925 |
| 310 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302926 |
| 307 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302923 |
| 308 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302924 |
| 311 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302927 |
| 314 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302930 |
| 315 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302931 |
| 312 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302928 |
| 313 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302929 |
| 300 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302916 |
| 301 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302917 |
| 298 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302914 |
| 299 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302915 |
| 302 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302918 |
| 305 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302921 |
| 306 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302922 |
| 303 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302919 |
| 304 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302920 |
| 316 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302932 |

PAGINAS1086



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 328 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302945 |
| 329 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302946 |
| 326 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302943 |
| 327 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302944 |
| 330 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302947 |
| 333 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302950 |
| 334 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302951 |
| 331 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302948 |
| 332 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302949 |
| 319 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302936 |
| 320 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302937 |
| 317 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302933 |
| 318 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302935 |
| 321 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302938 |
| 324 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302941 |
| 325 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302942 |
| 322 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302939 |
| 323 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302940 |
| 222 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302838 |
| 2649 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304325 |

PAGINAS 1087





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2648 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304324 |
| 2651 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304327 |
| 2650 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304326 |
| 2647 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304323 |
| 2644 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304320 |
| 2643 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304319 |
| 2646 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304322 |
| 2645 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304321 |
| 681 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303325 |
| 680 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303324 |
| 2654 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304330 |
| 2653 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304329 |
| 679 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303323 |
| 676 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303320 |
| 2652 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304328 |
| 678 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303322 |
| 677 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303321 |
| 2642 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304318 |
| 2630 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304306 |
| 2629 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304305 |
| 2632 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304308 |
| 2631 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304307 |
| 2628 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304304 |
| 2625 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304301 |
| 2624 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304300 |
| 2627 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304303 |
| 2626 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304302 |
| 2639 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304315 |

PAGINAS1088



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2638 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304314 |
| 2641 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304317 |
| 2640 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304316 |
| 2637 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304313 |
| 2634 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304310 |
| 2633 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304309 |
| 2636 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304312 |
| 2635 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304311 |
| 2655 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304331 |
| 2681 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304357 |
| 2680 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304356 |
| 2683 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304359 |
| 2682 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304358 |
| 2679 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304355 |
| 2676 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304352 |
| 2675 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304351 |
| 2678 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304354 |
| 2677 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304353 |
| 686 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303330 |
| 685 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303329 |
| 688 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303332 |
| 687 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303331 |
| 684 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303328 |
| 2685 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304361 |
| 2684 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304360 |
| 683 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303327 |
| 682 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303326 |
| 2674 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304350 |

PÁGINAS 1089





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2662 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304338 |
| 2661 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304337 |
| 2664 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304340 |
| 2663 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304339 |
| 2660 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304336 |
| 2657 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304333 |
| 2656 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304332 |
| 2659 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304335 |
| 2658 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304334 |
| 2671 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304347 |
| 2670 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304346 |
| 2673 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304349 |
| 2672 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304348 |
| 2669 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304345 |
| 2666 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304342 |
| 2665 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304341 |
| 2668 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304344 |
| 2667 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304343 |
| 2574 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304250 |
| 2573 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304249 |
| 2576 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304252 |
| 2575 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304251 |
| 2572 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304248 |
| 2569 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304245 |
| 2568 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304244 |
| 2571 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304247 |
| 2570 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304246 |
| 2583 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304259 |
| 2582 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304258 |
| 2585 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304261 |
| 2584 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304260 |

PAGINAS1090





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2581 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304257 |
| 2578 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304254 |
| 2577 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304253 |
| 2580 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304256 |
| 2579 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304255 |
| 2567 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304243 |
| 2555 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304231 |
| 2554 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304230 |
| 2557 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304233 |
| 2556 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304232 |
| 2553 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304229 |
| 220 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302836 |
| 221 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302837 |
| 218 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302834 |
| 219 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: AHISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302835 |
| 2564 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304240 |
| 2563 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304239 |
| 2566 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304242 |
| 2565 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304241 |
| 2562 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304238 |
| 2559 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304235 |
| 2558 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304234 |
| 2561 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304237 |
| 2560 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304236 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2586 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304262 |
| 2612 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304288 |
| 2611 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304287 |
| 2614 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304290 |
| 2613 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304289 |
| 2610 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304286 |
| 2607 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304283 |
| 2606 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304282 |
| 2609 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304285 |
| 2608 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304284 |
| 2621 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304297 |
| 2620 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304296 |
| 2623 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304299 |
| 2622 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304298 |
| 2619 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304295 |
| 2616 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304292 |
| 2615 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304291 |
| 2618 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304294 |
| 2617 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304293 |
| 2605 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304281 |
| 2593 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304269 |
| 2592 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304268 |
| 2595 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304271 |
| 2594 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304270 |
| 2591 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304267 |
| 2588 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304264 |
| 2587 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304263 |
| 2590 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304266 |
| 2589 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304265 |
| 2602 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304278 |
| 2601 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304277 |

PAGINAS1092



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2604 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304280 |
| 2603 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304279 |
| 2600 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304276 |
| 2597 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304273 |
| 2596 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304272 |
| 2599 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304275 |
| 2598 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304274 |
| 373 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302990 |
| 574 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303218 |
| 575 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303219 |
| 572 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303216 |
| 573 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303217 |
| 576 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303220 |
| 579 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303223 |
| 580 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303224 |
| 577 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303221 |
| 578 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303222 |
| 565 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303209 |
| 566 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303210 |
| 563 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303207 |
| 564 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303208 |
| 567 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303211 |
| 570 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303214 |

PAGINAS1093

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 571 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303215 |
| 568 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303212 |
| 569 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303213 |
| 581 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303225 |
| 593 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303237 |
| 594 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303238 |
| 591 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303235 |
| 592 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303236 |
| 595 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303239 |
| 598 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303242 |
| 599 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303243 |
| 596 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303240 |
| 597 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303241 |
| 584 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303228 |
| 585 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303229 |
| 582 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303226 |
| 583 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303227 |
| 586 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303230 |
| 589 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303233 |
| 590 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303234 |

PAGINAS1094



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 587 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303231 |
| 588 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303232 |
| 562 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303206 |
| 536 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303180 |
| 537 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303181 |
| 534 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303178 |
| 535 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303179 |
| 538 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303182 |
| 541 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303185 |
| 542 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303186 |
| 539 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303183 |
| 540 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303184 |
| 527 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303171 |
| 528 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303172 |
| 525 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303169 |
| 526 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303170 |
| 529 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303173 |
| 532 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303176 |
| 533 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303177 |
| 530 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303174 |

PAGINAS1095





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 531 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303175 |
| 543 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303187 |
| 555 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303199 |
| 556 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303200 |
| 553 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303197 |
| 554 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303198 |
| 557 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303201 |
| 560 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303204 |
| 561 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303205 |
| 558 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303202 |
| 559 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303203 |
| 546 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303190 |
| 547 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303191 |
| 544 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303188 |
| 545 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303189 |
| 548 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303192 |
| 551 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303195 |
| 552 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303196 |
| 549 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303193 |
| 550 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303194 |

PAGINAS1096



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 649 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303293 |
| 650 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303294 |
| 647 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303291 |
| 648 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303292 |
| 651 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303295 |
| 654 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303298 |
| 655 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303299 |
| 652 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303296 |
| 653 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303297 |
| 640 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303284 |
| 641 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303285 |
| 638 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303282 |
| 639 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303283 |
| 642 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303286 |
| 645 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303289 |
| 646 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303290 |
| 643 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303287 |
| 644 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303288 |
| 656 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303300 |
| 668 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303312 |

PAGINAS1097





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 669 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303313 |
| 666 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303310 |
| 667 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303311 |
| 670 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303314 |
| 673 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303317 |
| 674 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303318 |
| 671 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303315 |
| 672 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303316 |
| 659 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303303 |
| 660 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303304 |
| 657 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303301 |
| 658 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303302 |
| 661 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303305 |
| 664 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303308 |
| 665 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303309 |
| 662 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303306 |
| 663 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303307 |
| 637 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303281 |
| 611 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303255 |
| 612 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303256 |

PAGINAS1098



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 609 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303253 |
| 610 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303254 |
| 613 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303257 |
| 616 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303260 |
| 617 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303261 |
| 614 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303258 |
| 615 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303259 |
| 602 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303246 |
| 603 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303247 |
| 600 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303244 |
| 601 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303245 |
| 604 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303248 |
| 607 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303251 |
| 608 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303252 |
| 605 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303249 |
| 606 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303250 |
| 618 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303262 |
| 630 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303274 |
| 631 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303275 |
| 628 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303272 |

PAGINAS1099



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 629 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303273 |
| 632 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303276 |
| 635 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303279 |
| 636 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303280 |
| 633 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303277 |
| 634 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303278 |
| 621 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303265 |
| 622 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303266 |
| 619 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303263 |
| 620 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303264 |
| 623 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303267 |
| 626 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303270 |
| 627 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303271 |
| 624 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303268 |
| 625 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303269 |
| 524 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303168 |
| 423 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303041 |
| 424 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303042 |
| 421 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303039 |
| 422 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303040 |

PAGINAS1100



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 425 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303043 |
| 428 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303046 |
| 429 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303047 |
| 426 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303044 |
| 427 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303045 |
| 414 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303031 |
| 415 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303032 |
| 412 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303029 |
| 413 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303030 |
| 416 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303033 |
| 419 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303037 |
| 420 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303038 |
| 417 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303034 |
| 418 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303036 |
| 430 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303048 |
| 442 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303060 |
| 443 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303061 |
| 440 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303058 |
| 441 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303059 |
| 444 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303062 |

PAGINAS1101



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 447 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303065 |
| 448 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303066 |
| 445 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303063 |
| 446 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303064 |
| 433 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303051 |
| 434 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303052 |
| 431 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303049 |
| 432 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303050 |
| 435 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303053 |
| 438 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303056 |
| 439 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303057 |
| 436 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303054 |
| 437 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303055 |
| 411 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303028 |
| 385 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303002 |
| 386 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303003 |
| 383 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303000 |
| 384 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303001 |
| 387 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303004 |
| 390 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303007 |

PAGINAS1102





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 391 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303008 |
| 388 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303005 |
| 389 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303006 |
| 376 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302993 |
| 377 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302994 |
| 374 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302991 |
| 375 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302992 |
| 378 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302995 |
| 381 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302998 |
| 382 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302999 |
| 379 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302996 |
| 380 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 302997 |
| 392 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303009 |
| 404 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303021 |
| 405 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303022 |
| 402 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303019 |
| 403 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303020 |
| 406 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303023 |
| 409 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303026 |
| 410 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303027 |

PAGINAS1103





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 407 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303024 |
| 408 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303025 |
| 395 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303012 |
| 396 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303013 |
| 393 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303010 |
| 394 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303011 |
| 397 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303014 |
| 400 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303017 |
| 401 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303018 |
| 398 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303015 |
| 399 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303016 |
| 498 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303141 |
| 499 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303142 |
| 496 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303139 |
| 497 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303140 |
| 500 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303143 |
| 503 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303146 |
| 504 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303147 |
| 501 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303144 |
| 502 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303145 |

PAGINAS1104





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 489 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303132 |
| 490 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303133 |
| 487 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303130 |
| 488 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303131 |
| 491 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303134 |
| 494 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303137 |
| 495 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303138 |
| 492 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303135 |
| 493 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303136 |
| 505 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303148 |
| 517 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303160 |
| 518 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303162 |
| 515 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303158 |
| 516 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303159 |
| 519 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303163 |
| 522 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303166 |
| 523 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303167 |
| 520 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303164 |
| 521 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303165 |
| 508 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303151 |

PAGINAS1105

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 509 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303152 |
| 506 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303149 |
| 507 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303150 |
| 510 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303153 |
| 513 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303156 |
| 514 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303157 |
| 511 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303154 |
| 512 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303155 |
| 486 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303129 |
| 460 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303078 |
| 461 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303079 |
| 458 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303076 |
| 459 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303077 |
| 462 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303080 |
| 465 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303083 |
| 466 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303084 |
| 463 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303081 |
| 464 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303082 |
| 451 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303069 |
| 452 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303070 |

PAGINAS1106



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 449 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303067 |
| 450 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303068 |
| 453 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303071 |
| 456 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303074 |
| 457 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303075 |
| 454 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303072 |
| 455 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303073 |
| 467 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303085 |
| 479 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303122 |
| 480 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303123 |
| 477 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303120 |
| 478 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303121 |
| 481 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303124 |
| 484 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303127 |
| 485 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303128 |
| 482 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303125 |
| 483 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303126 |
| 470 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303113 |
| 471 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303114 |
| 468 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303111 |

PAGINAS1107





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 469 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303112 |
| 472 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303115 |
| 475 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303118 |
| 476 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303119 |
| 473 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303116 |
| 474 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303117 |
| 689 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303333 |
| 5310 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304722 |
| 5309 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304721 |
| 5312 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304724 |
| 5311 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304723 |
| 5308 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304720 |
| 5305 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304717 |
| 5304 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304716 |
| 5307 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304719 |
| 5306 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304718 |
| 5319 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304731 |
| 5318 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304730 |
| 5321 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304733 |
| 5320 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304732 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5317 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304729 |
| 5314 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304726 |
| 5313 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304725 |
| 5316 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304728 |
| 5315 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304727 |
| 5303 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304715 |
| 5291 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304703 |
| 5290 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304702 |
| 5293 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304705 |
| 5292 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304704 |
| 5289 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304701 |
| 5286 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304698 |
| 5285 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304697 |
| 5288 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304700 |
| 5287 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304699 |
| 5300 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304712 |
| 5299 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304711 |
| 5302 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304714 |
| 5301 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304713 |
| 5298 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304710 |
| 5295 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304707 |
| 5294 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304706 |
| 5297 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304709 |
| 5296 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304708 |
| 5322 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304734 |
| 5348 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304760 |

PAGINAS 1109





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5347 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304759 |
| 5350 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304762 |
| 5349 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304761 |
| 5346 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304758 |
| 5343 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304755 |
| 5342 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304754 |
| 5345 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304757 |
| 5344 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304756 |
| 5357 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304769 |
| 5356 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304768 |
| 5359 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304771 |
| 5358 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304770 |
| 5355 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304767 |
| 5352 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304764 |
| 5351 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304763 |
| 5354 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304766 |
| 5353 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304765 |
| 5341 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304753 |
| 5329 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304741 |
| 5328 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304740 |
| 5331 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304743 |
| 5330 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304742 |
| 5327 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304739 |

PAGINAS1110





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5324 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304736 |
| 5323 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304735 |
| 5326 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304738 |
| 5325 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304737 |
| 5338 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304750 |
| 5337 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304749 |
| 5340 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304752 |
| 5339 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304751 |
| 5336 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304748 |
| 5333 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304745 |
| 5332 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304744 |
| 5335 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304747 |
| 5334 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304746 |
| 5236 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304648 |
| 5235 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304647 |
| 5238 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304650 |
| 5237 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304649 |
| 5234 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304646 |
| 5231 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304643 |
| 5230 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304642 |
| 5233 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304645 |
| 5232 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304644 |
| 5244 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304656 |
| 5243 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304655 |

PAGINAS1111





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5246 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304658 |
| 5245 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304657 |
| 5242 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304654 |
| 5240 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304652 |
| 5239 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304651 |
| 5241 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304653 |
| 716 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303360 |
| 5229 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304641 |
| 5217 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304629 |
| 5216 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304628 |
| 5219 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304631 |
| 5218 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304630 |
| 5215 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304627 |
| 5212 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304624 |
| 5211 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304623 |
| 5214 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304626 |
| 5213 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304625 |
| 5226 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304638 |
| 5225 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304637 |
| 5228 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304640 |
| 5227 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304639 |
| 5224 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304636 |
| 5221 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304633 |
| 5220 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304632 |
| 5223 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304635 |
| 5222 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304634 |
| 5247 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304659 |
| 5273 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304685 |
| 5272 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304684 |
| 5275 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304687 |
| 5274 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304686 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5271 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304683 |
| 5268 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304680 |
| 5267 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304679 |
| 5270 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304682 |
| 5269 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304681 |
| 5282 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304694 |
| 5281 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304693 |
| 5284 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304696 |
| 5283 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304695 |
| 5280 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304692 |
| 5277 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304689 |
| 5276 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304688 |
| 5279 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304691 |
| 5278 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304690 |
| 5266 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304678 |
| 5254 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304666 |
| 5253 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304665 |
| 5256 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304668 |
| 5255 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304667 |
| 5252 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304664 |
| 5249 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304661 |
| 5248 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304660 |
| 5251 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304663 |
| 5250 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304662 |
| 5263 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304675 |
| 5262 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304674 |
| 5265 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304677 |
| 5264 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304676 |
| 5261 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304673 |
| 5258 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304670 |
| 5257 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304669 |

PAGINAS1113





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5260 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304672 |
| 5259 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304671 |
| 5360 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304772 |
| 2547 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304223 |
| 2548 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304224 |
| 2545 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304221 |
| 2546 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304222 |
| 2549 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304225 |
| 2552 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304228 |
| 717 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303361 |
| 2550 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304226 |
| 2551 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304227 |
| 2538 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304214 |
| 2539 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304215 |
| 2536 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304212 |
| 2537 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304213 |
| 2540 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304216 |
| 2543 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304219 |
| 2544 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304220 |
| 2541 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304217 |
| 2542 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304218 |
| 5454 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304366 |
| 5442 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304854 |
| 5441 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304853 |
| 5444 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304856 |
| 5443 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304855 |
| 5440 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304852 |
| 5437 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304849 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5436 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304848 |
| 5439 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304851 |
| 5438 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304850 |
| 5451 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304363 |
| 5450 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304862 |
| 5453 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304365 |
| 5452 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304364 |
| 5449 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304861 |
| 5446 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304858 |
| 5445 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304857 |
| 5448 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304860 |
| 5447 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304859 |
| 2535 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304211 |
| 5827 | GLOBO S/P - POLITICO LUMINOSO - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PISO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 98,0000 | 92,2830 | 297827 |
| 5826 | GLOBO S/P - POLITICO - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PISO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 98,0000 | 92,2830 | 297825 |
| 5829 | GLOBO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 98,0000 | 95,5500 | 302816 |
| 5828 | GLOBO S/P (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 98,0000 | 91,4660 | 297681 |
| 5825 | GLOBO S/P - TERRESTRE - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PISO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 98,0000 | 92,2830 | 297824 |
| 2514 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304190 |

PAGINAS1115





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2515 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304191 |
| 2512 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304188 |
| 2513 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304189 |
| 5839 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310500 |
| 5838 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310499 |
| 5841 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310502 |
| 5840 | HISTÓRIA DE ARACAJU PARA CRIANÇA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1124002 | 1042 | 15001001 | 48,0000 | 48,0000 | 310501 |
| 2508 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304184 |
| 2511 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304187 |
| 5830 | GLOBO TERRESTRE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 518,4000 | 514,0800 | 310212 |
| 2509 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304185 |
| 2510 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304186 |
| 2516 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304192 |
| 2528 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304204 |
| 2529 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304205 |
| 2526 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304202 |
| 2527 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304203 |
| 2530 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304206 |
| 2533 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304209 |
| 2534 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304210 |
| 2531 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304207 |
| 2532 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304208 |
| 2519 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304195 |
| 2520 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304196 |
| 2517 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304193 |
| 2518 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304194 |
| 2521 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304197 |
| 2524 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304200 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2525 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304201 |
| 2522 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304198 |
| 2523 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304199 |
| 5386 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304798 |
| 5385 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304797 |
| 5388 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304800 |
| 5387 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304799 |
| 5384 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304796 |
| 5381 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304793 |
| 5380 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304792 |
| 5383 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304795 |
| 5382 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304794 |
| 5395 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304807 |
| 5394 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304806 |
| 5397 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304809 |
| 5396 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304808 |
| 5393 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304805 |
| 5390 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304802 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5389 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304801 |
| 5392 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304804 |
| 5391 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304803 |
| 5379 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304791 |
| 5367 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304779 |
| 5366 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304778 |
| 5369 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304781 |
| 5368 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304780 |
| 5365 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304777 |
| 5362 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304774 |
| 5361 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304773 |
| 5364 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304776 |
| 5363 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304775 |
| 5376 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304788 |
| 5375 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304787 |
| 5378 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304790 |
| 5377 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304789 |
| 5374 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304786 |
| 5371 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304783 |
| 5370 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304782 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5373 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304785 |
| 5372 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304784 |
| 5398 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304810 |
| 5424 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304836 |
| 5423 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304835 |
| 5426 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304838 |
| 5425 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304837 |
| 5422 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304834 |
| 5419 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304831 |
| 5418 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304830 |
| 5421 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304833 |
| 5420 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304832 |
| 5433 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304845 |
| 5432 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304844 |
| 5435 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304847 |
| 5434 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304846 |
| 5431 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304843 |
| 5428 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304840 |
| 5427 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304839 |
| 5430 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304842 |

PAGINAS1119





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5429 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304841 |
| 5417 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304829 |
| 5405 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304817 |
| 5404 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304816 |
| 5407 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304819 |
| 5406 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304818 |
| 5403 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304815 |
| 5400 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304812 |
| 5399 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304811 |
| 5402 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304814 |
| 5401 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304813 |
| 5414 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304826 |
| 5413 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304825 |
| 5416 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304828 |
| 5415 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304827 |
| 5412 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304824 |
| 5409 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304821 |
| 5408 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304820 |
| 5411 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304823 |
| 5410 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304822 |
| 5210 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304622 |
| 5009 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304421 |

PAGINAS 120





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5008 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304420 |
| 5011 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304423 |
| 5010 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304422 |
| 5007 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304419 |
| 5004 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304416 |
| 5003 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304415 |
| 5006 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304418 |
| 5005 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304417 |
| 5018 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304430 |
| 5017 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304429 |
| 5020 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304432 |
| 5019 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304431 |
| 5016 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304428 |
| 5013 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304425 |
| 5012 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304424 |
| 5015 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304427 |
| 5014 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304426 |
| 5002 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304414 |
| 4990 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304402 |
| 4989 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304401 |
| 4992 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304404 |
| 4991 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304403 |
| 4988 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304400 |
| 4985 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304397 |
| 4984 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304396 |
| 4987 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304399 |
| 4986 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304398 |
| 4999 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304411 |
| 4998 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304410 |
| 5001 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304413 |
| 5000 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304412 |

PAGINAS1121





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4997 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304409 |
| 4994 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304406 |
| 4993 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304405 |
| 4996 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304408 |
| 4995 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304407 |
| 5021 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304433 |
| 5047 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304459 |
| 5046 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304458 |
| 5049 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304461 |
| 5048 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304460 |
| 5045 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304457 |
| 5042 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304454 |
| 5041 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304453 |
| 5044 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304456 |
| 5043 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304455 |
| 5056 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304468 |
| 5055 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304467 |
| 5058 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304470 |
| 5057 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304469 |
| 5054 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304466 |
| 5051 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304463 |
| 5050 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304462 |
| 5053 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304465 |
| 5052 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304464 |
| 5040 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304452 |
| 5028 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304440 |
| 5027 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304439 |
| 5030 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304442 |
| 5029 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304441 |
| 5026 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304438 |
| 5023 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304435 |

PAGINAS1122





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5022 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304434 |
| 5025 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304437 |
| 5024 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304436 |
| 5037 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304449 |
| 5036 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304448 |
| 5039 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304451 |
| 5038 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304450 |
| 5035 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304447 |
| 5032 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304444 |
| 5031 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304443 |
| 5034 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304446 |
| 5033 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304445 |
| 715 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303359 |
| 714 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303358 |
| 4936 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297080 |
| 4935 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297079 |
| 713 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303357 |
| 710 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303354 |
| 709 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303353 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 712 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303356 |
| 711 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303355 |
| 4943 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297087 |
| 4942 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297086 |
| 4945 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297089 |
| 4944 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297088 |
| 4941 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297085 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4938 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297082 |
| 4937 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297081 |
| 4940 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297084 |
| 4939 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297083 |
| 708 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303352 |
| 696 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303340 |
| 695 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303339 |
| 698 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303342 |
| 697 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303341 |
| 694 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303338 |

PAGINAS1125





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 691 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303335 |
| 690 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303334 |
| 693 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303337 |
| 692 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303336 |
| 705 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303349 |
| 704 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303348 |
| 707 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303351 |
| 706 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303350 |
| 703 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303347 |
| 700 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303344 |
| 699 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303343 |
| 702 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303346 |
| 701 | A HISTÓRIA DE SERGIPE CONTADA EM VERSOS: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 48,0000 | 46,8000 | 303345 |
| 4946 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297090 |
| 4972 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304384 |
| 4971 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304383 |
| 4974 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304386 |
| 4973 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304385 |
| 4970 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304382 |
| 4967 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304379 |

PAGINAS 126





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4966 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304378 |
| 4969 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304381 |
| 4968 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304380 |
| 4981 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304393 |
| 4980 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304392 |
| 4983 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304395 |
| 4982 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304394 |
| 4979 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304391 |
| 4976 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304388 |
| 4975 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304387 |
| 4978 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304390 |
| 4977 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304389 |
| 4965 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304377 |
| | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | | Transferência por Doação Pública | | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297097 |
| 4953 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | | | |
| | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | | Transferência por Doação Pública | | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297096 |
| 4952 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | | | |
| 4955 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304367 |
| | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | | Transferência por Doação Pública | | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297098 |
| 4954 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4951 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297095 |
| 4948 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297092 |
| 4947 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297091 |
| 4950 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297094 |
| 4949 | DICIONÁRIO DE INGLÊS INGLÊS/ PORTUGUÊS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 70,0000 | 64,1670 | 297093 |
| 4962 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304374 |
| 4961 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304373 |
| 4964 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304376 |
| 4963 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304375 |

PAGINAS 1128





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4960 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304372 |
| 4957 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304369 |
| 4956 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304368 |
| 4959 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304371 |
| 4958 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304370 |
| 5059 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304471 |
| 5160 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304572 |
| 5159 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304571 |
| 5162 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304574 |
| 5161 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304573 |
| 5158 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304570 |
| 5155 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304567 |
| 5154 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304566 |
| 5157 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304569 |
| 5156 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304568 |
| 5169 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304581 |
| 5168 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304580 |
| 5171 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304583 |
| 5170 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304582 |
| 5167 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304579 |
| 5164 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304576 |
| 5163 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304575 |
| 5166 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304578 |
| 5165 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304577 |
| 5153 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304565 |
| 5141 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304553 |
| 5140 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304552 |
| 5143 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304555 |
| 5142 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304554 |
| 5139 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304551 |
| 5136 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304548 |

PAGINAS1129





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5135 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304547 |
| 5138 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304550 |
| 5137 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304549 |
| 5150 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304562 |
| 5149 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304561 |
| 5152 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304564 |
| 5151 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304563 |
| 5148 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304560 |
| 5145 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304557 |
| 5144 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304556 |
| 5147 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304559 |
| 5146 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304558 |
| 5172 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304584 |
| 5198 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304610 |
| 5197 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304609 |
| 5200 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304612 |
| 5199 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304611 |
| 5196 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304608 |
| 5193 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304605 |
| 5192 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304604 |
| 5195 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304607 |
| 5194 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304606 |
| 5207 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304619 |
| 5206 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304618 |
| 5209 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304621 |
| 5208 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304620 |
| 5205 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304617 |
| 5202 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304614 |
| 5201 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304613 |
| 5204 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304616 |
| 5203 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304615 |

PAGINAS1130





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5191 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304603 |
| 5179 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304591 |
| 5178 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304590 |
| 5181 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304593 |
| 5180 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304592 |
| 5177 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304589 |
| 5174 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304586 |
| 5173 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304585 |
| 5176 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304588 |
| 5175 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304587 |
| 5188 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304600 |
| 5187 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304599 |
| 5190 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304602 |
| 5189 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304601 |
| 5186 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304598 |
| 5183 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304595 |
| 5182 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304594 |
| 5185 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304597 |
| 5184 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304596 |
| 5085 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304497 |
| 5084 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304496 |
| 5087 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304499 |
| 5086 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304498 |
| 5083 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304495 |
| 5080 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304492 |
| 5079 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304491 |
| 5082 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304494 |
| 5081 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304493 |
| 5094 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304506 |
| 5093 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304505 |
| 5096 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304508 |

PAGINAS1131





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5095 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304507 |
| 5092 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304504 |
| 5089 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304501 |
| 5088 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304500 |
| 5091 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304503 |
| 5090 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304502 |
| 5078 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304490 |
| 5066 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304478 |
| 5065 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304477 |
| 5068 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304480 |
| 5067 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304479 |
| 5064 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304476 |
| 5061 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304473 |
| 5060 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304472 |
| 5063 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304475 |
| 5062 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304474 |
| 5075 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304487 |
| 5074 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304486 |
| 5077 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304489 |
| 5076 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304488 |
| 5073 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304485 |
| 5070 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304482 |
| 5069 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304481 |
| 5072 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304484 |
| 5071 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304483 |
| 5097 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304509 |
| 5123 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304535 |
| 5122 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304534 |
| 5125 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304537 |
| 5124 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304536 |
| 5121 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304533 |

PAGINAS1132





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5118 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304530 |
| 5117 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304529 |
| 5120 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304532 |
| 5119 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304531 |
| 5132 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304544 |
| 5131 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304543 |
| 5134 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304546 |
| 5133 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304545 |
| 5130 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304542 |
| 5127 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304539 |
| 5126 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304538 |
| 5129 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304541 |
| 5128 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304540 |
| 5116 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304528 |
| 5104 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304516 |
| 5103 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304515 |
| 5106 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304518 |
| 5105 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304517 |
| 5102 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304514 |
| 5099 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304511 |
| 5098 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304510 |
| 5101 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304513 |
| 5100 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304512 |
| 5113 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304525 |
| 5112 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304524 |
| 5115 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304527 |
| 5114 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304526 |
| 5111 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304523 |
| 5108 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304520 |
| 5107 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304519 |
| 5110 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304522 |

PAGINAS1133





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5109 | DIVERSIDADE RIMA COM IGUALDADE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304521 |
| 9314 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305759 |
| 9313 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305758 |
| 9316 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305761 |
| 9315 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305760 |
| 9312 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305757 |
| 9309 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305754 |
| 9308 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305753 |
| 9311 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305756 |
| 9310 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305755 |
| 9323 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305768 |
| 9322 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305767 |
| 9325 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305770 |
| 9324 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305769 |
| 9321 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305766 |
| 9318 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305763 |
| 9317 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305762 |
| 9320 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305765 |
| 9319 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305764 |
| 9307 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305752 |
| 9295 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305740 |
| 9294 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305739 |
| 9297 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305742 |
| 9296 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305741 |
| 9293 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305738 |
| 9290 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305735 |
| 9289 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305734 |
| 9292 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305737 |
| 9291 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305736 |
| 9304 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305749 |
| 9303 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305748 |

PAGINAS1134





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9306 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305751 |
| 9305 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305750 |
| 9302 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305747 |
| 9299 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305744 |
| 9298 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305743 |
| 9301 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305746 |
| 9300 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305745 |
| 9351 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305796 |
| 9350 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305795 |
| 9353 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305798 |
| 9352 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305797 |
| 9349 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305794 |
| 9346 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305791 |
| 9345 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305790 |
| 9348 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305793 |
| 9347 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305792 |
| 9360 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305805 |
| 9359 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305804 |
| 9362 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305807 |
| 9361 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305806 |
| 9358 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305803 |

PÁGINAS 11/35





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9355 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305800 |
| 9354 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305799 |
| 9357 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305802 |
| 9356 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305801 |
| 9344 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305789 |
| 9332 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305777 |
| 9331 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305776 |
| 9334 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305779 |
| 9333 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305778 |
| 9330 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305775 |
| 9327 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305772 |
| 9326 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305771 |
| 9329 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305774 |
| 9328 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305773 |
| 9341 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305786 |
| 9340 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305785 |
| 9343 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305788 |
| 9342 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305787 |
| 9339 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305784 |
| 9336 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305781 |
| 9335 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305780 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9338 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305783 |
| 9337 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305782 |
| 9240 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305685 |
| 9239 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305684 |
| 9242 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305687 |
| 9241 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305686 |
| 9238 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305683 |
| 9235 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305680 |
| 9234 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305679 |
| 9237 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305682 |
| 9236 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305681 |
| 9249 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305694 |
| 9248 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305693 |
| 9251 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305696 |
| 9250 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305695 |
| 9247 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305692 |
| 9244 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305689 |
| 9243 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305688 |
| 9246 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305691 |
| 9245 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305690 |

PAGINAS 11-37





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9233 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305678 |
| 9221 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305666 |
| 9220 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305665 |
| 9223 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305668 |
| 9222 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305667 |
| 9219 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305664 |
| 9216 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305661 |
| 9215 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305660 |
| 9218 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305663 |
| 9217 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305662 |
| 9230 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305675 |
| 9229 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305674 |
| 9232 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305677 |
| 9231 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305676 |
| 9228 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305673 |
| 9225 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305670 |
| 9224 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305669 |
| 9227 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305672 |
| 9226 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305671 |
| 9277 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305722 |
| 9276 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305721 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9279 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305724 |
| 9278 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305723 |
| 9275 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305720 |
| 9272 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305717 |
| 9271 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305716 |
| 9274 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305719 |
| 9273 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305718 |
| 9286 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305731 |
| 9285 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305730 |
| 9288 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305733 |
| 9287 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305732 |
| 9284 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305729 |
| 9281 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305726 |
| 9280 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305725 |
| 9283 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305728 |
| 9282 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305727 |
| 9270 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305715 |
| 9258 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305703 |
| 9257 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305702 |
| 9260 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305705 |
| 9259 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305704 |
| 9256 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305701 |
| 9253 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305698 |
| 9252 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305697 |
| 9255 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305700 |
| 9254 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305699 |
| 9267 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305712 |

PÁGINA 61 DE 139





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9266 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305711 |
| 9269 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305714 |
| 9268 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305713 |
| 9265 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305710 |
| 9262 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305707 |
| 9261 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305706 |
| 9264 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305709 |
| 9263 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305708 |
| 9363 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305808 |
| 9460 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305905 |
| 9459 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305904 |
| 9462 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305907 |
| 9461 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305906 |
| 9458 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305903 |
| 9455 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305900 |
| 9454 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305899 |
| 9457 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305902 |
| 9456 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305901 |
| 9469 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305914 |
| 9468 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305913 |
| 9471 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305916 |
| 9470 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305915 |
| 9467 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305912 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9464 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305909 |
| 9463 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305908 |
| 9466 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305911 |
| 9465 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305910 |
| 9453 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305898 |
| 9441 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305886 |
| 9440 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305885 |
| 9443 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305888 |
| 9442 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305887 |
| 9439 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305884 |
| 9436 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305881 |
| 9435 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305880 |
| 9438 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305883 |
| 9437 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305882 |
| 9450 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305895 |
| 9449 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305894 |
| 9452 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305897 |

PÁGINAS 141





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9451 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305896 |
| 9448 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305893 |
| 9445 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305890 |
| 9444 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305889 |
| 9447 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305892 |
| 9446 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305891 |
| 9497 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305942 |
| 9496 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305941 |
| 9499 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305944 |
| 9498 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305943 |
| 9495 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305940 |
| 9492 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305937 |
| 9491 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305936 |
| 9494 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305939 |
| 9493 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305938 |
| 9506 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305951 |
| 9505 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305950 |
| 9508 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305953 |
| 9507 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305952 |
| 9504 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305949 |
| 9501 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305946 |
| 9500 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305945 |
| 9503 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305948 |
| 9502 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305947 |
| 9490 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305935 |
| 9478 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305923 |
| 9477 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305922 |
| 9480 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305925 |
| 9479 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305924 |
| 9476 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305921 |

PAGINAS1142





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|------------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| 9473 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305918 | |
| 9472 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305917 | |
| 9475 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305920 | |
| 9474 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305919 | |
| 9487 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305932 | |
| 9486 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305931 | |
| 9489 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305934 | |
| 9488 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305933 | |
| 9485 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305930 | |
| 9482 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305927 | |
| 9481 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305926 | |
| 9484 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305929 | |
| 9483 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305928 | |
| 9389 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305834 | |
| 9388 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305833 | |
| 9391 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305836 | |
| 9390 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305835 | |
| 9387 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305832 | |
| 9384 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305829 | |
| 9383 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305828 | |
| 9386 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305831 | |
| 9385 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305830 | |
| 9397 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305842 | |
| 9396 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305841 | |
| 9399 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305844 | |
| 9398 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305843 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1723 | 63.283,40 | 61.888,69 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | | | | | | | |
| 65 | LIVRO ARVORE EXOTICAS DO BRASIL LIVRO ARVORES EXOTICAS NO BRASIL | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE ÁREAS VERDES- PARQUE/EMSURB | | | | 181,3300 | 169,2410 | 6832 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 181,33 | 169,24 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | | | | | | | |
| 9393 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305838 |
| 9392 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305837 |
| 9395 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305840 |
| 9394 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305839 |
| 9382 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305827 |
| 9370 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305815 |
| 9369 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305814 |
| 9372 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305817 |
| 9371 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305816 |
| 9368 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305813 |
| 9365 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305810 |
| 9364 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305809 |
| 9367 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305812 |
| 9366 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305811 |
| 9379 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305824 |
| 9378 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305823 |
| 9381 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305826 |
| 9380 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305825 |
| 9377 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305822 |
| 9374 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305819 |
| 9373 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305818 |
| 9376 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305821 |
| 9375 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305820 |
| 9423 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305868 |
| 9422 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305867 |
| 9425 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305870 |
| 9424 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : PAGINAS1145 | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305869 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9421 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305866 |
| 9418 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305863 |
| 9417 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,3330 | 305862 |
| 9420 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305865 |
| 9419 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305864 |
| 9432 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305877 |
| 9431 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305876 |
| 9434 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305879 |
| 9433 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305878 |
| 9430 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305875 |
| 9427 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305872 |
| 9426 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305871 |
| 9429 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305874 |
| 9428 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305873 |
| 9416 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305861 |
| 9406 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305851 |
| 9405 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305850 |
| 9408 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305853 |
| 9407 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305852 |
| 9404 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305849 |
| 9401 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305846 |
| 9400 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305845 |
| 9403 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305848 |

PAGINAS 1146





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9402 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305847 |
| 9413 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305858 |
| 9412 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305857 |
| 9415 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305860 |
| 9414 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305859 |
| 9411 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305856 |
| 2371 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304047 |
| 2372 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304048 |
| 9410 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305855 |
| 9409 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305854 |
| 9214 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305659 |
| 9016 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305461 |
| 9015 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305460 |
| 9018 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305463 |
| 9017 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305462 |
| 9014 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305459 |
| 9011 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305456 |
| 9010 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305455 |
| 9013 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305458 |
| 9012 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305457 |
| 9025 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305470 |
| 9024 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305469 |
| 9027 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305472 |
| 9026 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305471 |
| 9023 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305468 |
| 9020 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305465 |
| 9019 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305464 |
| 9022 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305467 |
| 9021 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305466 |
| 9009 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305454 |
| 8997 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305442 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8996 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305441 |
| 8999 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305444 |
| 8998 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305443 |
| 8995 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305440 |
| 8992 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305437 |
| 8991 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305436 |
| 8994 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305439 |
| 8993 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305438 |
| 9006 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305451 |
| 9005 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305450 |
| 9008 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305453 |
| 9007 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305452 |
| 9004 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305449 |
| 9001 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305446 |
| 9000 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305445 |
| 9003 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305448 |
| 9002 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305447 |
| 9053 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305498 |
| 9052 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305497 |
| 9055 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305500 |
| 9054 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305499 |
| 9051 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305496 |
| 9048 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305493 |
| 9047 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305492 |
| 9050 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305495 |
| 9049 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305494 |
| 9062 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305507 |
| 9061 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305506 |
| 9064 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305509 |
| 9063 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305508 |
| 9060 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305505 |

PAGINAS1148



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9057 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305502 |
| 9056 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305501 |
| 9059 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305504 |
| 9058 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305503 |
| 9046 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305491 |
| 9034 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305479 |
| 9033 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305478 |
| 9036 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305481 |
| 9035 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305480 |
| 9032 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305477 |
| 9029 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305474 |
| 9028 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305473 |
| 9031 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305476 |
| 9030 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305475 |
| 9043 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305488 |
| 9042 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305487 |
| 9045 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305490 |
| 9044 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305489 |
| 9041 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305486 |
| 9038 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305483 |
| 9037 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305482 |
| 9040 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305485 |
| 9039 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305484 |
| 8958 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305403 |
| 8957 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305402 |
| 8960 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305405 |
| 8959 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305404 |
| 8956 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305401 |
| 8953 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305398 |
| 8952 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305397 |
| 8955 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305400 |

PAGINAS1149





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8954 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305399 |
| 2385 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304061 |
| 2386 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304062 |
| 2383 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304059 |
| 2384 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304060 |
| 2387 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304063 |
| 8962 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305407 |
| 8961 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305406 |
| 2388 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304064 |
| 8963 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305408 |
| 8951 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305396 |
| 8939 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305384 |
| 8938 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305383 |
| 8941 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305386 |
| 8940 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305385 |
| 8937 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305382 |
| 8934 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305379 |
| 8933 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305378 |
| 8936 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305381 |
| 8935 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305380 |
| 8948 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305393 |
| 8947 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305392 |
| 8950 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305395 |
| 8949 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305394 |
| 8946 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305391 |
| 8943 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305388 |
| 8942 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305387 |
| 8945 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305390 |
| 8944 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305389 |

PAGINAST1150





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8979 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305424 |
| 8978 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305423 |
| 8981 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305426 |
| 8980 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305425 |
| 8977 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305422 |
| 8974 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305419 |
| 8973 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305418 |
| 8976 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305421 |
| 8975 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305420 |
| 8988 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305433 |
| 8987 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305432 |
| 8990 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305435 |
| 8989 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305434 |
| 8986 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305431 |
| 8983 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305428 |
| 8982 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305427 |
| 8985 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305430 |
| 8984 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305429 |
| 8972 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305417 |
| 2376 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304052 |
| 2377 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304053 |
| 2374 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304050 |
| 2375 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304051 |
| 2378 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304054 |
| 2381 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304057 |
| 2382 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304058 |
| 2379 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304055 |
| 2380 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304056 |
| 8969 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305414 |
| 8968 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305413 |
| 8971 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305416 |

PAGINAS1151



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8970 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305415 |
| 8967 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305412 |
| 8964 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305409 |
| 2373 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304049 |
| 8966 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305411 |
| 8965 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305410 |
| 9065 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305510 |
| 9165 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305610 |
| 9164 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305609 |
| 9167 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305612 |
| 9166 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305611 |
| 9163 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305608 |
| 9160 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305605 |
| 9159 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305604 |
| 9162 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305607 |
| 9161 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305606 |
| 9174 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305619 |
| 9173 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305618 |
| 9176 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305621 |
| 9175 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305620 |
| 9172 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305617 |
| 9169 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305614 |
| 9168 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305613 |
| 9171 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305616 |
| 9170 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305615 |
| 9158 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305603 |
| 9146 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305591 |
| 9145 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305590 |
| 9148 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305593 |
| 9147 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305592 |
| 9144 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305589 |

PAGINAS1152





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9141 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305586 |
| 9140 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305585 |
| 9143 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305588 |
| 9142 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305587 |
| 9155 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305600 |
| 9154 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305599 |
| 9157 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305602 |
| 9156 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305601 |
| 9153 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305598 |
| 9150 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305595 |
| 9149 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305594 |
| 9152 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305597 |
| 9151 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305596 |
| 9202 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305647 |
| 9201 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305646 |
| 9204 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305649 |
| 9203 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305648 |
| 9200 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305645 |
| 9197 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305642 |
| 9196 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305641 |
| 9199 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305644 |
| 9198 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305643 |
| 9211 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305656 |
| 9210 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305655 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9213 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305658 |
| 9212 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305657 |
| 9209 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305654 |
| 9206 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305651 |
| 9205 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305650 |
| 9208 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305653 |
| 9207 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305652 |
| 9195 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305640 |
| 9183 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305628 |
| 9182 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305627 |
| 9185 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305630 |
| 9184 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305629 |
| 9181 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305626 |
| 9178 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305623 |
| 9177 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305622 |
| 9180 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305625 |
| 9179 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305624 |
| 9192 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305637 |
| 9191 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305636 |

PAGINAS1154





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9194 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305639 |
| 9193 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305638 |
| 9190 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305635 |
| 9187 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305632 |
| 9186 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305631 |
| 9189 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305634 |
| 9188 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305633 |
| 9091 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305536 |
| 9090 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305535 |
| 9093 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305538 |
| 9092 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305537 |
| 9089 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305534 |
| 9086 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305531 |
| 9085 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305530 |
| 9088 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305533 |
| 9087 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305532 |
| 9100 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305545 |
| 9099 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305544 |
| 9102 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305547 |
| 9101 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305546 |
| 9098 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305543 |
| 9095 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305540 |
| 9094 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305539 |
| 9097 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305542 |
| 9096 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305541 |
| 9084 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305529 |
| 9072 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305517 |
| 9071 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305516 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9074 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305519 |
| 9073 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305518 |
| 9070 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305515 |
| 9067 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305512 |
| 9066 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305511 |
| 9069 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305514 |
| 9068 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305513 |
| 9081 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305526 |
| 9080 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305525 |
| 9083 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305528 |
| 9082 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305527 |
| 9079 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305524 |
| 9076 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305521 |
| 9075 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305520 |
| 9078 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305523 |
| 9077 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305522 |
| 9128 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305573 |
| 9127 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305572 |
| 9130 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305575 |
| 9129 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305574 |
| 9126 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305571 |
| 9123 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305568 |
| 9122 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305567 |
| 9125 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305570 |
| 9124 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305569 |
| 9137 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305582 |
| 9136 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305581 |
| 9139 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305584 |
| 9138 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305583 |
| 9135 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305580 |
| 9132 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305577 |

PAGINAS1156





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9131 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305576 |
| 9134 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305579 |
| 9133 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305578 |
| 9121 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305566 |
| 9109 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305554 |
| 9108 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305553 |
| 9111 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305556 |
| 9110 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305555 |
| 9107 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305552 |
| 9104 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305549 |
| 9103 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305548 |
| 9106 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305551 |
| 9105 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305550 |
| 9118 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305563 |
| 9117 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305562 |
| 9120 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305565 |
| 9119 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305564 |
| 9116 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305561 |
| 9113 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305558 |
| 9112 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305557 |
| 9115 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305560 |
| 9114 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305559 |
| 9895 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306340 |
| 9894 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306339 |
| 9897 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306342 |
| 9896 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306341 |
| 9893 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306338 |
| 9890 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306335 |

PAGINAS1157





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9889 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306334 |
| 9892 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306337 |
| 9891 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306336 |
| 9904 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306349 |
| 9903 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306348 |
| 9906 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306351 |
| 9905 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306350 |
| 9902 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306347 |
| 9899 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306344 |
| 9898 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306343 |
| 9901 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306346 |
| 9900 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306345 |
| 9888 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306333 |
| 9876 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306321 |
| 9875 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306320 |
| 9878 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306323 |
| 9877 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306322 |
| 9874 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306319 |
| 9871 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306316 |
| 9870 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306315 |

PAGINAS1158



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9873 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306318 |
| 9872 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306317 |
| 9885 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306330 |
| 9884 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306329 |
| 9887 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306332 |
| 9886 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306331 |
| 9883 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306328 |
| 9880 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306325 |
| 9879 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306324 |
| 9882 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306327 |
| 9881 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306326 |
| 2345 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304021 |
| 2346 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304022 |
| 2343 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304019 |
| 2344 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304020 |
| 2347 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304023 |
| 2350 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304026 |
| 2351 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304027 |
| 2348 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304024 |
| 2349 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304025 |
| 2336 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304012 |
| 2337 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304013 |
| 2334 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304010 |
| 2335 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304011 |
| 2338 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304014 |
| 2341 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304017 |

PÁGINA 61159



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2342 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304018 |
| 2339 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304015 |
| 2340 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304016 |
| 2352 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304028 |
| 9913 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306358 |
| 9912 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306357 |
| 9915 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306360 |
| 9914 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306359 |
| 9911 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306356 |
| 9908 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306353 |
| 9907 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306352 |
| 9910 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306355 |
| 9909 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306354 |
| 2355 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304031 |
| 2356 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304032 |
| 2353 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304029 |
| 2354 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304030 |
| 2357 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304033 |
| 9917 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,5330 | 306362 |
| 9916 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,5330 | 306361 |
| 2358 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304034 |
| 2359 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304035 |
| 9821 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306266 |
| 9820 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306265 |
| 9823 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306268 |
| 9822 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306267 |

PÁGINAS 1160





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9819 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306264 |
| 9816 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306261 |
| 9815 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306260 |
| 9818 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306263 |
| 9817 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306262 |
| 9830 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306275 |
| 9829 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306274 |
| 9832 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306277 |
| 9831 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306276 |
| 9828 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306273 |
| 9825 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306270 |
| 9824 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306269 |
| 9827 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306272 |
| 9826 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306271 |
| 9814 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306259 |
| 9802 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306247 |
| 9801 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306246 |
| 9804 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306249 |
| 9803 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306248 |
| 9800 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306245 |
| 9797 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306242 |
| 9796 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306241 |
| 9799 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306244 |
| 9798 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306243 |
| 9811 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306256 |
| 9810 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306255 |
| 9813 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306258 |
| 9812 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306257 |
| 9809 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306254 |
| 9806 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306251 |
| 9805 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306250 |

PAGINAS1161





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9808 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306253 |
| 9807 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306252 |
| 9858 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306303 |
| 9857 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306302 |
| 9860 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306305 |
| 9859 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306304 |
| 9856 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306301 |
| 9853 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306298 |
| 9852 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306297 |
| 9855 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306300 |
| 9854 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306299 |
| 9867 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306312 |
| 9866 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306311 |
| 9869 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306314 |
| 9868 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306313 |
| 9865 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306310 |
| 9862 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306307 |
| 9861 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306306 |
| 9864 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306309 |
| 9863 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306308 |
| 9851 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306296 |
| 9839 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306284 |
| 9838 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306283 |
| 9841 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306286 |
| 9840 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306285 |
| 9837 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306282 |
| 9834 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306279 |
| 9833 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306278 |
| 9836 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306281 |
| 9835 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306280 |

PAGINAS1162





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9848 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306293 |
| 9847 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306292 |
| 9850 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306295 |
| 9849 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306294 |
| 9846 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306291 |
| 9843 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306288 |
| 9842 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306287 |
| 9845 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306290 |
| 9844 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306289 |
| 2333 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304009 |
| 2234 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303910 |
| 2235 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303911 |
| 2232 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303908 |
| 2233 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303909 |
| 2236 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303912 |
| 2239 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303915 |
| 2240 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303916 |
| 2237 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303913 |
| 2238 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303914 |
| 2225 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303901 |
| 2226 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303902 |
| 2223 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303899 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2224 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303900 |
| 2227 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303903 |
| 2230 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303906 |
| 2231 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303907 |
| 2228 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303904 |
| 2229 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303905 |
| 2241 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303917 |
| 2253 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303929 |
| 2254 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303930 |
| 2251 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303927 |
| 2252 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303928 |
| 2255 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303931 |
| 2258 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303934 |
| 2259 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303935 |
| 2256 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303932 |
| 2257 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303933 |
| 2244 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303920 |
| 2245 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303921 |

PAGINAS 1164





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2242 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303918 |
| 2243 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303919 |
| 2246 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303922 |
| 2249 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303925 |
| 2250 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303926 |
| 2247 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303923 |
| 2248 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303924 |
| 2197 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303873 |
| 2198 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303874 |
| 2195 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303871 |
| 2196 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303872 |
| 2199 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303875 |
| 2202 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303878 |
| 2203 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303879 |
| 2200 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303876 |
| 2201 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303877 |
| 2188 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303864 |
| 2189 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303865 |
| 2186 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303862 |
| 2187 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303863 |

PAGINAS1165





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2190 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303866 |
| 2193 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303869 |
| 2194 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303870 |
| 2191 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303867 |
| 2192 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303868 |
| 2204 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303880 |
| 2216 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303892 |
| 2217 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303893 |
| 2214 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303890 |
| 2215 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303891 |
| 2218 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303894 |
| 2221 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303897 |
| 2222 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303898 |
| 2219 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303895 |
| 2220 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303896 |
| 2207 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303883 |
| 2208 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303884 |

PAGINAS1166





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2205 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303881 |
| 2206 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303882 |
| 2209 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303885 |
| 2212 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303888 |
| 2213 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303889 |
| 2210 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303886 |
| 2211 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303887 |
| 2308 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303984 |
| 2309 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303985 |
| 2306 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303982 |
| 2307 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303983 |
| 2310 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303986 |
| 2313 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303989 |
| 2314 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303990 |
| 2311 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303987 |
| 2312 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303988 |
| 2299 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303975 |
| 2300 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303976 |
| 2297 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303973 |
| 2298 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303974 |
| 2301 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303977 |
| 2304 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303980 |
| 2305 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303981 |
| 2302 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303978 |
| 2303 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303979 |
| 2315 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303991 |
| 2326 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304002 |
| 2327 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304003 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2324 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304000 |
| 2325 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304001 |
| 2328 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304004 |
| 2331 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304007 |
| 2332 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304008 |
| 2329 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304005 |
| 2330 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304006 |
| 2318 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303994 |
| 2319 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303995 |
| 2316 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303992 |
| 2317 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303993 |
| 2320 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303996 |
| 2322 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303998 |
| 2323 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303999 |
| 2321 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303997 |
| 10089 | TORSO HUMANO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 500,0000 | 479,1670 | 298952 |
| 2271 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303947 |
| 2272 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303948 |
| 2269 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303945 |
| 2270 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303946 |
| 2273 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303949 |
| 2276 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303952 |
| 2277 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303953 |
| 2274 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303950 |
| 2275 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303951 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2262 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303938 |
| 2263 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303939 |
| 2260 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303936 |
| 2261 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303937 |
| 2264 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303940 |
| 2267 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303943 |
| 2268 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303944 |
| 2265 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303941 |
| 2266 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303942 |
| 2278 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303954 |
| 2290 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303966 |
| 2291 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303967 |
| 2288 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303964 |
| 2289 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303965 |
| 2292 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303968 |
| 2295 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303971 |
| 2296 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303972 |
| 2293 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303969 |
| 2294 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303970 |
| 2281 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303957 |
| 2282 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303958 |
| 2279 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303955 |
| 2280 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303956 |

PAGINAS1169





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2283 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303959 |
| 2286 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303962 |
| 2287 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303963 |
| 2284 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303960 |
| 2285 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 303961 |
| 9795 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306240 |
| 9607 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306052 |
| 9606 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306051 |
| 9609 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306054 |
| 9608 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306053 |
| 9605 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306050 |
| 9602 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306047 |
| 9601 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306046 |
| 9604 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306049 |
| 9603 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306048 |
| 9616 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306061 |
| 9615 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306060 |
| 9618 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306063 |
| 9617 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306062 |
| 9614 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306059 |
| 9611 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306056 |
| 9610 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306055 |
| 9613 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306058 |
| 9612 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306057 |
| 9600 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306045 |
| 9588 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306033 |
| 9587 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306032 |
| 9590 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306035 |
| 9589 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306034 |
| 9586 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306031 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9583 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306028 |
| 9582 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306027 |
| 9585 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306030 |
| 9584 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306029 |
| 9597 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306042 |
| 9596 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306041 |
| 9599 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306044 |
| 9598 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306043 |
| 9595 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306040 |
| 9592 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306037 |
| 9591 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306036 |
| 9594 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306039 |
| 9593 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306038 |
| 9644 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306089 |
| 9643 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306088 |
| 9646 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306091 |
| 9645 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306090 |
| 9642 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306087 |
| 9639 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306084 |
| 9638 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306083 |
| 9641 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306086 |
| 9640 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306085 |
| 9653 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306098 |
| 9652 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306097 |
| 9655 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306100 |
| 9654 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306099 |
| 9651 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306096 |
| 9648 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306093 |
| 9647 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306092 |
| 9650 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306095 |
| 9649 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306094 |

PAGINAS1171





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9637 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306082 |
| 9625 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306070 |
| 9624 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306069 |
| 9627 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306072 |
| 9626 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306071 |
| 9623 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306068 |
| 9620 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306065 |
| 9619 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306064 |
| 9622 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306067 |
| 9621 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306066 |
| 9634 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306079 |
| 9633 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306078 |
| 9636 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306081 |
| 9635 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306080 |
| 9632 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306077 |
| 9629 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306074 |
| 9628 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306073 |
| 9631 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306076 |
| 9630 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306075 |
| 9534 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305979 |
| 9533 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305978 |
| 9536 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305981 |
| 9535 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305980 |
| 9532 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305977 |
| 9529 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305974 |
| 9528 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305973 |
| 9531 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305976 |
| 9530 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305975 |
| 9543 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305988 |
| 9542 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305987 |
| 9545 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305990 |

PAGINAS1172





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9544 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305989 |
| 9541 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305986 |
| 9538 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305983 |
| 9537 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305982 |
| 9540 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305985 |
| 9539 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305984 |
| 9527 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305972 |
| 9515 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305960 |
| 9514 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305959 |
| 9517 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305962 |
| 9516 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305961 |
| 9513 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305958 |
| 9510 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305955 |
| 9509 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305954 |
| 9512 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305957 |
| 9511 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305956 |
| 9524 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305969 |
| 9523 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305968 |
| 9526 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305971 |
| 9525 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305970 |
| 9522 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305967 |
| 9519 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305964 |
| 9518 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305963 |
| 9521 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305966 |
| 9520 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305965 |
| 9570 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306015 |
| 9569 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306014 |
| 9572 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306017 |
| 9571 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306016 |
| 9568 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306013 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9565 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306010 |
| 9564 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306009 |
| 9567 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306012 |
| 9566 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306011 |
| 9579 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306024 |
| 9578 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306023 |
| 9581 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306026 |
| 9580 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306025 |
| 9577 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306022 |
| 9574 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306019 |
| 9573 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306018 |
| 9576 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306021 |
| 9575 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306020 |
| 9563 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306008 |
| 9552 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305997 |
| 9551 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305996 |
| 9553 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305998 |
| 2370 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304046 |
| 9550 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305995 |
| 9547 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305992 |
| 9546 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305991 |

PAGINAS1174





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9549 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305994 |
| 9548 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305993 |
| 9560 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306005 |
| 9559 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306004 |
| 9562 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306007 |
| 9561 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306006 |
| 9558 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306003 |
| 9555 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306000 |
| 9554 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 305999 |
| 9557 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306002 |
| 9556 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306001 |
| 9656 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306101 |
| 9746 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306191 |
| 9745 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306190 |
| 9748 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306193 |
| 9747 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306192 |
| 9744 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306189 |
| 9741 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306186 |
| 9740 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306185 |
| 9743 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306188 |
| 9742 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306187 |
| 9755 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306200 |
| 9754 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306199 |
| 9757 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306202 |

PAGINAS1175



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9756 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306201 |
| 9753 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306198 |
| 9750 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306195 |
| 9749 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306194 |
| 9752 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306197 |
| 9751 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306196 |
| 9739 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306184 |
| 9727 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306172 |
| 9726 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306171 |
| 9729 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306174 |
| 9728 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306173 |
| 9725 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306170 |
| 9722 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306167 |
| 9721 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306166 |
| 9724 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306169 |
| 9723 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306168 |
| 9736 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306181 |
| 9735 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306180 |
| 9738 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306183 |
| 9737 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306182 |
| 9734 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306179 |
| 9731 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306176 |
| 9730 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306175 |
| 9733 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306178 |
| 9732 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306177 |
| 9783 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306228 |
| 9782 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306227 |
| 9785 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306230 |
| 9784 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306229 |
| 9781 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306226 |
| 9778 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306223 |

PAGINAS1176





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9777 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306222 |
| 9780 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306225 |
| 9779 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306224 |
| 9792 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306237 |
| 9791 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306236 |
| 9794 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306239 |
| 9793 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306238 |
| 9790 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306235 |
| 9787 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306232 |
| 9786 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306231 |
| 9789 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306234 |
| 9788 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306233 |
| 9776 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306221 |
| 9764 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306209 |
| 9763 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306208 |
| 9766 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306211 |
| 9765 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306210 |
| 9762 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306207 |
| 9759 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306204 |
| 9758 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306203 |
| 9761 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306206 |
| 9760 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306205 |
| 9773 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306218 |
| 9772 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306217 |
| 9775 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306220 |
| 9774 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306219 |
| 9771 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306216 |
| 9768 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306213 |
| 9767 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306212 |
| 9770 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306215 |
| 9769 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306214 |

PAGINAS1177





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2360 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304036 |
| 2361 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304037 |
| 9674 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306119 |
| 9673 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306118 |
| 2362 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304038 |
| 2365 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304041 |
| 2366 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304042 |
| 2363 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304039 |
| 2364 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304040 |
| 9681 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306126 |
| 9680 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306125 |
| 9683 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306128 |
| 9682 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306127 |
| 9679 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306124 |
| 9676 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306121 |
| 9675 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306120 |
| 9678 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306123 |
| 9677 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306122 |
| 2367 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304043 |
| 9663 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306108 |
| 9662 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306107 |
| 9665 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306110 |
| 9664 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306109 |
| 9661 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306106 |
| 9658 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306103 |
| 9657 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306102 |
| 9660 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306105 |
| 9659 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306104 |
| 9672 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306117 |
| 9671 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306116 |
| 2368 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304044 |

PAGINAS1178





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2369 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304045 |
| 9670 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306115 |
| 9667 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306112 |
| 9666 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306111 |
| 9669 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306114 |
| 9668 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306113 |
| 9709 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306154 |
| 9708 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306153 |
| 9711 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306156 |
| 9710 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306155 |
| 9707 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306152 |
| 9704 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306149 |
| 9703 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306148 |
| 9706 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306151 |
| 9705 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306150 |
| 9718 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306163 |
| 9717 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306162 |
| 9720 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306165 |
| 9719 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306164 |
| 9716 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306161 |
| 9713 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306158 |
| 9712 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306157 |
| 9715 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306160 |
| 9714 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306159 |
| 9702 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306147 |
| 9690 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306135 |
| 9689 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306134 |
| 9692 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306137 |
| 9691 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306136 |
| 9688 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306133 |
| 9685 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306130 |

PAGINAS1179





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9684 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306129 |
| 9687 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306132 |
| 9686 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306131 |
| 9699 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306144 |
| 9698 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306143 |
| 9701 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306146 |
| 9700 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306145 |
| 9697 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306142 |
| 9694 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306139 |
| 9693 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306138 |
| 9696 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306141 |
| 9695 | SERGIPE E SEUS ENCANTOS : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 28,0000 | 27,3000 | 306140 |
| 1617 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303745 |
| 1616 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303744 |
| 1619 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303747 |
| 1618 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303746 |
| 1615 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303743 |
| 1612 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303740 |
| 1611 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303739 |
| 1614 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303742 |
| 1613 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303741 |
| 1626 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303754 |
| 1625 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303753 |
| 1628 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303756 |

PAGINAS1180



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1627 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303755 |
| 1624 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303752 |
| 1621 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303749 |
| 1620 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303748 |
| 1623 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303751 |
| 1622 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303750 |
| 1599 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303727 |
| 1598 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303726 |
| 1601 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303729 |
| 1600 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303728 |
| 1597 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303725 |
| 1594 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303722 |
| 1593 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303721 |
| 1596 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303724 |
| 1595 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303723 |
| 1608 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303736 |
| 1607 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303735 |
| 1610 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303738 |
| 1609 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303737 |
| 1606 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303734 |
| 1603 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303731 |
| 1602 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303730 |
| 1605 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303733 |
| 1604 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303732 |
| 1629 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303757 |
| 1654 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303782 |
| 1653 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303781 |

PÁGINAS 1181





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1656 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303784 |
| 1655 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303783 |
| 1652 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303780 |
| 1649 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303777 |
| 1648 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303776 |
| 1651 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303779 |
| 1650 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303778 |
| 1663 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303791 |
| 1662 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303790 |
| 1665 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303793 |
| 1664 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303792 |
| 1661 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303789 |
| 1658 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303786 |
| 1657 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303785 |
| 1660 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303788 |
| 1659 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303787 |
| 1636 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303764 |
| 1635 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303763 |
| 1638 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303766 |
| 1637 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303765 |
| 1634 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303762 |
| 1631 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303759 |
| 1630 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303758 |
| 1633 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303761 |
| 1632 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303760 |
| 1645 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303773 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1644 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303772 |
| 1647 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303775 |
| 1646 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303774 |
| 1643 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303771 |
| 1640 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303768 |
| 1639 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303767 |
| 1642 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303770 |
| 1641 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303769 |
| 1544 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303672 |
| 1543 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303671 |
| 1546 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303674 |
| 1545 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303673 |
| 1542 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303670 |
| 1539 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303667 |
| 1538 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303666 |
| 1541 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303669 |
| 1540 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303668 |
| 1553 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303681 |
| 1552 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303680 |
| 1555 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303683 |
| 1554 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303682 |
| 1551 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303679 |
| 1548 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303676 |
| 1547 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303675 |
| 1550 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303678 |
| 1549 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303677 |
| 1526 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303654 |
| 1525 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303653 |
| 1528 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303656 |
| 1527 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303655 |
| 1524 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303652 |

PAGINAS1183



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1521 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303649 |
| 1520 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303648 |
| 1523 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303651 |
| 1522 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303650 |
| 1535 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303663 |
| 1534 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303662 |
| 1537 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303665 |
| 1536 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303664 |
| 1533 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303661 |
| 1530 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303658 |
| 1529 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303657 |
| 1532 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303660 |
| 1531 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303659 |
| 1556 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303684 |
| 1581 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303709 |
| 1580 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303708 |
| 1583 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303711 |
| 1582 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303710 |
| 1579 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303707 |
| 1576 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303704 |
| 1575 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303703 |
| 1578 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303706 |
| 1577 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303705 |
| 1590 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303718 |
| 1589 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303717 |
| 1592 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303720 |
| 1591 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303719 |
| 1588 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303716 |
| 1585 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303713 |
| 1584 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303712 |
| 1587 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303715 |

PAGINAS1184



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1586 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303714 |
| 1563 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303691 |
| 1562 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303690 |
| 1565 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303693 |
| 1564 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303692 |
| 1561 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303689 |
| 1558 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303686 |
| 1557 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303685 |
| 1560 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303688 |
| 1559 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303687 |
| 1572 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303700 |
| 1571 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303699 |
| 1574 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303702 |
| 1573 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303701 |
| 1570 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303698 |
| 1567 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303695 |
| 1566 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303694 |
| 1569 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303697 |
| 1568 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303696 |
| 1666 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303794 |
| 8136 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304865 |
| 8135 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304864 |
| 8138 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304867 |
| 8137 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304866 |
| 8134 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304863 |
| 2420 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304096 |
| 2421 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304097 |
| 2418 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304094 |
| 2419 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304095 |
| 2453 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304129 |
| 8144 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304873 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8146 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304875 |
| 8145 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304874 |
| 8143 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304872 |
| 8140 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304869 |
| 8139 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304868 |
| 8142 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304871 |
| 8141 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304870 |
| 2433 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304109 |
| 2434 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304110 |
| 2431 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304107 |
| 2432 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304108 |
| 2435 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304111 |
| 2437 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304113 |
| 2438 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304114 |
| 2436 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304112 |
| 8092 | PLANETÁRIO 191839 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 300,0000 | 280,0000 | 297564 |
| 2424 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304100 |
| 2425 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304101 |
| 2422 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304098 |
| 2423 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304099 |
| 2426 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304102 |
| 2429 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304105 |
| 2430 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304106 |
| 2427 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304103 |
| 2428 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304104 |
| 8147 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304876 |
| 8172 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304901 |
| 8171 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: PAGINAS1186 | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304900 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8174 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304903 |
| 8173 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304902 |
| 8170 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304899 |
| 8167 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304896 |
| 8166 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304895 |
| 8169 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304898 |
| 8168 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304897 |
| 2414 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304090 |
| 2415 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304091 |
| 2412 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304088 |
| 2413 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304089 |
| 2416 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304092 |
| 8176 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304905 |
| 8175 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304904 |
| 2417 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304093 |
| 8177 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304906 |
| 8154 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304883 |
| 8153 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304882 |
| 8156 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304885 |
| 8155 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304884 |
| 8152 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304881 |
| 8149 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304878 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8148 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304877 |
| 8151 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304880 |
| 8150 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304879 |
| 8163 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304892 |
| 8162 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304891 |
| 8165 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304894 |
| 8164 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304893 |
| 8161 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304890 |
| 8158 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304887 |
| 8157 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304886 |
| 8160 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304889 |
| 8159 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304888 |
| 1691 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303819 |
| 1690 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303818 |
| 1693 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303821 |
| 1692 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303820 |
| 1689 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303817 |
| 1686 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303814 |
| 1685 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303813 |
| 1688 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303816 |
| 1687 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303815 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1700 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303828 |
| 1699 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303827 |
| 1702 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303830 |
| 1701 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303829 |
| 1698 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303826 |
| 1695 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303823 |
| 1694 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303822 |
| 1697 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303825 |
| 1696 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303824 |
| 1673 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303801 |
| 1672 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303800 |
| 1675 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303803 |
| 1674 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303802 |
| 1671 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303799 |
| 1668 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303796 |
| 1667 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303795 |
| 1670 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303798 |
| 1669 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303797 |
| 1682 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303810 |
| 1681 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303809 |
| 1684 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303812 |
| 1683 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303811 |
| 1680 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303808 |
| 1677 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303805 |

PAGINAS1189





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1676 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303804 |
| 1679 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303807 |
| 1678 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303806 |
| 1703 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303831 |
| 1728 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303856 |
| 1727 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303855 |
| 1730 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303858 |
| 1729 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303857 |
| 1726 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303854 |
| 1723 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303851 |
| 1722 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303850 |
| 1725 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303853 |
| 1724 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303852 |
| 2441 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304117 |
| 2442 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304118 |
| 2439 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304115 |
| 2440 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304116 |
| 2443 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304119 |
| 1732 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,5670 | 303860 |
| 1731 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303859 |
| 2444 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304120 |
| 1733 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,5670 | 303861 |
| 1710 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303838 |

PAGINAS1190





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1709 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303837 |
| 1712 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303840 |
| 1711 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303839 |
| 1708 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303836 |
| 1705 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303833 |
| 1704 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303832 |
| 1707 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303835 |
| 1706 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303834 |
| 1719 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303847 |
| 1718 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303846 |
| 1721 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303849 |
| 1720 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303848 |
| 1717 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303845 |
| 1714 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303842 |
| 1713 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303841 |
| 1716 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303844 |
| 1715 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303843 |
| 1519 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303647 |
| 1323 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303451 |
| 1322 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303450 |
| 1325 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303453 |
| 1324 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303452 |
| 1321 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303449 |
| 1318 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303446 |

PAGINAS1191





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1317 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303445 |
| 1320 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303448 |
| 1319 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303447 |
| 1332 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303460 |
| 1331 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303459 |
| 1334 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303462 |
| 1333 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303461 |
| 1330 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303458 |
| 1327 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303455 |
| 1326 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303454 |
| 1329 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303457 |
| 1328 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303456 |
| 1305 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303433 |
| 1304 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303432 |
| 1307 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303435 |
| 1306 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303434 |
| 1303 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303431 |
| 1300 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303428 |
| 1299 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303427 |
| 1302 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303430 |
| 1301 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303429 |
| 1314 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303442 |
| 1313 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303441 |
| 1316 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303444 |
| 1315 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303443 |
| 1312 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303440 |
| 1309 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303437 |
| 1308 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303436 |
| 1311 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303439 |
| 1310 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303438 |
| 1335 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303463 |

PAGINAS1192



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1360 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303488 |
| 1359 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303487 |
| 1362 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303490 |
| 1361 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303489 |
| 1358 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303486 |
| 1355 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303483 |
| 1354 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303482 |
| 1357 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303485 |
| 1356 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303484 |
| 1369 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303497 |
| 1368 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303496 |
| 1371 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303499 |
| 1370 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303498 |
| 1367 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303495 |
| 1364 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303492 |
| 1363 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303491 |
| 1366 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303494 |
| 1365 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303493 |
| 1342 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303470 |
| 1341 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303469 |
| 1344 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303472 |
| 1343 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303471 |
| 1340 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303468 |
| 1337 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303465 |
| 1336 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303464 |
| 1339 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303467 |
| 1338 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303466 |
| 1351 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303479 |
| 1350 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303478 |
| 1353 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303481 |
| 1352 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303480 |

PAGINAS1193

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1349 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303477 |
| 1346 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303474 |
| 1345 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303473 |
| 1348 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303476 |
| 1347 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303475 |
| 1250 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303378 |
| 1249 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303377 |
| 1252 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303380 |
| 1251 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303379 |
| 1248 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303376 |
| 1245 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303373 |
| 1244 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303372 |
| 1247 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303375 |
| 1246 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303374 |
| 1259 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303387 |
| 1258 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303386 |
| 1261 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303389 |
| 1260 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303388 |
| 1257 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303385 |
| 1254 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303382 |
| 1253 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303381 |
| 1256 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303384 |
| 1255 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303383 |
| 2446 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304122 |
| 2447 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304123 |
| 1234 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303362 |
| 2445 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304121 |
| 2448 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304124 |
| 2451 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304127 |
| 2452 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304128 |
| 2449 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304125 |

PAGINAS1194



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2450 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304126 |
| 1241 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303369 |
| 1240 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303368 |
| 1243 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303371 |
| 1242 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303370 |
| 1239 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303367 |
| 1236 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303364 |
| 1235 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303363 |
| 1238 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303366 |
| 1237 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303365 |
| 1262 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303390 |
| 1287 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303415 |
| 1286 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303414 |
| 1289 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303417 |
| 1288 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303416 |
| 1285 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303413 |
| 1282 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303410 |
| 1281 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303409 |
| 1284 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303412 |
| 1283 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303411 |
| 1296 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303424 |
| 1295 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303423 |
| 1298 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303426 |
| 1297 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303425 |
| 1294 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303422 |
| 1291 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303419 |
| 1290 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303418 |
| 1293 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303421 |
| 1292 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303420 |
| 1269 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303397 |
| 1268 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303396 |

PAGINAS1195





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1271 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303399 |
| 1270 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303398 |
| 1267 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303395 |
| 1264 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303392 |
| 1263 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303391 |
| 1266 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303394 |
| 1265 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303393 |
| 1278 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303406 |
| 1277 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303405 |
| 1280 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303408 |
| 1279 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303407 |
| 1276 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303404 |
| 1273 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303401 |
| 1272 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303400 |
| 1275 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303403 |
| 1274 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303402 |
| 1372 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303500 |
| 1470 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303598 |
| 1469 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303597 |
| 1472 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303600 |
| 1471 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303599 |
| 1468 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303596 |
| 1465 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303593 |
| 1464 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303592 |
| 1467 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303595 |
| 1466 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303594 |
| 1479 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303607 |
| 1478 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303606 |
| 1481 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303609 |
| 1480 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303608 |
| 1477 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303605 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1474 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303602 |
| 1473 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303601 |
| 1476 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303604 |
| 1475 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303603 |
| 1452 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303580 |
| 1451 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303579 |
| 1454 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303582 |
| 1453 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303581 |
| 1450 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303578 |
| 1447 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303575 |
| 1446 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303574 |
| 1449 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303577 |
| 1448 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303576 |
| 1461 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303589 |
| 1460 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303588 |
| 1463 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303591 |
| 1462 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303590 |
| 1459 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303587 |
| 1456 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303584 |
| 1455 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303583 |
| 1458 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303586 |
| 1457 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303585 |
| 1482 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303610 |
| 1507 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303635 |
| 1506 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303634 |
| 1509 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303637 |
| 1508 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303636 |
| 1505 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303633 |
| 1502 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303630 |
| 1501 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303629 |
| 1504 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303632 |

PAGINAS1197





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1503 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303631 |
| 1516 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303644 |
| 1515 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303643 |
| 1518 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303646 |
| 1517 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303645 |
| 1514 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303642 |
| 1511 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303639 |
| 1510 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303638 |
| 1513 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303641 |
| 1512 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303640 |
| 1489 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303617 |
| 1488 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303616 |
| 1491 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303619 |
| 1490 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303618 |
| 1487 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303615 |
| 1484 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303612 |
| 1483 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303611 |
| 1486 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303614 |
| 1485 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303613 |
| 1498 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303626 |
| 1497 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303625 |
| 1500 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303628 |
| 1499 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303627 |
| 1496 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303624 |
| 1493 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303621 |
| 1492 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303620 |
| 1495 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303623 |
| 1494 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303622 |
| 1397 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303525 |
| 1396 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303524 |
| 1399 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303527 |

PAGINAS1198





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1398 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303526 |
| 1395 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303523 |
| 1392 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303520 |
| 1391 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303519 |
| 1394 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303522 |
| 1393 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303521 |
| 1406 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303534 |
| 1405 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303533 |
| 1408 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303536 |
| 1407 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303535 |
| 1404 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303532 |
| 1401 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303529 |
| 1400 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303528 |
| 1403 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303531 |
| 1402 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303530 |
| 1379 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303507 |
| 1378 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303506 |
| 1381 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303509 |
| 1380 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303508 |
| 1377 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303505 |
| 1374 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303502 |
| 1373 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303501 |
| 1376 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303504 |
| 1375 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303503 |
| 1388 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303516 |
| 1387 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303515 |
| 1390 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303518 |
| 1389 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303517 |
| 1386 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303514 |
| 1383 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303511 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1382 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303510 |
| 1385 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303513 |
| 1384 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303512 |
| 1409 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303537 |
| 1434 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303562 |
| 1433 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303561 |
| 1436 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303564 |
| 1435 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303563 |
| 1432 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303560 |
| 1429 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303557 |
| 1428 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303556 |
| 1431 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303559 |
| 1430 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303558 |
| 1443 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303571 |
| 1442 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303570 |
| 1445 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303573 |
| 1444 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303572 |
| 1441 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303569 |
| 1438 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303566 |

PAGINAS1200





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1437 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303565 |
| 1440 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303568 |
| 1439 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303567 |
| 1416 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303544 |
| 1415 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303543 |
| 1418 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303546 |
| 1417 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303545 |
| 1414 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303542 |
| 1411 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303539 |
| 1410 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303538 |
| 1413 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303541 |
| 1412 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303540 |
| 1425 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303553 |
| 1424 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303552 |
| 1427 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303555 |

PAGINAS1201





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1426 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303554 |
| 1423 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303551 |
| 1420 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303548 |
| 1419 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303547 |
| 1422 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303550 |
| 1421 | ARACAJU, PASSADO PRESENTE E FUTURO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 26,0000 | 25,3500 | 303549 |
| 2411 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304087 |
| 2395 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304071 |
| 2396 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304072 |
| 8470 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305199 |
| 2394 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304070 |
| 2399 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304075 |
| 2400 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304076 |
| 2397 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304073 |
| 2398 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304074 |
| 8471 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305200 |
| 8477 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305206 |
| 8476 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305205 |
| 8479 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305208 |
| 8478 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305207 |
| 8473 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305202 |
| 8472 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305201 |

PAGINA 1202





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8475 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305204 |
| 8474 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305203 |
| 8458 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305187 |
| 8457 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305186 |
| 8460 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305189 |
| 8459 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305188 |
| 8454 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305183 |
| 8453 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305182 |
| 8456 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305185 |
| 8455 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305184 |
| 8461 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305190 |
| 8467 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305196 |
| 8466 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305195 |
| 8469 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305198 |
| 8468 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305197 |
| 8463 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305192 |
| 8462 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305191 |
| 8465 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305194 |
| 8464 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305193 |
| 8480 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305209 |
| 8503 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305232 |
| 8502 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305231 |
| 8505 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305234 |
| 8504 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305233 |
| 8499 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305228 |
| 8498 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305227 |
| 8501 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305230 |
| 8500 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305229 |
| 8506 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305235 |
| 8512 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305241 |
| 8511 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305240 |

PAGINAS1203





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8514 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305243 |
| 8513 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305242 |
| 8508 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305237 |
| 8507 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305236 |
| 8510 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305239 |
| 8509 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305238 |
| 8486 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305215 |
| 8485 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305214 |
| 8488 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305217 |
| 8487 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305216 |
| 8482 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305211 |
| 8481 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305210 |
| 8484 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305213 |
| 8483 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305212 |
| 8489 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305218 |
| 8495 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305224 |
| 8494 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305223 |
| 8497 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305226 |
| 8496 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305225 |
| 8491 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305220 |
| 8490 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305219 |
| 8493 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305222 |
| 8492 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305221 |
| 8452 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305181 |
| 8405 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305134 |
| 8404 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305133 |
| 8407 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305136 |
| 8406 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305135 |
| 8401 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305130 |
| 8400 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305129 |
| 8403 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305132 |

PAGINAS1204





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8402 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305131 |
| 8408 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305137 |
| 8414 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305143 |
| 8413 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305142 |
| 8416 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305145 |
| 8415 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305144 |
| 8410 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305139 |
| 8409 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305138 |
| 8412 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305141 |
| 8411 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305140 |
| 8388 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305117 |
| 8387 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305116 |
| 8390 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305119 |
| 8389 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305118 |
| 8384 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305113 |
| 8383 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305112 |
| 8386 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305115 |
| 8385 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305114 |
| 8391 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305120 |
| 8397 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305126 |
| 8396 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305125 |
| 8399 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305128 |
| 8398 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305127 |
| 8393 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305122 |
| 8392 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305121 |
| 8395 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305124 |
| 8394 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305123 |
| 8417 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305146 |
| 8440 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305169 |
| 8439 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305168 |
| 8442 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305171 |

PAGINAS1205





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8441 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305170 |
| 8436 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305165 |
| 8435 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305164 |
| 8438 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305167 |
| 8437 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305166 |
| 8443 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305172 |
| 8449 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305178 |
| 8448 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305177 |
| 8451 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305180 |
| 8450 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305179 |
| 8445 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305174 |
| 8444 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305173 |
| 8447 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305176 |
| 8446 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305175 |
| 8423 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305152 |
| 8422 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305151 |
| 8425 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305154 |
| 8424 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305153 |
| 8419 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305148 |
| 8418 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305147 |
| 8421 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305150 |
| 8420 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305149 |
| 8426 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305155 |
| 8432 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305161 |
| 8431 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305160 |
| 8434 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305163 |
| 8433 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305162 |
| 8428 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305157 |
| 8427 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305156 |
| 8430 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305159 |
| 8429 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305158 |

PAGINAS1206





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8607 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305336 |
| 8606 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305335 |
| 8609 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305338 |
| 8608 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305337 |
| 8603 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305332 |
| 8602 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305331 |
| 8605 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305334 |
| 8604 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305333 |
| 8610 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305339 |
| 8616 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305345 |
| 8615 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305344 |
| 8618 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305347 |
| 8617 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305346 |
| 8612 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305341 |
| 8611 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305340 |
| 8614 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305343 |
| 8613 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305342 |
| 8590 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305319 |
| 8589 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305318 |
| 8592 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305321 |
| 8591 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305320 |
| 8586 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305315 |
| 8585 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305314 |
| 8588 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305317 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8587 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305316 |
| 8593 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305322 |
| 8599 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305328 |
| 8598 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305327 |
| 8601 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305330 |
| 8600 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305329 |
| 8595 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305324 |
| 8594 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305323 |
| 8597 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305326 |
| 8596 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305325 |
| 8619 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305348 |
| 8921 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305366 |
| 8920 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305365 |
| 8923 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305368 |
| 8922 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305367 |
| 2389 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304065 |
| 2390 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304066 |
| 8919 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305364 |
| 8918 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305363 |
| 8924 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305369 |
| 8930 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305375 |
| 8929 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305374 |
| 8932 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305377 |
| 8931 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305376 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8926 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305371 |
| 8925 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305370 |
| 8928 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305373 |
| 8927 | SERGIPANIDADES: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 40,0000 | 39,0000 | 305372 |
| 8625 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305354 |
| 8624 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305353 |
| 8627 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305356 |
| 8626 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305355 |
| 8621 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305350 |
| 8620 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305349 |
| 8623 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305352 |
| 8622 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305351 |
| 8628 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305357 |
| 2393 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304069 |
| 8633 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305362 |
| 2391 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304067 |
| 2392 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304068 |
| 8630 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305359 |
| 8629 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305358 |
| 8632 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305361 |
| 8631 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305360 |
| 8584 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305313 |
| 8537 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305266 |
| 8536 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305265 |
| 8539 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305268 |
| 8538 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305267 |
| 8533 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305262 |

PAGINAS1209





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8532 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305261 |
| 8535 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305264 |
| 8534 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305263 |
| 8540 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305269 |
| 8546 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305275 |
| 8545 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305274 |
| 8548 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305277 |
| 8547 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305276 |
| 8542 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305271 |
| 8541 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305270 |
| 8544 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305273 |
| 8543 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305272 |
| 8520 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305249 |
| 8519 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305248 |
| 8522 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305251 |
| 8521 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305250 |
| 8516 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305245 |
| 8515 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305244 |
| 8518 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305247 |
| 8517 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305246 |
| 8523 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305252 |
| 8529 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305258 |
| 8528 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305257 |
| 8531 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305260 |
| 8530 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305259 |
| 8525 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305254 |
| 8524 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305253 |
| 8527 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305256 |
| 8526 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305255 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8549 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305278 |
| 8572 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305301 |
| 8571 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305300 |
| 8574 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305303 |
| 8573 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305302 |
| 8568 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305297 |
| 8567 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305296 |
| 8570 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305299 |
| 8569 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305298 |
| 8575 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305304 |
| 8581 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305310 |
| 8580 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305309 |
| 8583 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305312 |
| 8582 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305311 |
| 8577 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305306 |
| 8576 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305305 |
| 8579 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305308 |
| 8578 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305307 |
| 8555 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305284 |
| 8554 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305283 |
| 8557 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305286 |
| 8556 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305285 |
| 8551 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305280 |
| 8550 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305279 |

PAGINAS1211





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8553 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305282 |
| 8552 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305281 |
| 8558 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305287 |
| 8564 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305293 |
| 8563 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305292 |
| 8566 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305295 |
| 8565 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305294 |
| 8560 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305289 |
| 8559 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305288 |
| 8562 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305291 |
| 8561 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305290 |
| 8207 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304936 |
| 8206 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304935 |
| 8205 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304934 |
| 8210 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304939 |
| 8209 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304938 |
| 8208 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304937 |
| 8204 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304933 |
| 8200 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304929 |
| 8199 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304928 |
| 8198 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304927 |
| 8203 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304932 |

PAGINA 51212





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8202 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304931 |
| 8201 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304930 |
| 8220 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304949 |
| 8219 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304948 |
| 8218 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304947 |
| 8223 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304952 |
| 8222 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304951 |
| 8221 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304950 |
| 8217 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304946 |
| 8213 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304942 |
| 8212 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304941 |
| 8211 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304940 |
| 8216 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304945 |
| 8215 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304944 |
| 8214 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304943 |
| 8197 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304926 |
| 8180 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304909 |
| 8179 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304908 |
| 8178 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304907 |
| 8183 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304912 |

PAGINAS1213





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8182 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304911 |
| 8181 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304910 |
| 2401 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304077 |
| 8280 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305009 |
| 8281 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305010 |
| 8282 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305011 |
| 8278 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305007 |
| 2402 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304078 |
| 8279 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305008 |
| 8193 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304922 |
| 8192 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304921 |
| 8191 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304920 |
| 8196 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304925 |
| 8195 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304924 |
| 8194 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304923 |
| 8190 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304919 |
| 8186 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304915 |
| 8185 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304914 |
| 8184 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304913 |
| 8189 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304918 |
| 8188 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304917 |
| 8187 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304916 |
| 8224 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304953 |
| 8261 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304990 |
| 8260 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304989 |
| 8259 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304988 |
| 8264 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304993 |
| 8263 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304992 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8262 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304991 |
| 8258 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304987 |
| 8254 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304983 |
| 8253 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304982 |
| 8252 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304981 |
| 8257 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304986 |
| 8256 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304985 |
| 8255 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304984 |
| 8270 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304999 |
| 8271 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305000 |
| 8272 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305001 |
| 8267 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304996 |
| 8268 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304997 |
| 8269 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304998 |
| 8273 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305002 |
| 8277 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305006 |
| 8266 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304995 |
| 8265 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304994 |
| 8274 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305003 |
| 8275 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305004 |
| 8276 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305005 |
| 8251 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304980 |
| 8234 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304963 |
| 8233 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304962 |
| 8232 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304961 |
| 8237 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304966 |
| 8236 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304965 |
| 8235 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304964 |
| 8231 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304960 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8227 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304956 |
| 8226 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304955 |
| 8225 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304954 |
| 8230 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304959 |
| 8229 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304958 |
| 8228 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304957 |
| 8247 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304976 |
| 8246 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304975 |
| 8245 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304974 |
| 8250 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304979 |
| 8249 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304978 |
| 8248 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304977 |
| 8244 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304973 |
| 8240 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304969 |
| 8239 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304968 |
| 8238 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304967 |
| 8243 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304972 |
| 8242 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304971 |
| 8241 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 304970 |
| 8283 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305012 |
| 8346 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305075 |
| 8347 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305076 |
| 8348 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305077 |
| 8343 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305072 |
| 8344 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305073 |
| 8345 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305074 |
| 8349 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305078 |
| 8353 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305082 |

PAGINAS 1216





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8354 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305083 |
| 8355 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305084 |
| 8350 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305079 |
| 8351 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305080 |
| 8352 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305081 |
| 2406 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304082 |
| 2407 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304083 |
| 2408 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304084 |
| 2405 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304081 |
| 8336 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305065 |
| 8337 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305066 |
| 2409 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304085 |
| 8340 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305069 |
| 8341 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305070 |
| 8342 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305071 |
| 2410 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304086 |
| 8338 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305067 |
| 8339 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305068 |
| 8356 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305085 |
| 8373 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305102 |
| 8374 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305103 |
| 8375 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305104 |
| 8370 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305099 |
| 8371 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305100 |
| 8372 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305101 |
| 8376 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305105 |
| 8380 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305109 |
| 8381 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305110 |
| 8382 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305111 |
| 8377 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305106 |
| 8378 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305107 |

PAGINAS1217





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8379 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305108 |
| 8360 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305089 |
| 8361 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305090 |
| 8362 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305091 |
| 8357 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305086 |
| 8358 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305087 |
| 8359 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305088 |
| 8363 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305092 |
| 8367 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305096 |
| 8368 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305097 |
| 8369 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305098 |
| 8364 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305093 |
| 8365 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305094 |
| 8366 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305095 |
| 8335 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305064 |
| 8301 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305030 |
| 8302 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305031 |
| 8303 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305032 |
| 8298 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305027 |
| 8299 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305028 |
| 8300 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305029 |
| 8304 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305033 |
| 8308 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305037 |
| 8309 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305038 |
| 8310 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305039 |
| 8305 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305034 |
| 8306 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305035 |
| 8307 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305036 |
| 8297 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305026 |
| 8287 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305016 |
| 8288 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305017 |

PAGINAS1218





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8289 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305018 |
| 8284 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305013 |
| 8285 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305014 |
| 8286 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305015 |
| 8290 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305019 |
| 8294 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305023 |
| 8295 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305024 |
| 8296 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305025 |
| 8291 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305020 |
| 8292 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305021 |
| 8293 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305022 |
| 8311 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305040 |
| 8325 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305054 |
| 8326 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305055 |
| 2404 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304080 |
| 8324 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305053 |
| 8321 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305050 |
| 8322 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305051 |
| 8323 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305052 |
| 8327 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305056 |
| 8332 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305061 |
| 8333 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305062 |
| 8334 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305063 |
| 8331 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305060 |
| 8328 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305057 |
| 8329 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305058 |
| 8330 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305059 |
| 8315 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305044 |
| 8316 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305045 |
| 8317 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305046 |
| 8312 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305041 |

PAGINAS1219





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8313 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305042 |
| 8314 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305043 |
| 2403 | ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 20,0000 | 19,5000 | 304079 |
| 8320 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305049 |
| 8319 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305048 |
| 8318 | PROTEJA O MEIO AMBIENTE: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0804001 | 2081 | 15001001 | 23,0000 | 22,4250 | 305047 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2034 | | | 56.108,00 | 54.685,70 | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 10087 | TOLDO RETRÁTIL - BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 730,0000 | 713,5750 | 307597 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 730,00 | 713,58 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 54 | EXTINTOR DE INCENDIO COM 4KG (GAS CARBONICO) | Ativo | Inventário | DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB | | | | 1,0000 | 0,9400 | 6839 |
| 56 | EXTINTOR DE INCENDIO CO2 06 KG | Ativo | Inventário | GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB | | | | 400,0000 | 376,0000 | 4961 |
| 55 | EXTINTOR DE INCENDIO AP. 10L | Ativo | Inventário | OFICINA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB | | | | 85,0000 | 79,9000 | 6755 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 486,00 | 456,84 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 10088 | TOLDO TÚNEL: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 2.890,0000 | 2.824,9750 | 307600 |
| 5648 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298912 |
| 5649 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298913 |
| 5650 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298914 |
| 5645 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298909 |
| 5646 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298910 |
| 5647 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298911 |
| 5651 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298915 |
| 5655 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298919 |

PAGINAS1222





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5656 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298920 |
| 5657 | EXTINTOR S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 298432 |
| 5652 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298916 |
| 5653 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298917 |
| 5654 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298918 |
| 5692 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299839 |
| 5691 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299838 |
| 5690 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299837 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 17 | | | 4.970,00 | 4.843,55 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | | |
| 46 | BOMBA DE INCÊNDIO BPI-21 R 2.1/2 7,5CV TRIFÁSICA: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0802003 | 2088 | 15001002 | 3.316,5000 | 3.266,7520 | 308251 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 3.316,50 | 3.266,75 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 5642 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298906 |
| 5693 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299840 |
| 5689 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299836 |
| 5685 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298468 |
| 5643 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298907 |
| 5644 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298908 |
| 5688 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299835 |
| 5687 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298470 |
| 5686 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298469 |
| 5658 | EXTINTOR S/P - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 298433 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5674 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298457 |
| 5673 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298456 |
| 5672 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298455 |
| 5677 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298460 |
| 5676 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298459 |
| 5675 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298458 |
| 5671 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298454 |
| 5668 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298451 |
| 5669 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298452 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5670 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298453 |
| 5665 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298448 |
| 5666 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298449 |
| 5667 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298450 |
| 5662 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298445 |
| 5684 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298467 |
| 5663 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298446 |
| 5659 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298442 |
| 5660 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298443 |

PÁGINAS 1227





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 5661 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298444 |
| 5664 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298447 |
| 5680 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298463 |
| 5679 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298462 |
| 5678 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298461 |
| 5683 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298466 |
| 5682 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298465 |
| 5681 | EXTINTOR - (O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298464 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 36 | | | 4.680,00 | 4.521,08 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | | |
| 47 | BOMBA DE INCÊNDIO BPI-21 R 2.1/2 7,5CV TRIFÁSICA: | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0802003 | 2088 | 15001002 | 3.316,5000 | 3.266,7520 | 308252 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 3.316,50 | 3.266,75 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 5626 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298890 |
| 5627 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298891 |
| 5628 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298892 |
| 5623 | EXTINTOR PARQUINHO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 40,0000 | 39,1000 | 302723 |
| 5624 | EXTINTOR REFEITORIO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 40,0000 | 39,1000 | 302724 |
| 5625 | EXTINTOR LOCALIZADO NA ÁREA DE ENTRADA. ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 40,0000 | 39,1000 | 302725 |
| 5632 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298896 |
| 5633 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298897 |
| 5634 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298898 |

PAGINAS1230





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5629 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298893 |
| 5630 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298894 |
| 5631 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298895 |
| 5622 | EXTINTOR COZINHA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 40,0000 | 39,1000 | 302722 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 13 | | | 1.330,00 | 1.282,53 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 206 | CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PNE 4 PROX | Ativo | Compra | ASSESSORIA-DIRAF/EMURB | 0606001 | 2133 | 17560000 | 6.000,0000 | 5.820,0000 | 6957 |
| 207 | CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PNE 4 PROX | Ativo | Compra | ASSESSORIA-DIRAF/EMURB | 0606001 | 2133 | 17560000 | 6.000,0000 | 5.820,0000 | 6959 |
| 208 | CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PNE 4 PROX | Ativo | Compra | ASSESSORIA-DIRAF/EMURB | 0606001 | 2133 | 17560000 | 6.000,0000 | 5.820,0000 | 6958 |
| 204 | CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES FIT 4 PROX. | Ativo | Compra | ASSESSORIA-DIRAF/EMURB | 0606001 | 2133 | 17560000 | 4.500,0000 | 4.365,0000 | 6955 |
| 205 | CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES FIT 4 PROX | Ativo | Compra | ASSESSORIA-DIRAF/EMURB | 0606001 | 2133 | 17560000 | 4.500,0000 | 4.365,0000 | 6956 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 27.000,00 | 26.190,00 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 5620 | EXTINTOR SECRETARIA. ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 40,0000 | 39,1000 | 302719 |
| 5699 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306367 |
| 5698 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306366 |
| 5697 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 299844 |
| 5701 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306369 |
| 5700 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306368 |
| 5621 | EXTINTOR SALA DE LEITURA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 40,0000 | 39,1000 | 302721 |
| 5635 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298899 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | 740,00 | 727,33 | | | |

PAGINAS1233





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 18 | EXTINTOR ABC 06 KG COM PLACA DE SINALIZAÇÃO SERIE EXF85692097 | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0323001 | 2244 | 15000000 | 267,0000 | 250,9800 | 297384 |
| 19 | EXTINTOR ABC 06 KG COM PLACA DE SINALIZAÇÃO SERIE EXF85692126 | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0323001 | 2244 | 15000000 | 267,0000 | 250,9800 | 297385 |
| 17 | EXTINTOR ABC 06 KG COM PLACA DE SINALIZAÇÃO SERIE EXF85692101 | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0323001 | 2244 | 15000000 | 267,0000 | 250,9800 | 297383 |
| 15 | EXTINTOR ABC 06 KG COM PLACA DE SINALIZAÇÃO SERIE EXF85692124 | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0323001 | 2244 | 15000000 | 267,0000 | 250,9800 | 297381 |
| 16 | EXTINTOR ABC 06 KG COM PLACA DE SINALIZAÇÃO SERIE EXF85692117 | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0323001 | 2244 | 15000000 | 267,0000 | 250,9800 | 297382 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 1.335,00 | 1.254,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 5695 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299842 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 130,00 | 129,03 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 48 | BOMBA DE INCÊNDIO BPI-21 R 2.1/2 7,5CV TRIFÁSICA: EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEMAR - SIQUEIRA CAMPOS SERIE 1300842000152 | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0207008 | 2088 | 15001002 | 3.316,5000 | 3.117,5100 | 297426 |
| 49 | BOMBA DE INCÊNDIO BPI-21 R 2.1/2 7,5CV TRIFÁSICA: EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEMAR - SIQUEIRA CAMPOS SERIE 1300842000138 | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0207008 | 2088 | 15001002 | 3.316,5000 | 3.117,5100 | 297427 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 6.633,00 | 6.235,02 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 20 | EXTINTOR ABC 06 KG COM PLACA DE SINALIZAÇÃO SERIE EXF85692098 | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0323001 | 2244 | 15000000 | 267,0000 | 250,9800 | 297386 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 267,00 | 250,98 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 5694 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299841 |
| 5638 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298902 |
| 5696 | EXTINTOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 130,0000 | 129,0250 | 299843 |
| 5636 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298900 |
| 5637 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298901 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 650,00 | 633,43 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 50 | BOMBA DE INCÊNDIO BPI-21 R 2.1/2 7,5CV TRIFÁSICA: EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEMAR - SIQUEIRA CAMPOS SERIE 1300842000145 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0207008 | 2088 | 15001002 | 3.316,5000 | 3.117,5100 | 297428 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.316,50 | 3.117,51 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---|--------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|---------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | |
| 5641 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298905 |
| 5640 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298904 |
| 5639 | EXTINTOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 130,0000 | 125,1250 | 298903 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 3 | 390,00 | 375,38 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | |
| 6097 | LIRA DE BANDA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309453 |
| 2860 | BUMBO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309444 |
| 2858 | BUMBO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309442 |
| 2859 | BUMBO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309443 |
| 6098 | LIRA DE BANDA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309454 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6099 | LIRA DE BANDA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309455 |
| 2855 | BUMBO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309439 |
| 2852 | BUMBO 151977 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 110,0000 | 110,0000 | 298685 |
| 2853 | BUMBO 104006 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 110,0000 | 109,1750 | 298686 |
| 2857 | BUMBO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309441 |
| 2854 | BUMBO 104018 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 110,0000 | 109,1750 | 298687 |
| 2856 | BUMBO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309440 |
| 2861 | BUMBO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309445 |

PAGINAS1241





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3785 | CAIXA MARCAÇÃO; S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309448 |
| 3786 | CAIXA MARCAÇÃO; S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309449 |
| 3787 | CAIXA MARCAÇÃO; S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309450 |
| 3784 | CAIXA MARCAÇÃO; S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309447 |
| 8643 | QUADRITON S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 200,0000 | 200,0000 | 309452 |
| 8642 | QUADRITON ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 298691 |
| 3765 | CAIXA DE GUERRA: 152338 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 120,0000 | 119,5500 | 300753 |
| 3789 | CAIXA TENOR TAMBOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309451 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 21 | | | 3.740,00 | 3.737,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | |
| 82 | ATABAQUE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 287,5000 | 279,9530 | 1142 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 287,50 | 279,95 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | |
| 2863 | BUMBO 151966 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 170,0000 | 169,3630 | 300500 |
| 2862 | BUMBO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309446 |
| 2865 | BUMBO 151977 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 300702 |
| 6100 | LIRA DE BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 160,0000 | 158,8000 | 298690 |
| 4919 | CORNETA 103309 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 149,4380 | 300804 |
| 2866 | BUMBO (ILEGIVEL) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 170,0000 | 169,3630 | 299927 |
| 8085 | PANDEIRO 203407 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,6250 | 302045 |
| 8105 | PRATO DE BANDA PRATO DE BANDA (PAR) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299090 |

PAGINAS1244





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8106 | PRATO DE BANDA PRATO DE BANDA (PAR) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299091 |
| 8084 | PANDEIRO 203363 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,6250 | 302044 |
| 10076 | TIMBAL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309533 |
| 10077 | TIMBAL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC- SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309534 |
| 10078 | TIMBAL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC- SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309535 |
| 8107 | PRATO DE BANDA PRATO (PAR),ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 298692 |
| 8112 | PRATO DE BANDA 192843 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 149,4380 | 300945 |
| 8113 | PRATO DE BANDA 192840 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 149,4380 | 300841 |
| 8114 | PRATO DE BANDA 192841 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 149,4380 | 300842 |

PAGINAS1245





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8111 | PRATO DE BANDA - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299928 |
| 8108 | PRATO DE BANDA PRATO (PAR), ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 298693 |
| 8109 | PRATO DE BANDA PRATO(PAR) - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 70,0000 | 68,6880 | 298949 |
| 8110 | PRATO DE BANDA PRATO(PAR) - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 298950 |
| 9978 | TAMBOR 151518 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298684 |
| 9954 | SURDO 12 S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309934 |
| 9955 | SURDO 18 S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309930 |
| 9956 | SURDO 18 S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309931 |
| 9953 | SURDO 12 S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309933 |

PAGINAS1246





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2778 | BERIMBAU 203403 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,8130 | 300955 |
| 9951 | SURDÃO: ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEIS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299302 |
| 9952 | SURDÃO: ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299219 |
| 9957 | SURDO 18 S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309932 |
| 9975 | TAMBOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298673 |
| 9976 | TAMBOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298674 |
| 9977 | TAMBOR 151488 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298683 |
| 9974 | TAMBOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298672 |
| 9971 | TAMBOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVÍVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,1250 | 298922 |

PAGINAS1247



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9972 | TAMBOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298670 |
| 9973 | TAMBOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298671 |
| 720 | AGOGO 203402 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,8130 | 300948 |
| 11959 | VIOLÃO: 203359 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 180,0000 | 179,3250 | 302048 |
| 11960 | VIOLÃO: 203360 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 180,0000 | 179,3250 | 302049 |
| 11961 | VIOLÃO: - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 180,0000 | 179,3250 | 299934 |
| 11958 | VIOLÃO: 203358 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 180,0000 | 179,3250 | 302047 |
| 10098 | TUBA: SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 180,0000 | 180,0000 | 302244 |
| 10099 | TUBA: SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 180,0000 | 180,0000 | 302245 |

PAGINAS1248





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10100 | TUBA: SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 180,0000 | 180,0000 | 302246 |
| 11962 | VIOLÃO: - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 180,0000 | 179,3250 | 299935 |
| 2850 | BUMBO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 110,0000 | 110,0000 | 298681 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 47 | | | 6.120,00 | 6.107,59 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | |
| 320 | CONGA EM MADEIRA MARROM Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 552,4400 | 537,9380 | 1141 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 552,44 | 537,94 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | |
| 2851 | BUMBO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 110,0000 | 110,0000 | 298682 |
| 2849 | BUMBO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 110,0000 | 110,0000 | 298680 |
| 11963 | VIOLÃO: - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 180,0000 | 179,3250 | 299936 |
| 11964 | VIOLÃO: - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 180,0000 | 179,3250 | 299937 |
| 2848 | BUMBO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 110,0000 | 109,1750 | 298679 |
| 2775 | BERIMBAU 203364 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,8130 | 300952 |
| 2776 | BERIMBAU 203365 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,8130 | 300953 |
| 2777 | BERIMBAU 203366 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,8130 | 300954 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2712 | BANDA RÍTMICA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 1.290,0000 | 1.285,1630 | 310014 |
| 719 | AGOGO 203401 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,8130 | 300947 |
| 718 | AGOGO 203367 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,8130 | 300946 |
| 8115 | PRATO DE BANDA 192842 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 149,4380 | 300843 |
| 2864 | BUMBO 151974 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 170,0000 | 169,3630 | 300651 |
| 10094 | TROMPA: SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 302139 |
| 2840 | BOMBARDINO YEP-642 SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 302142 |
| 10096 | TROMPETE: SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 302242 |

PAGINAS1252





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10095 | TROMPA: SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 302140 |
| 2779 | BERIMBAU 203404 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,8130 | 300956 |
| 2839 | BOMBARDINO YEP-642 SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 302141 |
| 10097 | TROMPETE: SALA DA BANDA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 302243 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 20 | | | 5.300,00 | 5.290,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | | | | | | |
| 273 | EXTRATOR DE BETUME: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0502004 | 1047 | 15000000 | 3.152,0000 | 3.092,9000 | 6643 |
| 272 | EXTRATOR DE AMOSTRAS: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0502004 | 1047 | 15000000 | 2.758,0000 | 2.706,2880 | 6642 |
| 270 | ESTUFA MICROPROCESSADA: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0502004 | 1047 | 15000000 | 11.343,1000 | 11.130,4170 | 6641 |
| 448 | PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0729001 | 1047 | 17560000 | 18.300,0000 | 18.094,1250 | 6999 |
| 211 | DISCO EXTRATOR DE CORPOS: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0502004 | 1047 | 15000000 | 453,1000 | 444,6050 | 6640 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 36.006,20 | 35.468,34 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 185 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1656 |
| 186 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1649 |
| 183 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1695 |
| 184 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1651 |
| 189 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | PRESIDÊNCIA/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1654 |
| 190 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1679 |
| 187 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 48,9500 | 46,7470 | 1770 |
| 188 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1690 |
| 182 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1666 |
| 176 | ESTABILIZADOR ENERGETE III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1650 |
| 177 | ESTABILIZADOR ENERGETE III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CMAJU | | | | 85,0000 | 82,4500 | 1812 |
| 174 | ESTABILIZADOR ENERGETE III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | CORREÇÕES TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1658 |
| 175 | ESTABILIZADOR ENERGETE III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1647 |
| 180 | ESTABILIZADOR ENERGETE III-115V PRETO RCG | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1689 |
| 181 | ESTABILIZADOR NG3 SOL | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 48,9500 | 46,3800 | 1686 |
| 178 | ESTABILIZADOR ENERGETE III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | | | | 85,0000 | 82,4500 | 1827 |
| 179 | ESTABILIZADOR ENERGETE III-115V PRETO RCG | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1683 |
| 191 | ESTABILIZADOR SMS | Ativo | Inventário | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | | | | 48,9500 | 47,4820 | 1828 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 18 | | | 1.133,45 | 1.079,24 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 346 | GERADOR A GASOLINA: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0502007 | 1047 | 15000000 | 14.495,1000 | 13.951,5340 | 6639 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 14.495,10 | 13.951,53 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 46 | ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR | Ativo | Inventário | DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EM SURB | | | | 78,4000 | 73,6960 | 6726 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 78,40 | 73,70 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-----------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 220 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6635 |
| 221 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6627 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 240,00 | 231,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 343 | ESTABILIZADOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 255615 | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 190,0000 | 180,0250 | 1121 |
| 344 | ESTABILIZADOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 144796 | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 190,0000 | 180,0250 | 1122 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 380,00 | 360,05 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--------------------------------|--|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 47 | ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR | Ativo | Inventário | DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB | | | | 197,0000 | 185,1800 | 6727 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 197,00 | 185,18 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 342 | ESTABILIZADOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 107325 | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 123,0000 | 116,5430 | 1188 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 123,00 | 116,54 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|-----------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 219 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6634 |
| 213 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6628 |
| 214 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6629 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 360,00 | 346,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 269 | NOBREAK 6.000 VA (EATON 9E) 174182 | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 10.991,8500 | 10.249,9000 | 1342 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 10.991,85 | 10.249,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|-----------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 212 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6626 |
| 217 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6632 |
| 218 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6633 |
| 215 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6630 |
| 216 | ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705005 | 2133 | 17560000 | 120,0000 | 115,5000 | 6631 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 600,00 | 577,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 150 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1724 |
| 151 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1725 |
| 148 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1722 |
| 149 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1723 |
| 154 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1728 |
| 155 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1729 |
| 152 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1726 |
| 153 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1727 |
| 147 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1721 |
| 142 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1716 |
| 1 | NOBREAK: | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 10.991,8500 | 10.662,0940 | 1824 |
| 140 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1714 |
| 141 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1715 |
| 145 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1719 |
| 146 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1720 |
| 143 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1717 |
| 144 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1718 |
| 156 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1730 |
| 168 | ESTABILIZADOR ENERGETC III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 85,0000 | 81,1750 | 1767 |

PAGINAS1265





| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 169 | ESTABILIZADOR ENERGETC III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1693 |
| 166 | ESTABILIZADOR 300VA 115 SIDE WAY RAGTECH | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 38,6000 | 36,5740 | 1648 |
| 167 | ESTABILIZADOR 300VA 115 SIDE WAY RAGTECH | Ativo | Inventário | OUIDORIA/CMAJU | | | | 38,6000 | 36,5740 | 1660 |
| 172 | ESTABILIZADOR ENERGETE III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1676 |
| 173 | ESTABILIZADOR ENERGETE III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 38,6000 | 36,5740 | 1680 |
| 170 | ESTABILIZADOR ENERGETC III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | LEGISLATIVO/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1655 |
| 171 | ESTABILIZADOR ENERGETE III 115V 300VA PRETO RCG | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 85,0000 | 80,5380 | 1678 |
| 165 | ESTABILIZADOR 300VA 115 SIDE WAY RAGTECH | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 38,6000 | 36,5740 | 1652 |
| 159 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1733 |
| 160 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1734 |
| 157 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1731 |
| 158 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1732 |
| 163 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | PROCURADORIA JURIDICA/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1737 |
| 164 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1738 |
| 161 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1735 |
| 162 | ESTABILIZADOR 300 VA MONO PRETO | Ativo | Compra | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/CMAJU | 0406020 | 2001 | 15000000 | 146,0000 | 137,2400 | 1736 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 35 | | | 15.221,25 | 14.642,72 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 7968 | MINI NOBREAK DIGITAL REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 1.932,4000 | 1.787,4700 | 295783 |
| 7967 | MINI NOBREAK DIGITAL REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 89111803501769 | SERIE Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.932,4000 | 1.787,4700 | 295749 |
| 7970 | MINI NOBREAK DIGITAL REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 89111803501764 | SERIE Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 1.932,4000 | 1.787,4700 | 295858 |
| 7969 | MINI NOBREAK DIGITAL REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 89111803501538 | SERIE Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 1.932,4000 | 1.787,4700 | 295840 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 7.729,60 | 7.149,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 5 | NO-BREAK 3200VA: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 1017001 | 2218 | 15000000 | 3.000,0000 | 2.977,5000 | 309729 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.000,00 | 2.977,50 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 178 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302799 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 222,22 | 217,22 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 7966 | MINI NOBREAK DIGITAL REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 SERIE 89111803501535 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 1.932,4000 | 1.787,4700 | 295801 |
| 7965 | MINI NOBREAK DIGITAL REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.932,4000 | 1.787,4700 | 295766 |
| 7971 | MINI NOBREAK DIGITAL REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 SERIE 89111803501773 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 1.932,4000 | 1.787,4700 | 295822 |
| 7991 | NOBREAK 868 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 298662 |
| 7990 | NOBREAK 546 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE INFORMATICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 298661 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 6.197,20 | 5.756,41 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 903 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1338 |
| 904 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 408,7200 | 384,1970 | 948 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.408,72 | 1.361,70 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 7987 | NO-BREAK: NOBREAK 600VA 127V. SERIE 273960260802 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 720,0000 | 676,8000 | 297851 |
| 7986 | NO-BREAK: NOBREAK 600VA 127V. SERIE 273960260816 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 720,0000 | 676,8000 | 297850 |
| 7989 | NOBREAK 508 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 298660 |
| 7988 | NO-BREAK: NOBREAK 600VA 127V. SERIE 273960260827 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 720,0000 | 676,8000 | 297852 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 2.360,00 | 2.227,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 177 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302798 |
| 165 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302786 |
| 164 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302785 |
| 167 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302788 |
| 166 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302787 |
| 161 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302782 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 1.333,32 | 1.303,32 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 631 | GRUPO MOTOR GERADOR 550KVA GRUPO GERADOR PRA AATENDER AS NECESSIADAS DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL NESTOR PIVA | Ativo | Compra | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | 0127078 | 2088 | 15001002 | 317.000,0000 | 312.245,0000 | 307715 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 317.000,00 | 312.245,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 163 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302784 |
| 162 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302783 |
| 168 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302789 |
| 174 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302795 |
| 173 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302794 |
| 176 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302797 |
| 175 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302796 |
| 170 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302791 |
| 169 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302790 |
| 172 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302793 |
| 171 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM ELÉTRICA: ESTABILIZADOR POWEREST HOME 700VA BIVOLT 115/220V FABRICANTE: TSSHARA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 0728001 | 2110 | 16600000 | 222,2200 | 217,2200 | 302792 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 11 | 2.444,42 | 2.389,42 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 356 | ESTABILIZADOR SMS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 123785 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 123,0000 | 115,6200 | 1077 |
| 357 | ESTABILIZADOR SMS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 3964 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 123,0000 | 115,6200 | 1078 |
| 354 | ESTABILIZADOR SMS | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 36,1700 | 34,5420 | 1223 |
| 355 | ESTABILIZADOR SMS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 126786 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 123,0000 | 115,6200 | 1076 |
| 591 | NOBREAK Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.465,0000 | 2.317,1000 | 972 |
| 592 | NOBREAK Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 3981 | Ativo | Inventário | DIRETORIA DE CULTURA/FUNCAJU | | | | 2.465,0000 | 2.335,5880 | 1185 |
| 589 | NOBREAK Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.465,0000 | 2.317,1000 | 960 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 590 | NOBREAK Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.465,0000 | 2.317,1000 | 961 |
| 353 | ESTABILIZADOR MICROSOL | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 123,0000 | 117,4650 | 120446 |
| 347 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 3963 N.F 201276 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 12,6500 | 11,6060 | 1670 |
| 348 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 3965, N. F 201276 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 12,6500 | 11,6060 | 1671 |
| 345 | ESTABILIZADOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 107335 | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 190,0000 | 180,0250 | 1123 |
| 346 | ESTABILIZADOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior | Ativo | Inventário | GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA/FUNCAJU | | | | 59,9000 | 56,7550 | 1130 |
| 351 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 3983, N.F 201276 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 12,6500 | 11,6060 | 1675 |
| 352 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 3981, N.F 201276 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 12,6500 | 11,6060 | 1674 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 349 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 3967, N.F 201276 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 12,6500 | 11,6060 | 1672 |
| 350 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 3968, N.F 201276 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 12,6500 | 11,6060 | 1673 |
| 593 | NOBREAK Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 124600 | Ativo | Inventário | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | 2.465,0000 | 2.335,5880 | 1190 |
| 897 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1332 |
| 898 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1333 |
| 895 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1330 |
| 896 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1331 |
| 901 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1336 |

PAGINAS1278



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 902 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1337 |
| 899 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1334 |
| 900 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1335 |
| 894 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1329 |
| 888 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1323 |
| 889 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1324 |
| 594 | NOBREAK APC PRETO,MODELOSMART-UPSRF200,SEM SÉRIE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 2.465,0000 | 2.335,5880 | 1419 |
| 595 | NOBREAK APC PRETO,MODELOSMART-UPSRF200,SEM SÉRIE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.465,0000 | 2.317,1000 | 964 |

PAGINAS1279





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 892 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1327 |
| 893 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1328 |
| 890 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1325 |
| 891 | REFLETOR CANHÃO PAR LED RGBW54 LEDS 3W DMX. 11-120V, 50/60HZ, LED18 RGBW, 7 CH, CONTROLE DMX, AUTO, SOM E MASTER-SLAVE EM PRETO FUME | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0407001 | 2015 | 15000000 | 1.000,0000 | 977,5000 | 1326 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 35 | | | 33.108,97 | 31.742,95 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 139 | ESTABILIZADOR 300 VA 115/115 SIDE WAY RAGTECH | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 38,6000 | 36,5740 | 1687 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 38,60 | 36,57 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 60 | NOBREAK Nobreak, uss 5000 BII, (duple ii) , com frequencia 60 Hz e Série: 2465 9000 0189. O objeto foi incorporado, uma vez que , o patrimonio antigo 130983, não foi migrado no tempo da instalação do contabilis. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS N° 634 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 195,5000 | 194,0340 | 302749 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 195,50 | 194,03 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 5520 | ESTABILIZADOR 174085 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 SERIE 162160170084 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 160,0000 | 150,4000 | 297572 |
| 5518 | ESTABILIZADOR 173979 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 160,0000 | 150,4000 | 297649 |
| 5519 | ESTABILIZADOR CONFORME MEMO 90.171/2021 SERIE 162160170080 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 160,0000 | 150,4000 | 297570 |
| 5521 | ESTABILIZADOR S/P (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 160,0000 | 150,4000 | 297680 |
| 5524 | ESTABILIZADOR S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 160,0000 | 151,6000 | 297760 |
| 5525 | ESTABILIZADOR 173867 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 160,0000 | 151,6000 | 297865 |
| 5522 | ESTABILIZADOR 173994 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 160,0000 | 151,6000 | 297765 |
| 5523 | ESTABILIZADOR S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 160,0000 | 151,6000 | 297766 |
| 5511 | ESTABILIZADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ESTABILIZADOR | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 125,0000 | 125,0000 | 309579 |
| 5512 | ESTABILIZADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 125,0000 | 125,0000 | 309586 |
| 5509 | ESTABILIZADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309408 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5510 | ESTABILIZADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309409 |
| 5513 | ESTABILIZADOR 173969 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309673 |
| 5516 | ESTABILIZADOR 174025 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 160,0000 | 156,4000 | 307238 |
| 5517 | ESTABILIZADOR 148384 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO/COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 120,0000 | 118,2000 | 308646 |
| 5514 | ESTABILIZADOR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 160,0000 | 158,8000 | 299926 |
| 5515 | ESTABILIZADOR 174105 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 160,0000 | 157,6000 | 306451 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 17 | | | 2.490,00 | 2.409,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 36 | CARREGADOR STATION TURBO: 40W | Ativo | Compra | ASCOM/SMTT | 0831002 | 2170 | 15000000 | 120,0000 | 117,3000 | 5907 |
| 40 | POWER BANK PLUSE: POWER BANK PULSE 10000 MAH WIRELESS CB155 | Ativo | Compra | ASCOM/SMTT | 0831002 | 2170 | 15000000 | 295,0000 | 288,3630 | 5908 |
| 32 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5905 |
| 33 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5906 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.287,00 | 1.244,96 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 111 | NOBREAK: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 598,9300 | 598,9300 | 310938 |
| 114 | NOBREAK: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 982,7100 | 975,3400 | 309928 |
| 115 | NOBREAK: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 310540 |
| 112 | NOBREAK: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 982,7100 | 975,3400 | 309926 |
| 113 | NOBREAK: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 982,7100 | 975,3400 | 309927 |
| 5528 | ESTABILIZADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. COORDENAÇÃO SÉRIE (21) 1607141516775200014 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 160,0000 | 154,0000 | 298957 |

PAGINAS1286





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5529 | ESTABILIZADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO SÉRIE 6Y068BA08950 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 160,0000 | 154,0000 | 298954 |
| 5526 | ESTABILIZADOR 1185 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 160,0000 | 151,6000 | 298041 |
| 5527 | ESTABILIZADOR 148440 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 160,0000 | 151,6000 | 298061 |
| 5530 | ESTABILIZADOR SALA DE LEITURA (174021),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 302737 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 10 | | | 4.947,06 | 4.894,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 30 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5903 |
| 31 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5904 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 872,00 | 839,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 5531 | ESTABILIZADOR BIBLIOTECA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302216 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 80,00 | 80,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 12 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK | Ativo | Compra | T.I./CMAJU | 0701003 | 2001 | 15000000 | 2.712,3900 | 2.631,0180 | 1898 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.712,39 | 2.631,02 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 19 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5894 |
| 18 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5893 |
| 21 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5896 |
| 20 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5895 |
| 17 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5892 |
| 14 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5889 |
| 13 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5886 |
| 16 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5891 |
| 15 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5890 |
| 28 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5901 |
| 27 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5888 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 11 | 4.796,00 | 4.616,15 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 15 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK | Ativo | Compra | T.I./CMAJU | 0701003 | 2001 | 15000000 | 2.712,3900 | 2.631,0180 | 1901 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.712,39 | 2.631,02 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 29 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5902 |
| 26 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5887 |
| 23 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5898 |
| 22 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5897 |
| 25 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5900 |
| 24 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5899 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 2.616,00 | 2.517,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 14 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK | Ativo | Compra | T.I./CMAJU | 0701003 | 2001 | 15000000 | 2.712,3900 | 2.631,0180 | 1900 |
| 13 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK | Ativo | Compra | T.I./CMAJU | 0701003 | 2001 | 15000000 | 2.712,3900 | 2.631,0180 | 1899 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 5.424,78 | 5.262,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 5 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5878 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 436,00 | 419,65 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 5503 | ESTABILIZADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 390,0000 | 390,0000 | 310219 |
| 5504 | ESTABILIZADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 390,0000 | 390,0000 | 310220 |
| 5507 | ESTABILIZADOR 146425 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309985 |
| 5508 | ESTABILIZADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 160,0000 | 160,0000 | 309382 |
| 5505 | ESTABILIZADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 390,0000 | 390,0000 | 310221 |
| 5506 | ESTABILIZADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 390,0000 | 390,0000 | 310222 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 6 | 1.820,00 | 1.820,00 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 22 | CARREGADOR PORTÁTIL: POWER BANK ULTRA RÁPIDO 20.000MAH | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0316004 | 2125 | 15000000 | 267,5000 | 251,4500 | 297835 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 267,50 | 251,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 11 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5884 |
| 12 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5885 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 872,00 | 839,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 23 | CARREGADOR PORTÁTIL: POWER BANK ULTRA RÁPIDO 20.000MAH | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0316004 | 2125 | 15000000 | 267,5000 | 251,4500 | 297836 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 267,50 | 251,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 10 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5883 |
| 7 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5880 |
| 6 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5879 |
| 9 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5882 |
| 8 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5881 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 2.180,00 | 2.098,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 77 | NO BREAK | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 1114001 | 2034 | 15000000 | 1.480,0000 | 1.468,9000 | 310121 |
| 76 | NO BREAK | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 1114001 | 2034 | 15000000 | 1.480,0000 | 1.468,9000 | 310120 |
| 75 | NO BREAK | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 1114001 | 2034 | 15000000 | 1.480,0000 | 1.468,9000 | 310119 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 4.440,00 | 4.406,70 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 100 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306439 |
| 97 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306436 |
| 98 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COORDENADORIA E DLA ANALISTA-DLA/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306437 |
| 99 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COEX/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306438 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 2.570,00 | 2.512,18 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 138 | ESTABILIZADOR 300 VA 115/115 SIDE WAY RAGTECH | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 38,6000 | 36,5740 | 1691 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 38,60 | 36,57 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 2 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5875 |
| 3 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5876 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 872,00 | 839,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 137 | ESTABILIZADOR 2499 | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 59,8000 | 59,8000 | 728 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 59,80 | 59,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 101 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306440 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 642,50 | 628,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 10090 | TRANSFORMADOR DE ENERGIA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 299,0000 | 299,0000 | 310223 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 299,00 | 299,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 136 | ESTABILIZADOR 3498 | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 59,8000 | 59,8000 | 724 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 59,80 | 59,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 96 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COEX/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306435 |
| 6 | NOBREAK: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 632,8620 | 308008 |
| 7 | NOBREAK: | Ativo | Compra | DTI/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 632,8620 | 308009 |
| 88 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | CHEFE DE GABINETE/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306427 |
| 2 | NOBREAK: | Ativo | Compra | DCA-FISCALIZAÇÃO/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 632,8620 | 308004 |
| 5 | NOBREAK: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 632,8620 | 308007 |
| 4 | NOBREAK: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 632,8620 | 308006 |
| 3 | NOBREAK: | Ativo | Compra | DTI/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 632,8620 | 308005 |
| 93 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COORDENADORIA E DLA ANALISTA-DLA/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306432 |
| 94 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306433 |
| 95 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | JURIDICO/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306434 |
| 92 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COORDENADORIA E DLA ANALISTA-DLA/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306431 |
| 89 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306428 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 13 | 8.352,50 | 8.193,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 78 | NO BREAK | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 1114001 | 2034 | 15000000 | 1.480,0000 | 1.468,9000 | 310122 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.480,00 | 1.468,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 91 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COORDENADORIA E DLA ANALISTA-DLA/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306430 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 642,50 | 628,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 4 | BATERIA 12V 17AH OU 18AH | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT | 0602001 | 2178 | 17520000 | 436,0000 | 419,6500 | 5877 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 436,00 | 419,65 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 5532 | ESTABILIZADOR DIRETORIA. ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 302720 |
| 5533 | ESTABILIZADOR DIRETORIA (112627),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 302728 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 120,00 | 117,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 90 | NOBREAK 700VA POSSUIR AUTONOMIA ESTIMADA DE 30 MINUTOS COM CARGA COMPLETA DA BATERIA; | Ativo | Compra | COORDENADORIA E DLA ANALISTA-DLA/SEMA | 0801001 | 1019 | 15000000 | 642,5000 | 628,0440 | 306429 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 642,50 | 628,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | |
| 116 | NOBREAK: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 310541 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 700,00 | 700,00 | |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | | | | | | | |
| 5470 | EMPLÁSTIFICADORA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.499,0000 | 1.499,0000 | 310877 |
| 5469 | EMPLÁSTIFICADORA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.150,0000 | 1.150,0000 | 310836 |
| 5471 | EMPLÁSTIFICADORA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 1.050,0000 | 1.050,0000 | 310255 |
| 8093 | PLASTIFICADORA LAMINADORA A3 BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 784,0000 | 744,8390 | 297064 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5472 | EMPLÁSTIFICADORA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 483,0000 | 480,5870 | 310215 |
| 5465 | EMPLÁSTIFICADORA: PLÁSTIFICADORA E POLICELADORA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 719,0000 | 711,8170 | 308224 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 6 | | | 5.685,00 | 5.636,24 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | | | | | | | |
| | IMPRESSORA MUTLIFUNCIONAL ECO | | Compra | | 0117002 | 2040 | 15000000 | 9.000,0000 | 8.640,3600 | 297425 |
| 1 | TANQUE. MODELO L51150. | Ativo | | DTIM/SEMFAZ | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 9.000,00 | 8.640,36 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | | | | | | | |
| 8091 | PERFURADORA PROFISSIONAL DE ENCADERNAÇÃO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 870,0000 | 870,0000 | 310712 |
| 5468 | EMPLÁSTIFICADORA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 1.490,0000 | 1.482,5570 | 309758 |
| 5467 | EMPLÁSTIFICADORA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 1.585,1400 | 1.585,1400 | 310216 |
| 5466 | EMPLÁSTIFICADORA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 310543 |
| 6175 | MAQUINA PLASTIFICADORA PLASTIFICADORA TAM. A4 127 W. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | | | | 1.085,0000 | 1.041,6430 | 297844 |

PAGINAS1318





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6172 | MAQUINA PLASTIFICADORA MÁQUINA PLÁSTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA DE DOCUMENTOS PROFICIONAL A3 A4 . BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 1.572,0000 | 1.517,0350 | 297920 |
| 6176 | MAQUINA PLASTIFICADORA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 820,0000 | 807,7120 | 307282 |
| 6177 | MAQUINA PLASTIFICADORA 205647 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 350,0000 | 336,0140 | 297646 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | | | 8.672,14 | 8.540,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | | | | | | | |
| 222 | GUILHOTINA - ESPIRAMATIC CONJUGADA LASSANE com 110 vot.,Este objeto não foi migrado há tempo no sistema contabilis, patrimônio anterior 187455. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 1.000,0000 | 980,0200 | 299370 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.000,00 | 980,02 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | | | | | | | |
| 5832 | GUILHOTINA - 156232 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 90,0000 | 86,4030 | 297675 |
| 6174 | MAQUINA PLASTIFICADORA PLÁSTIFICADORA A4. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 980,0000 | 940,8390 | 297847 |
| 6173 | MAQUINA PLASTIFICADORA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 965,0000 | 955,3600 | 308236 |
| 5831 | GUILHOTINA - GUILHOTINA CORTADORA DE PAPEL A4 30CM ATÉ 10FLS C/ TRAVA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | | | | 306,0000 | 293,7720 | 297845 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 4 | 2.341,00 | 2.276,37 | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 7758 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296822 |
| 7759 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296823 |
| 7734 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296798 |
| 7732 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296796 |

PAGINAS1321





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7733 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296797 |
| 7731 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296795 |
| 7757 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296821 |
| 7730 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296794 |
| 7728 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296792 |
| 7729 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296793 |
| 7764 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296828 |
| 7763 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296827 |
| 7814 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296878 |
| 7761 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296825 |
| 7760 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296824 |
| 7815 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296879 |
| 7762 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296826 |
| 7735 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296799 |
| 7745 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296809 |
| 7746 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296810 |
| 7744 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296808 |

PÁGINAS 19/22





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|--------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 7754 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296818 |
| 7755 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296819 |
| 7750 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296814 |
| 7756 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296820 |
| 7749 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296813 |
| 7747 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296811 |
| 7748 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296812 |
| 7753 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296817 |
| 7739 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296803 |
| 7740 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296804 |
| 7738 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296802 |
| 7736 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296800 |
| 7737 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296801 |
| 7751 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296815 |
| 7752 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296816 |
| 7743 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296807 |

PAGINAS1323





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7741 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296805 |
| 7742 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296806 |
| 7797 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296861 |
| 7798 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296862 |
| 7799 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296863 |
| 7794 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296858 |
| 7795 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296859 |
| 7796 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296860 |
| 7800 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296864 |
| 7804 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296868 |
| 7805 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296869 |
| 7806 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296870 |
| 7801 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296865 |
| 7802 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296866 |
| 7803 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296867 |
| 7788 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296852 |
| 7789 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296853 |
| 7790 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296854 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7785 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296849 |
| 7784 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296848 |
| 7787 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296851 |
| 7616 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296680 |
| 7792 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296856 |
| 7619 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296683 |
| 7793 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296857 |
| 7791 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296855 |
| 7617 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296681 |
| 7618 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296682 |
| 7807 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296871 |
| 7774 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296838 |
| 7773 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296837 |
| 7772 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296836 |
| 7777 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296841 |
| 7776 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296840 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7775 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296839 |
| 7771 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296835 |
| 7767 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296831 |
| 7766 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296830 |
| 7765 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296829 |
| 7770 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296834 |
| 7769 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296833 |
| 7768 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296832 |
| 7811 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296875 |
| 7812 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296876 |
| 7813 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296877 |
| 7808 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296872 |
| 7809 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296873 |
| 7810 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296874 |
| 7783 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296847 |
| 7780 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296844 |
| 7779 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296843 |

PAGINAS1326





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|--------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 7778 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296842 |
| 7782 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296846 |
| 7781 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296845 |
| 7786 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296850 |
| 7727 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296791 |
| 7656 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296720 |
| 7655 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296719 |
| 7654 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296718 |
| 7659 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296723 |
| 7658 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296722 |
| 7657 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296721 |
| 7653 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296717 |
| 7649 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296713 |
| 7648 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296712 |
| 7647 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296711 |
| 7652 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296716 |
| 7651 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296715 |
| 7650 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296714 |
| 7669 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296733 |
| 7668 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296732 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7667 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296731 |
| 7672 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296736 |
| 7671 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296735 |
| 7670 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296734 |
| 7666 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296730 |
| 7662 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296726 |
| 7661 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296725 |
| 7660 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296724 |
| 7665 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296729 |
| 7664 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296728 |
| 7663 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296727 |
| 7646 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296710 |
| 7622 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296686 |
| 7623 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296687 |
| 7624 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296688 |
| 7632 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296696 |
| 7620 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296684 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7621 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296685 |
| 7625 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296689 |
| 7629 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296693 |
| 7630 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296694 |
| 7631 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296695 |
| 7626 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296690 |
| 7627 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296691 |
| 7628 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296692 |
| 7642 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296706 |
| 7641 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296705 |
| 7640 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296704 |
| 7645 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296709 |
| 7644 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296708 |
| 7643 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296707 |
| 7639 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296703 |
| 7635 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296699 |
| 7634 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296698 |
| 7633 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296697 |
| 7638 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296702 |
| 7637 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296701 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7636 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296700 |
| 7673 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296737 |
| 7710 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296774 |
| 7709 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296773 |
| 7708 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296772 |
| 7713 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296777 |
| 7712 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296776 |
| 7711 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296775 |
| 7707 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296771 |
| 7703 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296767 |
| 7702 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296766 |
| 7701 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296765 |
| 7706 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296770 |
| 7705 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296769 |
| 7704 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296768 |
| 7723 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296787 |
| 7722 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296786 |
| 7721 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296785 |
| 7726 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296790 |

PÁGINAS 1380





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7725 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296789 |
| 7724 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296788 |
| 7720 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296784 |
| 7716 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296780 |
| 7715 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296779 |
| 7714 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296778 |
| 7719 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296783 |
| 7718 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296782 |
| 7717 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296781 |
| 7700 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296764 |
| 7683 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296747 |
| 7682 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296746 |
| 7681 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296745 |
| 7686 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296750 |
| 7685 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296749 |
| 7684 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296748 |
| 7680 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296744 |

PAGINAS1331





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7676 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296740 |
| 7675 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296739 |
| 7674 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296738 |
| 7679 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296743 |
| 7678 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296742 |
| 7677 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296741 |
| 7696 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296760 |
| 7695 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296759 |
| 7694 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296758 |
| 7699 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296763 |
| 7698 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296762 |
| 7697 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296761 |
| 7693 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296757 |
| 7689 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296753 |
| 7688 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296752 |

PAGINAS1332





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7687 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296751 |
| 7692 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296756 |
| 7691 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296755 |
| 7690 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296754 |
| 7816 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296880 |
| 8119 | PROJETOR DATASHOW 147793 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 700,0000 | 679,0000 | 299773 |
| 8118 | PROJETOR DATASHOW 147777 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 1.000,0000 | 947,5000 | 297755 |
| 8117 | PROJETOR DATASHOW 147812 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO MORTO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 700,0000 | 684,2500 | 307280 |
| 8122 | PROJETOR INTERATIVO 165008 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 3.000,0000 | 2.820,0000 | 297648 |
| 8121 | PROJETOR INTERATIVO 165064 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE INFORMATICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 3.000,0000 | 2.820,0000 | 297690 |
| 8120 | PROJETOR INTERATIVO SALA DA COORDENAÇÃO (207218),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 210,0000 | 210,0000 | 302224 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8116 | PROJETOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 4.439,0000 | 4.106,0750 | 297075 |
| 7974 | MINI PROJETO REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 1.953,0000 | 1.806,5250 | 295784 |
| 7973 | MINI PROJETO REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 SERIE 910AZPU88104 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.953,0000 | 1.806,5250 | 295750 |
| 7972 | MINI PROJETO REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 SERIE 010AZNKDT775 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 1.953,0000 | 1.806,5250 | 295802 |
| 7977 | MINI PROJETO REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 SERIE 910AZAL88192 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 1.953,0000 | 1.806,5250 | 295823 |
| 7976 | MINI PROJETO REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 SERIE 910AZRD88126 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 1.953,0000 | 1.806,5250 | 295859 |
| 7975 | MINI PROJETO REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.953,0000 | 1.806,5250 | 295767 |
| 8123 | PROJETOR INTERATIVO 165021 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 3.000,0000 | 2.820,0000 | 297650 |
| 8133 | PROJETOR MULTIMIDIA N/S: A01020102113230174 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 3.980,0000 | 3.980,0000 | 310841 |
| 8132 | PROJETOR INTERATIVO 165024 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 310002 |
| 8131 | PROJETOR INTERATIVO 164431 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 309998 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 8871 | RETROPROJETOR 119431 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 300,0000 | 295,5000 | 299035 |
| 8870 | RETROPROJETOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 2.128,8500 | 2.080,9510 | 307602 |
| 8869 | RETROPROJETOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 4.900,0000 | 4.789,7500 | 307066 |
| 8130 | PROJETOR INTERATIVO 165058 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 309990 |
| 8126 | PROJETOR INTERATIVO 151840 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.500,0000 | 309489 |
| 8125 | PROJETOR INTERATIVO 165011 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 3.000,0000 | 2.955,0000 | 306418 |
| 8124 | PROJETOR INTERATIVO 165016 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 3.000,0000 | 2.932,5000 | 303104 |
| 8129 | PROJETOR INTERATIVO 164430 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 309995 |

1
PAGINAS1335



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8128 | PROJETOR INTERATIVO 151846 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.500,0000 | 309498 |
| 8127 | PROJETOR INTERATIVO 151816 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.500,0000 | 309521 |
| 7964 | MICROSYSTEM: 203356 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 220,0000 | 218,3500 | 300877 |
| 7936 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 297000 |
| 7935 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296999 |
| 7934 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296998 |
| 7939 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 297003 |
| 7938 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 297002 |
| 7937 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 297001 |
| 7933 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PIERRE AVERAN/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296997 |
| 7929 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296993 |
| 7928 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296992 |
| 7927 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296991 |
| 7932 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PIERRE AVERAN/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296996 |
| 7931 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296995 |
| 7930 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296994 |
| 7940 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PIERRE AVERAN/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 297004 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7960 | MICROSYSTEM: 191813 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 309471 |
| 7959 | MICROSYSTEM: 192716 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 309470 |
| 7958 | MICROSYSTEM: 160134 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 220,0000 | 220,0000 | 298979 |
| 7963 | MICROSYSTEM: 203267 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 220,0000 | 218,3500 | 300876 |
| 7962 | MICROSYSTEM: 203369 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 220,0000 | 218,3500 | 300875 |
| 7961 | MICROSYSTEM: 156879 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 130,0000 | 130,0000 | 309472 |
| 7957 | MICROSYSTEM: 205654 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 220,0000 | 216,7000 | 298983 |
| 7943 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PIERRE AVERAN/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 297007 |
| 7942 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PIERRE AVERAN/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 297006 |
| 7941 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PIERRE AVERAN/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 297005 |

PAGINAS1337





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7956 | MICROSYSTEM: 205655 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 220,0000 | 216,7000 | 298982 |
| 7955 | MICROSYSTEM: S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 220,0000 | 208,4500 | 297758 |
| 7954 | MICROSYSTEM: 202232 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 220,0000 | 206,8000 | 297647 |
| 10072 | TELEVISÃO: 126289 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 500,0000 | 492,5000 | 306461 |
| 10071 | TELEVISÃO: 192660 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BERÇÁRIO SERIE E40E22NSDNB1NNB | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 1.000,0000 | 947,5000 | 298083 |
| 10070 | TELEVISÃO: ANTIGA PLAQUETA 177136 - CONFORME MEMORANDO 74.334/2022 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 300,0000 | 295,5000 | 308880 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 259 | | | 314.365,85 | 292.855,88 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 97 | TV 65 POLEGADASTELA – TAMANHO DA TELA: 65" - RESOLUÇÃO: 3.840 X 2.160 TV 65 LED 4K LG 65UP7550PSF SMART SERIE 105AZZXAW725 | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0223001 | 2048 | 15000000 | 5.999,9900 | 5.594,9910 | 297214 |
| 96 | TELEVISOR SMART TV DE 50 POLEGADAS: SMART TV 50" CRYSTAL UHD SAMSUNG SERIE Y4PO3X4R601424M | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0223003 | 2142 | 15000000 | 3.875,0000 | 3.613,4380 | 297215 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 9.874,99 | 9.208,43 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 10073 | TELEVISÃO: 192433 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE VÍDEO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 1.000,0000 | 977,5000 | 302801 |
| 10069 | TELEVISÃO: 203266 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.000,0000 | 992,5000 | 300944 |
| 10023 | TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 383,0000 | 354,2750 | 295842 |
| 10022 | TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 383,0000 | 354,2750 | 295768 |
| 10021 | TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 383,0000 | 354,2750 | 295860 |
| 10068 | TELEVISÃO: - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 650,0000 | 645,1250 | 299933 |
| 10067 | TELEVISÃO: SMART TV 24 POLEGADAS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 1.558,0000 | 1.546,3150 | 309735 |
| 10024 | TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 383,0000 | 354,2750 | 295824 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | 5.740,00 | 5.578,54 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 106 | TRIPÉ EM ALUMÍNIO COM EXTENSÃO ATÉ DOIS METROS, VIWPT7082, PESO SUPOSTADO ATÉ 5 KG : | Ativo | Compra | ASCOM/SEMA | 1104003 | 2201 | 15000000 | 700,0000 | 694,7500 | 310166 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 700,00 | 694,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 34 | CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO: CAIXA PULSEPRO SISTEMA ATIVO 2 CXS / 10 POL / SP373 | Ativo | Compra | ASCOM/SMTT | 0831001 | 2170 | 15000000 | 2.470,0000 | 2.414,4250 | 5909 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.470,00 | 2.414,43 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 536 | WEBCAM PARA SMARTV : LOGITECH BRIO 4K PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920004 | 1016 | 17540000 | 1.650,0000 | 1.625,2500 | 307985 |
| 535 | WEBCAM PARA SMARTV : LOGITECH BRIO 4K PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920004 | 1016 | 17540000 | 1.650,0000 | 1.625,2500 | 307984 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.300,00 | 3.250,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 7073 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296137 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.180,00 | 1.091,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 39 | MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO WIRELESS MICROPHONE K9 | Ativo | Compra | ASCOM/SMTT | 0831001 | 2170 | 15000000 | 250,0000 | 244,3750 | 5910 |
| 38 | HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER: SUPORTE GIMBAL ISTEADY X HOHEM ESTABILIZADOR PLUS MOBILE 3 EIXOS | Ativo | Compra | ASCOM/SMTT | 0831001 | 2170 | 15000000 | 450,0000 | 439,8750 | 5911 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 700,00 | 684,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 454 | SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMARTV TV SAMGUNG 65 AU7700 4K UHD CRYSTAL TELA SEM LIMITES | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920004 | 1016 | 17540000 | 4.970,0000 | 4.895,4500 | 307983 |
| 142 | CONTROLE APRESENTADOR DE SLIDES: PASSADOR DE ELAIDES APRESENTADOR LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920002 | 1016 | 17540000 | 320,0000 | 317,6000 | 309281 |
| 141 | CONTROLE APRESENTADOR DE SLIDES: PASSADOR DE ELAIDES APRESENTADOR LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920002 | 1016 | 17540000 | 320,0000 | 317,6000 | 309280 |
| 37 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL CAMERA CANOEOS REBBEL 17 | Ativo | Compra | ASCOM/SEPLOG | 0819002 | 1416 | 15000000 | 4.200,0000 | 4.105,5000 | 307166 |
| 453 | SMARTV 65 POLEGADAS 4K : SMARTV TV SAMGUNG 65 AU7700 4K UHD CRYSTAL TELA SEM LIMITES | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920004 | 1016 | 17540000 | 4.970,0000 | 4.895,4500 | 307982 |
| 415 | PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LUMENS: | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920004 | 1016 | 17540000 | 10.350,0000 | 10.194,7500 | 307981 |
| 414 | PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LUMENS: | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920004 | 1016 | 17540000 | 10.350,0000 | 10.194,7500 | 307980 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 35.480,00 | 34.921,10 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 10020 | TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 383,0000 | 354,2750 | 295751 |
| 9926 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | | | | 2.290,0000 | 2.255,6500 | 307986 |
| 9925 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO SOCIAL SÃO FRANSCISCO/SEMED | | | | 2.100,0500 | 2.084,3000 | 309002 |
| 9924 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.924,0000 | 1.924,0000 | 310842 |
| 9929 | SMART TV 32" ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 1.000,0000 | 985,0000 | 298707 |
| 9928 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | | | | 899,0000 | 831,5750 | 297061 |

PAGINAS1347





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9927 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SERIE 321L2XA019403 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 2.390,0000 | 2.210,7500 | 297068 |
| 9923 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 1.949,5500 | 1.934,9280 | 309094 |
| 9919 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.664,0000 | 1.664,0000 | 310861 |
| 8873 | RING LIGHT BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | | | | 122,4000 | 113,2200 | 297052 |
| 8872 | RING LIGHT BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 137,0000 | 133,9180 | 307059 |
| 9922 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 1.949,5500 | 1.934,9280 | 309093 |

PAGINAS1348





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9921 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE CODIGO DE HOMOLOGAÇÃO 02875-21-11928 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 1.986,0000 | 1.971,1050 | 309736 |
| 9920 | SMART TV 32" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.664,0000 | 1.664,0000 | 310862 |
| 9930 | SMART TV 43" TV LED HD 43" SMART. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 94122IL102AA020919 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 2.428,5000 | 2.337,4310 | 299344 |
| 10016 | TELA DE PROJEÇÃO - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 200,0000 | 198,5000 | 299932 |
| 10015 | TELA DE PROJEÇÃO 205632 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE VÍDEO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 200,0000 | 195,5000 | 302803 |
| 10014 | TELA DE PROJEÇÃO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 220,0000 | 220,0000 | 310917 |
| 10019 | TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 383,0000 | 354,2750 | 295803 |

PAGINAS1349





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 10018 | TELA DE PROJEÇÃO PORTÁTIL REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 383,0000 | 354,2750 | 295785 |
| 10017 | TELA DE PROJEÇÃO 203370 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 200,0000 | 198,5000 | 300924 |
| 9937 | SMART TV LED 50: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 3.499,0000 | 3.367,7880 | 298518 |
| 9933 | SMART TV 43" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 2.614,5000 | 2.575,2820 | 308227 |
| 9932 | SMART TV 43" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 2.614,5000 | 2.575,2820 | 308226 |
| 9931 | SMART TV 43" TV LED HD 43" SMART. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 94122IL121AA020892 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 2.428,5000 | 2.337,4310 | 299345 |
| 9936 | SMART TV LED 50: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 3.754,5300 | 3.670,0530 | 307366 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9935 | SMART TV 43" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 2.614,5000 | 2.575,2820 | 308229 |
| 9934 | SMART TV 43" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 2.614,5000 | 2.575,2820 | 308228 |
| 7854 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296918 |
| 7853 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296917 |
| 7852 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296916 |
| 7857 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296921 |
| 7856 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296920 |
| 7855 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296919 |
| 7851 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296915 |
| 7847 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296911 |
| 7846 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296910 |
| 7845 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296909 |
| 7850 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296914 |
| 7849 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296913 |
| 7848 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296912 |
| 7858 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296922 |

PAGINAS1351





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7868 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296932 |
| 7867 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296931 |
| 7866 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296930 |
| 7871 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296935 |
| 7870 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296934 |
| 7869 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296933 |
| 7865 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296929 |
| 7861 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296925 |
| 7860 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296924 |
| 7859 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296923 |
| 7864 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296928 |
| 7863 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296927 |
| 7862 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296926 |
| 7844 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296908 |
| 7826 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296890 |
| 7825 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296889 |
| 7824 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296888 |
| 7829 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296893 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7828 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296892 |
| 7827 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296891 |
| 7823 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296887 |
| 7819 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296883 |
| 7818 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296882 |
| 7817 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296881 |
| 7822 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296886 |
| 7821 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296885 |
| 7820 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296884 |
| 7830 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296894 |
| 7840 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296904 |
| 7839 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296903 |
| 7838 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296902 |
| 7843 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296907 |
| 7842 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296906 |
| 7841 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296905 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7837 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296901 |
| 7833 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296897 |
| 7832 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296896 |
| 7831 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296895 |
| 7836 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296900 |
| 7835 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296899 |
| 7834 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296898 |
| 7909 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296973 |
| 7908 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296972 |
| 7907 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296971 |
| 7912 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296976 |
| 7911 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296975 |
| 7910 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296974 |
| 7906 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296970 |
| 7902 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296966 |
| 7901 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296965 |
| 7900 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296964 |

PAGINAS1354





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7905 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296969 |
| 7904 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296968 |
| 7903 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296967 |
| 7913 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296977 |
| 7923 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296987 |
| 7922 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296986 |
| 7921 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296985 |
| 7926 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296990 |
| 7925 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296989 |
| 7924 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296988 |
| 7920 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296984 |
| 7916 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296980 |
| 7915 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296979 |
| 7914 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296978 |
| 7919 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296983 |
| 7918 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296982 |
| 7917 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296981 |
| 7899 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296963 |
| 7881 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296945 |
| 7880 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296944 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7879 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296943 |
| 7884 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296948 |
| 7883 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296947 |
| 7882 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296946 |
| 7878 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296942 |
| 7874 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296938 |
| 7873 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296937 |
| 7872 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296936 |
| 7877 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296941 |
| 7876 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296940 |
| 7875 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296939 |
| 7885 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296949 |
| 7895 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296959 |
| 7894 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296958 |
| 7893 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296957 |
| 7898 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296962 |
| 7897 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296961 |
| 7896 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296960 |

PAGINAS 1356





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7892 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296956 |
| 7888 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296952 |
| 7887 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296951 |
| 7886 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296950 |
| 7891 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296955 |
| 7890 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296954 |
| 7889 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296953 |
| 7195 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296259 |
| 7196 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296260 |
| 7193 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296257 |
| 7194 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296258 |
| 7197 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296261 |
| 7200 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296264 |
| 7201 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296265 |
| 7198 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296262 |
| 7199 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296263 |
| 7192 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296256 |
| 7185 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296249 |
| 7186 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296250 |
| 7183 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296247 |

PAGINAS1357





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7184 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296248 |
| 7187 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296251 |
| 7190 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296254 |
| 7191 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296255 |
| 7188 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296252 |
| 7189 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296253 |
| 7202 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296266 |
| 7215 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296279 |
| 7216 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296280 |
| 7213 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296277 |
| 7214 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296278 |
| 7217 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296281 |
| 7220 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296284 |
| 7221 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296285 |
| 7218 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296282 |
| 7219 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296283 |
| 7212 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296276 |
| 7205 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296269 |
| 7206 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296270 |
| 7203 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296267 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7204 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296268 |
| 7207 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296271 |
| 7210 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296274 |
| 7211 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296275 |
| 7208 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296272 |
| 7209 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296273 |
| 7156 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296220 |
| 7157 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296221 |
| 7154 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296218 |
| 7155 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296219 |
| 7158 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296222 |
| 7161 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296225 |
| 7162 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296226 |
| 7159 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296223 |
| 7160 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296224 |
| 7153 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296217 |
| 7146 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296210 |
| 7147 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296211 |
| 7144 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296208 |
| 7145 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296209 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|--------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 7148 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296212 |
| 7151 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296215 |
| 7152 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296216 |
| 7149 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296213 |
| 7150 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296214 |
| 7163 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296227 |
| 7176 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296240 |
| 7177 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296241 |
| 7174 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHER/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296238 |
| 7175 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296239 |
| 7178 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296242 |
| 7181 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296245 |
| 7182 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296246 |
| 7179 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296243 |
| 7180 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296244 |
| 7173 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296237 |
| 7166 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296230 |
| 7167 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296231 |
| 7164 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296228 |
| 7165 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296229 |

PAGINAS 1360





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7168 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296232 |
| 7171 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296235 |
| 7172 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296236 |
| 7169 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296233 |
| 7170 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296234 |
| 7222 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296286 |
| 7274 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296338 |
| 7275 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296339 |
| 7272 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296336 |
| 7273 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296337 |
| 7276 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296340 |
| 7279 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296343 |
| 7280 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296344 |
| 7277 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296341 |
| 7278 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296342 |
| 7271 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296335 |

PAGINAS1361





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7264 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296328 |
| 7265 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296329 |
| 7262 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296326 |
| 7263 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296327 |
| 7266 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296330 |
| 7269 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296333 |
| 7270 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296334 |
| 7267 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296331 |
| 7268 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296332 |
| 7281 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296345 |
| 7294 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296358 |
| 7295 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296359 |
| 7292 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296356 |
| 7293 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296357 |
| 7296 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296360 |
| 7299 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296363 |

PAGINAS1362





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7300 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296364 |
| 7297 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296361 |
| 7298 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296362 |
| 7291 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296355 |
| 7284 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296348 |
| 7285 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296349 |
| 7282 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296346 |
| 7283 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296347 |
| 7286 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296350 |
| 7289 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296353 |
| 7290 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296354 |
| 7287 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296351 |
| 7288 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296352 |
| 7235 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296299 |
| 7236 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296300 |
| 7233 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296297 |
| 7234 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296298 |
| 7237 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296301 |

PAGINAS1363





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7240 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296304 |
| 7241 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296305 |
| 7238 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296302 |
| 7239 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296303 |
| 7232 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296296 |
| 7225 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296289 |
| 7226 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296290 |
| 7223 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296287 |
| 7224 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296288 |
| 7227 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296291 |
| 7230 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296294 |
| 7231 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296295 |
| 7228 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296292 |
| 7229 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296293 |
| 7242 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296306 |
| 7255 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296319 |
| 7256 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296320 |
| 7253 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296317 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7254 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296318 |
| 7257 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296321 |
| 7260 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296324 |
| 7261 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296325 |
| 7258 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296322 |
| 7259 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296323 |
| 7252 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296316 |
| 7245 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296309 |
| 7246 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296310 |
| 7243 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296307 |
| 7244 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296308 |
| 7247 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296311 |
| 7250 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296314 |
| 7251 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296315 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7248 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296312 |
| 7249 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296313 |
| 7037 | MICROFONE O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 90,0000 | 86,6250 | 298500 |
| 7038 | MICROFONE S/P - S/ FIO - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 90,0000 | 85,2750 | 297762 |
| 7035 | MICROFONE 192900 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 90,0000 | 86,6250 | 299083 |
| 7036 | MICROFONE 191765 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 90,0000 | 87,3000 | 299777 |
| 7039 | MICROFONE 234089 - S/ FIO - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 90,0000 | 90,0000 | 297763 |
| 7042 | MICROFONE 192822 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 309991 |
| 7043 | MICROFONE : BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 185,0000 | 183,6130 | 309722 |
| 7040 | MICROFONE O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 299851 |

PAGINAS1366



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7041 | MICROFONE O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 299852 |
| 7034 | MICROFONE 205652 - MICROFONE KIT C/3 (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299030 |
| 6126 | LOUSA DIGITAL 148989 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 344,7500 | 299036 |
| 6241 | MESA DE SOM MESA DE AUDIO COM 6 CANAIS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 419,0000 | 393,8600 | 297751 |
| 5836 | HEADSET STEREO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 153,0000 | 148,4100 | 302255 |
| 5837 | HEADSET STEREO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 153,0000 | 148,4100 | 302256 |
| 6242 | MESA DE SOM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 800,0000 | 800,0000 | 310613 |

PAGINAS1367



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6245 | MESA DE SOM 203341 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.000,0000 | 992,5000 | 300859 |
| 6246 | MESA DE SOM 205651 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 850,0000 | 837,2500 | 298978 |
| 6243 | MESA DE SOM MESA DE SOM COM EFEITO 6 CANAIS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 1.590,0000 | 1.554,2250 | 307286 |
| 6244 | MESA DE SOM 90232 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309469 |
| 7044 | MICROFONE : MICROFONE WIRELESS SYSTEM - DIRETORIA (133366),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 95,0000 | 92,8630 | 302732 |
| 7057 | MICROFONE S/ FIO MICROFONE SEM FIO MÃO DUPLO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 699,9000 | 689,4010 | 308563 |
| 7058 | MICROFONE SEM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 671,0000 | 655,9030 | 307063 |

PAGINAS1368





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7055 | MICROFONE PROFISSIONAL. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 580,0000 | 549,5500 | 297921 |
| 7056 | MICROFONE S/ FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 589,0000 | 566,9130 | 298522 |
| 7059 | MICROFONE SEM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 671,0000 | 655,9030 | 307064 |
| 7062 | MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPLO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 629,9000 | 601,5540 | 297749 |
| 7063 | MICROFONE SEM FIO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 90,0000 | 86,6250 | 298951 |
| 7060 | MICROFONE SEM FIO MICROFONE SEM FIO MÃO DUPLO VHF. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 600,0000 | 586,5000 | 307287 |

PAGINAS1369





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7061 | MICROFONE SEM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.100,0000 | 1.075,2500 | 307164 |
| 7054 | MICROFONE PROFISSIONAL. COM RECEPTOR (KIT). SERIE ZTBD93997 BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 1.432,0000 | 1.335,3400 | 297074 |
| 7047 | MICROFONE COM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 310922 |
| 7048 | MICROFONE COM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 180,0000 | 175,9500 | 307061 |
| 7045 | MICROFONE C/ FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 227,0400 | 218,5260 | 298510 |
| 7046 | MICROFONE COM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 310921 |

PAGINAS1370





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 7049 | MICROFONE COM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 180,0000 | 175,9500 | 307062 |
| 7052 | MICROFONE DUPLO SEM FIO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 280,0000 | 280,0000 | 310542 |
| 7053 | MICROFONE DUPLO SEM FIO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 1.410,0000 | 1.304,2500 | 297078 |
| 7050 | MICROFONE COM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 490,0000 | 486,3250 | 310007 |
| 7051 | MICROFONE COM FIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 121,0000 | 116,4630 | 298620 |
| 3768 | CAIXA DE SOM S/P - (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA INFORMATICA - JOGO DE 4 CAIXA DE SOM | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 645,0000 | 606,3000 | 297689 |
| 3769 | CAIXA DE SOM S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 645,0000 | 611,1380 | 298063 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3766 | CAIXA DE SOM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 344,0000 | 344,0000 | 310714 |
| 3767 | CAIXA DE SOM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 897,4800 | 890,7490 | 309567 |
| 3770 | CAIXA DE SOM 159499 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 645,0000 | 645,0000 | 299028 |
| 3773 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 750,0000 | 750,0000 | 310869 |
| 3774 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 2.990,0000 | 2.967,5750 | 310006 |
| 3771 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | | | | 824,0000 | 762,2000 | 297060 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3772 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 1.476,0000 | 1.387,4400 | 297848 |
| 3763 | CAIXA AMPLIFICADORA CAIXA AMPLIFICADORA 800W USB/WIFI. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 1.700,0000 | 1.610,7500 | 297925 |
| 3756 | CAIXA AMPLIFICADA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 497,5000 | 493,7690 | 309095 |
| 3757 | CAIXA AMPLIFICADA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 497,5000 | 493,7690 | 309096 |
| 3754 | CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 699,0000 | 657,0600 | 297732 |
| 3755 | CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA CAIXA ATIVA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 1.279,0000 | 1.202,2600 | 297743 |
| 3758 | CAIXA AMPLIFICADA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 497,5000 | 493,7690 | 309097 |
| 3761 | CAIXA AMPLIFICADA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 450,0000 | 450,0000 | 302134 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3762 | CAIXA AMPLIFICADA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 450,0000 | 450,0000 | 302135 |
| 3759 | CAIXA AMPLIFICADA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 497,5000 | 493,7690 | 309098 |
| 3760 | CAIXA AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 17899838871858 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 3.980,0000 | 3.711,3500 | 297073 |
| 3775 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 2.050,0000 | 1.896,2500 | 297077 |
| 5458 | DVD PLAYER ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 120,0000 | 118,2000 | 299034 |
| 5459 | DVD PLAYER ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 120,0000 | 115,5000 | 298953 |
| 3792 | CÂMERA WEB (WEBCAM) WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | | | | 260,9500 | 251,1650 | 298431 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 357 | | | 399.114,35 | 373.049,80 | |

PAGINAS1374





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| | TRIPÉ 2 EM 1: | | Compra | | 0831001 | 2170 | 15000000 | 500,0000 | 488,7500 | 5912 | |
| 57 | TRIFE 2 EM 1 TRIPOD SUPORTE CELULAR X600 1,56CM | Ativo | | ASCOM/SMTT | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 500,00 | 488,75 | | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 5460 | DVD PLAYER 195000 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 120,0000 | 113,7000 | 298069 |
| 5463 | DVD PLAYER S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309394 |
| 5464 | DVD PLAYER S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309395 |
| 5461 | DVD PLAYER S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 120,0000 | 113,7000 | 297761 |
| 5462 | DVD PLAYER 203244 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE VÍDEO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 120,0000 | 117,3000 | 302804 |
| 3791 | CAMERA CÂMERA FIMADORA HANDYCAM HDR ZOOM 30X FUKKHD. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 2.911,3600 | 2.758,5140 | 297924 |
| 3778 | CAIXA DE SOM PORTÁTIL; Cor Preta | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 172,5000 | 168,6190 | 307515 |
| 3779 | CAIXA DE SOM: CAIXA ATIVA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 1.990,0000 | 1.960,1500 | 308561 |

PAGINAS1376





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3776 | CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA, DE 15" BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 2.450,0000 | 2.450,0000 | 310536 |
| 3777 | CAIXA DE SOM PORTÁTIL; Cor AZUL | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 172,5000 | 168,6190 | 307514 |
| 3780 | CAIXA DE SOM: CAIXA ATIVA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 310611 |
| 3783 | CAIXA DE SOM: CAIXA ATIVA PBELEVATE - 115 15" 800w BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 108540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 1.899,9000 | 1.828,6540 | 299343 |
| 3788 | CAIXA PASSIVA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 1.718,6800 | 1.718,6800 | 310612 |
| 3781 | CAIXA DE SOM: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 1.900,0000 | 1.857,2500 | 307284 |

PAGINAS1377





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3782 | CAIXA DE SOM: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 1.900,0000 | 1.857,2500 | 307285 |
| 7064 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296128 |
| 7117 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296181 |
| 7118 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296182 |
| 7115 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296179 |
| 7116 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296180 |
| 7119 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296183 |
| 7122 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296186 |
| 7123 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296187 |
| 7120 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296184 |
| 7121 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296185 |
| 7114 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296178 |
| 7107 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296171 |
| 7108 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296172 |
| 7105 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296169 |
| 7106 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296170 |
| 7109 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296173 |
| 7112 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296176 |

PAGINAS1378





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7113 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296177 |
| 7110 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296174 |
| 7111 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296175 |
| 7124 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296188 |
| 7137 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296201 |
| 7138 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296202 |
| 7135 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296199 |
| 7136 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296200 |
| 7139 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296203 |
| 7142 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296206 |
| 7143 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296207 |
| 7140 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296204 |
| 7141 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296205 |
| 7134 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296198 |
| 7127 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSSCHEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296191 |

PAGINAS1379





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7128 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296192 |
| 7125 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296189 |
| 7126 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296190 |
| 7129 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296193 |
| 7132 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296196 |
| 7133 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296197 |
| 7130 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296194 |
| 7131 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296195 |
| 7078 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296142 |
| 7079 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296143 |
| 7076 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296140 |
| 7077 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296141 |
| 7080 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296144 |
| 7083 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296147 |
| 7084 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296148 |
| 7081 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296145 |
| 7082 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296146 |

PAGINAS 1380



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|--------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 7075 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296139 |
| 7067 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296131 |
| 7068 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296132 |
| 7065 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296129 |
| 7066 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296130 |
| 7069 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296133 |
| 7072 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296136 |
| 7074 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296138 |
| 7070 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296134 |
| 7071 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296135 |
| 7085 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296149 |
| 7098 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296162 |
| 7099 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296163 |
| 7096 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296160 |
| 7097 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296161 |
| 7100 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296164 |
| 7103 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296167 |
| 7104 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296168 |
| 7101 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296165 |

PAGINAS 1381



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7102 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296166 |
| 7095 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296159 |
| 7088 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296152 |
| 7089 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296153 |
| 7086 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296150 |
| 7087 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296151 |
| 7090 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296154 |
| 7093 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296157 |
| 7094 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296158 |
| 7091 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296155 |
| 7092 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296156 |
| 7301 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296365 |
| 7510 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296574 |
| 7511 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296575 |
| 7508 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296572 |
| 7509 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296573 |
| 7512 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296576 |
| 7515 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296579 |

PÁGINAS 1382





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7516 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296580 |
| 7513 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296577 |
| 7514 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296578 |
| 7507 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296571 |
| 7500 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296564 |
| 7501 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296565 |
| 7498 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296562 |
| 7499 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296563 |
| 7502 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296566 |
| 7505 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296569 |
| 7506 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296570 |
| 7503 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296567 |
| 7504 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296568 |
| 7517 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296581 |
| 7530 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296594 |
| 7531 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296595 |
| 7528 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296592 |
| 7529 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296593 |

PAGINAS 1383





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7532 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296596 |
| 7535 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296599 |
| 7536 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296600 |
| 7533 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296597 |
| 7534 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296598 |
| 7527 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296591 |
| 7520 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296584 |
| 7521 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296585 |
| 7518 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296582 |
| 7519 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296583 |
| 7522 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296586 |
| 7525 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296589 |
| 7526 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296590 |
| 7523 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296587 |
| 7524 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296588 |
| 7471 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296535 |
| 7472 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296536 |
| 7469 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296533 |
| 7470 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296534 |

PAGINAS 1384





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7473 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296537 |
| 7476 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296540 |
| 7477 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296541 |
| 7474 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296538 |
| 7475 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296539 |
| 7468 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296532 |
| 7461 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296525 |
| 7462 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296526 |
| 7459 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296523 |
| 7460 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296524 |
| 7463 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296527 |
| 7466 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296530 |
| 7467 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296531 |
| 7464 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296528 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7465 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296529 |
| 7478 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296542 |
| 7491 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296555 |
| 7492 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296556 |
| 7489 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296553 |
| 7490 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296554 |
| 7493 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296557 |
| 7496 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296560 |
| 7497 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296561 |
| 7494 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296558 |
| 7495 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296559 |
| 7488 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296552 |
| 7481 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296545 |
| 7482 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296546 |

PAGINAS1386



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7479 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296543 |
| 7480 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296544 |
| 7483 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296547 |
| 7486 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296550 |
| 7487 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296551 |
| 7484 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296548 |
| 7485 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296549 |
| 7537 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296601 |
| 7589 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296653 |
| 7590 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296654 |
| 7587 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296651 |
| 7588 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296652 |
| 7591 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296655 |
| 7594 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296658 |
| 7595 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296659 |
| 7592 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296656 |
| 7593 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296657 |

PAGINAS1387





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 7586 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296650 |
| 7579 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296643 |
| 7580 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296644 |
| 7577 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296641 |
| 7578 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296642 |
| 7581 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296645 |
| 7584 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296648 |
| 7585 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296649 |
| 7582 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296646 |
| 7583 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296647 |
| 7596 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296660 |
| 7609 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296673 |
| 7610 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296674 |
| 7607 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296671 |
| 7608 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296672 |
| 7611 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296675 |
| 7614 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296678 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7615 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296679 |
| 7612 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296676 |
| 7613 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296677 |
| 7606 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296670 |
| 7599 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296663 |
| 7600 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296664 |
| 7597 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296661 |
| 7598 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296662 |
| 7601 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296665 |
| 7604 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296668 |
| 7605 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296669 |
| 7602 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296666 |
| 7603 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296667 |
| 7550 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296614 |
| 7551 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296615 |
| 7548 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296612 |
| 7549 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296613 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7552 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296616 |
| 7555 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296619 |
| 7556 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296620 |
| 7553 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296617 |
| 7554 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296618 |
| 7547 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296611 |
| 7540 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296604 |
| 7541 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296605 |
| 7538 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296602 |
| 7539 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296603 |
| 7542 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296606 |
| 7545 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296609 |
| 7546 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296610 |
| 7543 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296607 |
| 7544 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296608 |
| 7557 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296621 |
| 7570 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296634 |
| 7571 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296635 |
| 7568 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296632 |
| 7569 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296633 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7572 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296636 |
| 7575 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296639 |
| 7576 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296640 |
| 7573 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296637 |
| 7574 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296638 |
| 7567 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296631 |
| 7560 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296624 |
| 7561 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296625 |
| 7558 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296622 |
| 7559 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296623 |
| 7562 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296626 |
| 7565 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296629 |
| 7566 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296630 |
| 7563 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296627 |
| 7564 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296628 |
| 7353 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296417 |
| 7354 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296418 |
| 7351 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296415 |
| 7352 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296416 |
| 7355 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296419 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7358 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296422 |
| 7359 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296423 |
| 7356 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296420 |
| 7357 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296421 |
| 7350 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296414 |
| 7343 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296407 |
| 7344 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296408 |
| 7341 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296405 |
| 7342 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296406 |
| 7345 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296409 |
| 7348 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296412 |
| 7349 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296413 |
| 7346 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296410 |
| 7347 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296411 |
| 7360 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296424 |
| 7373 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296437 |
| 7374 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296438 |
| 7371 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296435 |
| 7372 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296436 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7375 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296439 |
| 7378 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296442 |
| 7379 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296443 |
| 7376 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296440 |
| 7377 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296441 |
| 7370 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296434 |
| 7363 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296427 |
| 7364 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296428 |
| 7361 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296425 |
| 7362 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296426 |
| 7365 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296429 |
| 7368 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296432 |
| 7369 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296433 |
| 7366 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296430 |
| 7367 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296431 |

PAGINAS1393





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7314 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296378 |
| 7315 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296379 |
| 7312 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296376 |
| 7313 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296377 |
| 7316 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296380 |
| 7319 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296383 |
| 7320 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296384 |
| 7317 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296381 |
| 7318 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296382 |
| 7311 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296375 |
| 7304 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296368 |
| 7305 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296369 |
| 7302 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296366 |
| 7303 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296367 |
| 7306 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296370 |
| 7309 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296373 |
| 7310 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296374 |
| 7307 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296371 |
| 7308 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296372 |

PAGINAS1394





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7321 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296385 |
| 7334 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296398 |
| 7335 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296399 |
| 7332 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296396 |
| 7333 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296397 |
| 7336 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296400 |
| 7339 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296403 |
| 7340 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296404 |
| 7337 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296401 |
| 7338 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296402 |
| 7331 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296395 |
| 7324 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296388 |
| 7325 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296389 |
| 7322 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296386 |
| 7323 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296387 |
| 7326 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296390 |
| 7329 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296393 |
| 7330 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296394 |
| 7327 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296391 |
| 7328 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296392 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7380 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296444 |
| 7432 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296496 |
| 7433 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296497 |
| 7430 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296494 |
| 7431 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296495 |
| 7434 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296498 |
| 7437 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296501 |
| 7438 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296502 |
| 7435 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296499 |
| 7436 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296500 |
| 7429 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296493 |
| 7422 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296486 |
| 7423 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296487 |
| 7420 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296484 |
| 7421 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296485 |
| 7424 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296488 |
| 7427 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296491 |
| 7428 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296492 |
| 7425 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296489 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7426 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296490 |
| 7439 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296503 |
| 7452 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296516 |
| 7453 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296517 |
| 7450 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296514 |
| 7451 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296515 |
| 7454 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296518 |
| 7457 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296521 |
| 7458 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296522 |
| 7455 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296519 |
| 7456 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296520 |
| 7449 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296513 |
| 7442 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296506 |
| 7443 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296507 |
| 7440 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296504 |
| 7441 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296505 |
| 7444 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296508 |

PAGINAS1397





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7447 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296511 |
| 7448 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296512 |
| 7445 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296509 |
| 7446 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296510 |
| 7393 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296457 |
| 7394 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296458 |
| 7391 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296455 |
| 7392 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296456 |
| 7395 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296459 |
| 7398 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296462 |
| 7399 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296463 |
| 7396 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296460 |
| 7397 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296461 |
| 7390 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296454 |
| 7383 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296447 |
| 7384 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296448 |
| 7381 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296445 |
| 7382 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANSISCO DA SILVA/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296446 |
| 7385 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296449 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7388 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296452 |
| 7389 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296453 |
| 7386 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296450 |
| 7387 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296451 |
| 7400 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296464 |
| 7413 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296477 |
| 7414 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296478 |
| 7411 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296475 |
| 7412 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296476 |
| 7415 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296479 |
| 7418 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296482 |
| 7419 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296483 |
| 7416 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296480 |
| 7417 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296481 |
| 7410 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296474 |
| 7403 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296467 |
| 7404 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296468 |
| 7401 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296465 |
| 7402 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296466 |
| 7405 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | E MEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296469 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7408 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296472 |
| 7409 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296473 |
| 7406 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296470 |
| 7407 | MICROFONES, DO TIPO, AMPLIFICADOR PROFISSIONAL AUXILIAR DE VOZ: | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 1129001 | 0 | 0 | 1.180,0000 | 1.091,5000 | 296471 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 409 | 481.634,94 | 446.403,44 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 193 | GRAVADOR 174165 | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 308,8800 | 288,0310 | 1494 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 308,88 | 288,03 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 100 | CAIXA DE SOM 800W COM BLUETOOTH. Tripé | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0815001 | 2040 | 15000000 | 2.190,0000 | 2.124,3000 | 302119 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.190,00 | 2.124,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 1028 | MICROFONE DUPLO SEM FIO: PARA USO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA SMS. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0720003 | 2234 | 15001002 | 960,0000 | 945,6000 | 308254 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 960,00 | 945,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 197 | MESA DE SOM 174161 | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 1.069,0000 | 1.069,0000 | 1162 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.069,00 | 1.069,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 822 | APARELHO NET TV: ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,2000 | 302731 |
| 821 | APARELHO DVD'S - COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTE FORMATOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810028 | 1021 | 15001001 | 298,0000 | 291,2950 | 307153 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 378,00 | 369,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 175 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SERIE JN77812704BAN | Ativo | Compra | ASCOM/SMS | 0407008 | 2234 | 15001002 | 399,9000 | 378,9050 | 297862 |
| 1237 | SUORTE DE TETO PARA PROJETO: PARA USO NO AUDITORIO DA SEDE DA SMS | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0720003 | 2234 | 15001002 | 278,0000 | 273,8300 | 308255 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 677,90 | 652,74 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 155 | TELEVISOR CCE HPS 2097 DE "20" TELEVISOR CCE HPS 2097 DE "20" | Ativo | Inventário | MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO/EMSURB | | | | 339,9000 | 319,5060 | 3960 |
| 149 | SMART TV HD LED 32 – WI-FI HDR2 HDMI 1 USB: | Ativo | Compra | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB | 1025002 | 2222 | 15000000 | 1.880,0000 | 1.880,0000 | 6935 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 2.219,90 | 2.199,51 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 2 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X2 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172530, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.357,5000 | 1.245,5060 | 1736 |
| 1 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X2 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172529, N. F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.357,5000 | 1.245,5060 | 1735 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 2.715,00 | 2.491,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 227 | MICRO SYSTEM PHILIPS | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 249,9000 | 244,2770 | 1908 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 249,90 | 244,28 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 1027 | MICROFONE COM FIO SERIE 7890579581559 | Ativo | Compra | ASCOM/SMS | 0407008 | 2234 | 15001002 | 125,9000 | 119,2900 | 297863 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 125,90 | 119,29 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 235 | MONITOR (24 POLEGADAS) 174180 | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 2.051,0500 | 2.051,0500 | 1163 |
| 228 | MICRO SYSTEM PHILIPS | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 249,9000 | 244,2770 | 1909 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 2.300,95 | 2.295,33 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 809 | APARELHO DE DVD: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 145501242000007381 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 240,0000 | 231,0000 | 298617 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 240,00 | 231,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 633 | MEGAFONE SERIE 7898201902093 | Ativo | Compra | ASCOM/SMS | 0407008 | 2234 | 15001002 | 329,9800 | 312,6560 | 297861 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 329,98 | 312,66 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 811 | APARELHO DE DVD: DIRETORIA (194975),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 50,0000 | 48,8750 | 302729 |
| 810 | APARELHO DE DVD: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 145501242000009571 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 240,0000 | 231,0000 | 298618 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 290,00 | 279,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 938 | SUPORTE DE PAREDE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 25,7800 | 24,2330 | 981 |
| 936 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172526, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1733 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 93,66 | 86,51 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 6 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA: CAIXA DE SOM MULTIUSO CM-550. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 1116001 | 1018 | 15000000 | 785,0000 | 779,1130 | 310180 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 785,00 | 779,11 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 939 | SUPORTE DE PAREDE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 25,7800 | 24,2330 | 982 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 25,78 | 24,23 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 818 | APARELHO DVD'S - COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTE FORMATOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810032 | 1042 | 15001001 | 298,0000 | 291,2950 | 307150 |
| 817 | APARELHO DE TV 32" 191799 PANASONIC (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 1.000,0000 | 947,5000 | 297756 |
| 820 | APARELHO DVD'S - COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTE FORMATOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810030 | 1041 | 15001001 | 298,0000 | 291,2950 | 307152 |
| 819 | APARELHO DVD'S - COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTE FORMATOS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810032 | 1042 | 15001001 | 298,0000 | 291,2950 | 307151 |
| 814 | APARELHO DE SOM BIBLIOTECA (85884),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 302227 |
| 812 | APARELHO DE DVD: DIRETORIA (194976),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 50,0000 | 48,8750 | 302730 |
| 816 | APARELHO DE SOM ILEGÍVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 300,0000 | 284,2500 | 298055 |
| 815 | APARELHO DE SOM 160178 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO MORTO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 300,0000 | 293,2500 | 307279 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 2.694,00 | 2.597,76 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 244 | MONITOR LOGUIN MOD.15,6' LED 68AX SERIAL 12503390 | Ativo | Inventário | COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL/CMAJU | | | | 297,0000 | 283,6350 | 1779 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 297,00 | 283,64 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 4 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X2 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172532, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.357,5000 | 1.245,5060 | 1738 |
| 3 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X2 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172531, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.357,5000 | 1.245,5060 | 1737 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 2.715,00 | 2.491,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 90 | SMART TV LED 50: | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0906001 | 2063 | 18020000 | 2.498,0000 | 2.460,5300 | 604 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.498,00 | 2.460,53 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 5 | APARELHO BLU-RAY MODELO BD690 COR PRETO SÉRIE 202ZQV95188 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172527, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 452,5000 | 415,1680 | 1734 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 452,50 | 415,17 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 213 | SMART TV. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS UN 1 MÍNIMAS: SMART TV 40 POLEGADAS MULTILASER- FHD E WIFI INTEGRADO. | Ativo | Compra | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | 0811004 | 2110 | 16600000 | 1.800,0000 | 1.759,5000 | 302780 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.800,00 | 1.759,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 313 | TV 75" LED SMART MARCA SAMSUNG MODELO 75H6300 | Ativo | Inventário | PRESIDÊNCIA/CMAJU | | | | 11.000,0000 | 10.670,0000 | 1822 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 11.000,00 | 10.670,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 211 | SMART TV. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS UN 1 MÍNIMAS: SMART TV 40 POLEGADAS MULTILASER- FHD E WIFI INTEGRADO. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124018 | 2110 | 16600000 | 1.800,0000 | 1.800,0000 | 310652 |
| 212 | SMART TV. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS UN 1 MÍNIMAS: SMART TV 40 POLEGADAS MULTILASER- FHD E WIFI INTEGRADO. | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 0811004 | 2110 | 16600000 | 1.800,0000 | 1.759,5000 | 302779 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.600,00 | 3.559,50 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 44 | APARELHO DVD Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 119,0000 | 111,8600 | 949 |
| 43 | APARELHO DE TV SONY 20" Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 320,0000 | 300,8000 | 958 |
| 46 | APARELHO DVD Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 119,0000 | 111,8600 | 951 |
| 45 | APARELHO DVD Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 119,0000 | 111,8600 | 950 |
| 40 | APARELHO DE TELEVISÃO 40" DE LED MODELO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 186270, N.F 109 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.250,5000 | 1.147,3330 | 1750 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | 1.927,50 | 1.783,71 | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 89 | QUADRO LOUSA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0906002 | 2063 | 18020000 | 299,0000 | 294,5150 | 605 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 299,00 | 294,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 42 | APARELHO DE TV 32" Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 879,0000 | 826,2600 | 959 |
| 41 | APARELHO DE TV 32" | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 879,0000 | 839,4450 | 1224 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 1.758,00 | 1.665,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 215 | MICROFONE SEM FIO Kit com 2 Microfones e um receptor. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0815001 | 2040 | 15000000 | 279,0000 | 270,6300 | 302121 |
| 214 | MICROFONE COM FIO MODELO K-350. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0815001 | 2040 | 15000000 | 79,0000 | 76,6300 | 302120 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 358,00 | 347,26 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 292 | REFLETOR 174184 | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 639,4900 | 639,4900 | 1608 |
| 291 | REFLETOR 174185 | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 639,4900 | 639,4900 | 1607 |
| 261 | MONITOR VIDEO COLOR LCD 17" L1742 PRETO | Ativo | Inventário | PROCURADORIA JURIDICA/CMAJU | | | | 300,0000 | 286,5000 | 1751 |
| 260 | MONITOR VIDEO COLOR LCD 17" L1742 PRETO | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 300,0000 | 284,2500 | 1710 |
| 263 | MONITOR VIDEO COLOR LCD 17" PRETO | Ativo | Inventário | DIRETORIA FINANCEIRA/CMAJU | | | | 300,0000 | 291,0000 | 1809 |
| 262 | MONITOR VIDEO COLOR LCD 17" L1742 PRETO | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 300,0000 | 286,5000 | 1766 |
| 310 | TV 32 POLEGADAS LG 174157 | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 1.799,0000 | 1.677,5680 | 1495 |
| 309 | TELEPRONTO 174167 | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 324,5700 | 324,5700 | 1496 |
| 312 | TV 75" LED SMART MARCA SAMSUNG MODELO 75H6300 | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 11.000,0000 | 10.670,0000 | 1842 |
| 311 | TV 75 POLEGADAS | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 11.000,0000 | 10.670,0000 | 1804 |
| 294 | REFLETOR 174183 | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 639,4900 | 639,4900 | 1610 |
| 293 | REFLETOR 174187 | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 639,4900 | 639,4900 | 1609 |
| 296 | REFLETOR 17179 | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 639,4900 | 639,4900 | 1612 |
| 295 | REFLETOR 174172 | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 639,4900 | 639,4900 | 1611 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 14 | | | 29.160,51 | 28.327,33 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 935 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172525, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1732 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 67,88 | 62,28 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 18 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810017 | 1021 | 15001001 | 460,0000 | 453,1000 | 307250 |
| 19 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810017 | 1021 | 15001001 | 460,0000 | 453,1000 | 307251 |
| 16 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810017 | 1021 | 15001001 | 460,0000 | 453,1000 | 307248 |
| 17 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810017 | 1021 | 15001001 | 460,0000 | 453,1000 | 307249 |
| 22 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810017 | 1021 | 15001001 | 460,0000 | 453,1000 | 307254 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 2.300,00 | 2.265,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 443 | MESA DE MIXAGEM DIGITAL DE 40 ENTRADAS 25 BUS MESA DE MISTURA DIGITAL PARA ESTÚDIOS E PLICAÇÕES AO VIVO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172493, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 8.507,0000 | 7.805,1730 | 1702 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 8.507,00 | 7.805,17 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 20 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810017 | 1021 | 15001001 | 460,0000 | 453,1000 | 307252 |
| 21 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810017 | 1021 | 15001001 | 460,0000 | 453,1000 | 307253 |
| 10 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307264 |
| 11 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810019 | 1041 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307243 |
| 8 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307262 |
| 9 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307263 |
| 14 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810019 | 1041 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307246 |
| 15 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810017 | 1021 | 15001001 | 460,0000 | 453,1000 | 307247 |
| 12 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810019 | 1041 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307244 |
| 13 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810019 | 1041 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307245 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 10 | 4.600,00 | 4.506,85 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 500 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 172590, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1747 |
| 501 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 172592, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1748 |
| 498 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 192594, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1751 |
| 499 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 192595, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1752 |
| 504 | MICROFONE TIPO GOOSNECK DE MESA COM HASTER FLEXÍVEL E INDICADOR LUMINOSO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 172540, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5.882,5000 | 5.397,1930 | 1740 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 7.430,06 | 6.817,08 | |

PAGINAS1435





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 111 | CAMERA DOME INFRAVERMELHA ALCANÇE 20MTS DFVH-2136SL | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 135,0000 | 130,9500 | 1820 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 135,00 | 130,95 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 502 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172593, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1749 |
| 503 | MICROFONE SEM FIO KIT TRANSMISSOR BASTÃO GLXD 2 RECEPTORES Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172580, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.674,2500 | 1.536,1240 | 1741 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 2.061,14 | 1.891,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 110 | CAMERA DOME INFRAVERMELHA ALCANÇE 20MTS DFVH-2136SL | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 135,0000 | 130,9500 | 1821 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 135,00 | 130,95 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 493 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tombo 172585, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1742 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 386,89 | 354,97 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 126 | RING LIGHT: RING LIGHT 26CM TRIPE 2M- RY | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0428001 | 2095 | 16690000 | 150,0000 | 143,2500 | 298224 |
| 127 | SOFTBOX RETANGULAR 50X70 CM: SOFT BOX RETANGULAR 50X70 CM, TUDO PARA FOTO | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0428001 | 2095 | 16690000 | 360,0000 | 343,8000 | 298223 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 510,00 | 487,05 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 496 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172588, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1745 |
| 497 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172589, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1746 |
| 494 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, CaP V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172156 NF 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1743 |
| 495 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172587, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 386,8900 | 354,9710 | 1744 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | 1.547,56 | 1.419,88 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 7 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307261 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 460,00 | 449,65 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 924 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172517, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1725 |
| 923 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172513, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1721 |
| 926 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172515, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1723 |
| 925 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172518, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1726 |
| 920 | SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172503, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.805,5000 | 2.574,0460 | 1711 |
| 919 | SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172502, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.805,5000 | 2.574,0460 | 1710 |

PAGINAS1443





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 922 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172512, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1720 |
| 921 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172511, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1719 |
| 932 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172522, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1730 |
| 931 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172521, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1729 |
| 934 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172524, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1731 |
| 933 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172523, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1701 |

PAGINAS1444





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 928 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172516, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1724 |
| 927 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172514, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1722 |
| 930 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172520, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1728 |
| 929 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172519, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 67,8800 | 62,2800 | 1727 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 16 | | | 6.561,32 | 6.020,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 3 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307257 |
| 4 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307258 |
| 1 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307255 |
| 2 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307256 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.840,00 | 1.798,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 86 | MICROFONE DIRECIONAL PARA CELULAR E CÂMERAS DSLR DOIS EM UM: MICROFONE CARDIOIDE DIRECIONAL PARA CELULAR E CÂMERAS DSLR DOIS EM UM. | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0428001 | 2095 | 16690000 | 240,0000 | 229,2000 | 298221 |
| 87 | MICROFONE DIRECIONAL PARA CELULAR E CÂMERAS DSLR DOIS EM UM: MICROFONE CARDIOIDE DIRECIONAL PARA CELULAR E CÂMERAS DSLR DOIS EM UM. | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0428001 | 2095 | 16690000 | 240,0000 | 229,2000 | 298222 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 480,00 | 458,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 5 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307259 |
| 6 | APARELHO DE SOM TIPO MICROSYTEM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810021 | 1042 | 15001001 | 460,0000 | 449,6500 | 307260 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 920,00 | 899,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 912 | SOBWOFFER ATIVO SISTEMA LINE ARRAY CAIXA AMPLIFICADA CLASS EH Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172496, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.077,0000 | 2.823,1480 | 1705 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 3.077,00 | 2.823,15 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 36 | MICROFONE SEM FIO UHF DIGITAL ; KIT 02(DOIS) MICROFONES SEM FIO E 01(UM) RECEPTOR. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 1116003 | 1018 | 15000000 | 627,5000 | 622,7940 | 310178 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 627,50 | 622,79 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 918 | SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172501, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.805,5000 | 2.574,0460 | 1709 |
| 917 | SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172500, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.805,5000 | 2.574,0460 | 1708 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 5.611,00 | 5.148,09 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 47 | TRIPÉ COM RINGLIGHT: Ringlight 26 cm controle | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0309002 | 2125 | 15000000 | 155,0000 | 145,7000 | 297434 |
| 48 | TRIPÉ DE MESA PARA CELULAR E CÂMERAS – TRIPOD: Tripé Extensível com Obturador | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0309002 | 2125 | 15000000 | 125,0000 | 117,5000 | 297432 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 280,00 | 263,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 37 | MICROFONE SEM FIO UHF DIGITAL ; KIT 02(DOIS) MICROFONES SEM FIO E 01(UM) RECEPTOR. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 1116003 | 1018 | 15000000 | 627,5000 | 622,7940 | 310179 |
| 61 | SMART TV LED UHD 4K - 50 POLEGADAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0822001 | 2124 | 15000000 | 2.950,0000 | 2.883,6250 | 306466 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.577,50 | 3.506,42 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 811 | PROCESSADOR DIGITAL GERENCIADOR DE SINAL INCORPORADO 5 ENTRADAS E 8 SAÍDAS INDEPENDENTES DE SOFTWARE E PC Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172494, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.357,5000 | 1.245,5060 | 1703 |
| 612 | PEDESTAL PARA MICROFONE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 68,6000 | 64,9990 | 1176 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 1.426,10 | 1.310,51 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 1412 | WEB CAM EQUIPAMENTO RECEBIDO POR DOAÇÃO PÚBLICA DA UFRN.EQUIPAMENTO RECEBIDO POR DOAÇÃO PÚBLICA DA UFRN. RECEBIDO TRAVÉS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE, PARA GUARDA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOADOS, CONFORME CONDIÇÕES NO REFERIDO TERMO. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COORDENAÇÃO DST/AIDS-SEDE/SMS | | | | 740,0000 | 712,2500 | 298962 |
| 1411 | WEB CAM EQUIPAMENTO RECEBIDO POR DOAÇÃO PÚBLICA DA UFRN. RECEBIDO TRAVÉS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE, PARA GUARDA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOADOS, CONFORME CONDIÇÕES NO REFERIDO TERMO | Ativo | Transferência por Doação Pública | COORDENAÇÃO DST/AIDS-SEDE/SMS | | | | 740,0000 | 712,2500 | 298961 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.480,00 | 1.424,50 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 810 | POTÊNCIA DE PRÉ EMBUTIDO E CONGO ELETRONICO 80HMS 70VOLTS 300W RMS AMPLIFICADOR ESTÉRIO DE DUAS SAÍDAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172495, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 880,1100 | 807,5010 | 1704 |
| 306 | CAIXA ACÚSTICA 2-WAY ACTIVE SPEAKER Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172499, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.167,4500 | 1.071,1350 | 1707 |
| 307 | CAIXA ACÚSTICA 2-WAY ACTIVE SPEAKER Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172498, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.289,6300 | 1.183,2360 | 1706 |
| 114 | BUMPER PARA FIXAÇÃO DE SONOFLETORES LINE ARRAY COM PINOS E REGULADORES Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172504, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.221,7500 | 1.120,9560 | 1712 |
| 115 | BUMPER PARA FIXAÇÃO DE SONOFLETORES LINE ARRAY COM PINOS E REGULADORES Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172505, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.221,7500 | 1.120,9560 | 1713 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 5.780,69 | 5.303,78 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 28 | FLASH GODOX V860III FLASH SPEED-LIGHT - NIKON COM BATERIA TTL Li-ion Câmera Flash CODIGO DE BARRA 21J0026441 | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0606002 | 2125 | 15000000 | 2.350,0000 | 2.244,2500 | 298278 |
| 29 | MICROFONE SEM FIO BLX 24BR/PG58-M15 ORIGINAL: Microfone Sem Fio Shure Blx24br/pg58 J10 SERIE 2AD24476326 | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0518001 | 2125 | 15000000 | 4.498,0000 | 4.295,5900 | 298280 |
| 19 | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PA 2800 - 1400W RMS: | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0518001 | 2125 | 15000000 | 2.300,0000 | 2.196,5000 | 298281 |
| 27 | ESTABILIZADOR DE IMAGENS GIMBAL DE CELULAR PARA MÃO: Estabilizador Gimbal H4 3-AXIS | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0309002 | 2125 | 15000000 | 910,0000 | 855,4000 | 297431 |
| 30 | MICROFONE WIRELESS DE LAPELA PARA CELULAR IPHONE E ANDROID: | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0309002 | 2125 | 15000000 | 275,0000 | 258,5000 | 297433 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 10.333,00 | 9.850,24 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 813 | PROJETOR PARA CINEMA 4K UHD 3840 X 2160 8,3 MI PIXELS HDR OTIMIZADA, SISTEMA DLP 2000 ANSI LUMENS, COR BRANCO | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0308003 | 2108 | 15000000 | 16.800,0000 | 15.666,0000 | 944 |
| 812 | PROJETOR ALTA RESOLUÇÃO 1080P FULL HD DEFINIÇÃO DE 1920X1080 LÂMPADA DE XENON DE ALTA LUMINOSIDADE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172539, N.F 104 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5.882,5000 | 5.397,1930 | 1739 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 22.682,50 | 21.063,19 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 10 | APARELHO DE TV 32" | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 1.799,0000 | 1.745,0300 | 1903 |
| 9 | APARELHO DE TV 32" | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 1.799,0000 | 1.745,0300 | 1902 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 3.598,00 | 3.490,06 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| 322 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172507, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5.882,5000 | 5.397,1930 | 1715 |
| 323 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172508, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5.882,5000 | 5.397,1930 | 1716 |
| 314 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 575,0000 | 549,1250 | 84298 |
| 321 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172506, N. F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5.882,5000 | 5.397,1930 | 1714 |
| 613 | PEDESTAL PARA MICROFONE Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 68,6000 | 64,4840 | 985 |
| 325 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172510, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5.882,5000 | 5.397,1930 | 1718 |
| 324 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172509, N.F 100 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5.882,5000 | 5.397,1930 | 1717 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 311 | CAIXA AMPLIFICADORA OCM1090 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.694,0000 | 1.592,3600 | 957 |
| 310 | CAIXA AMPLIFICADORA OCM1090 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.694,0000 | 1.592,3600 | 956 |
| 309 | CAIXA AMPLIFICADORA OCM1090 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.694,0000 | 1.592,3600 | 955 |
| 308 | CAIXA AMPLIFICADORA OCM1090 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.694,0000 | 1.592,3600 | 954 |
| 312 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 575,0000 | 540,5000 | 952 |
| 313 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 575,0000 | 540,5000 | 953 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 13 | | | 37.982,10 | 35.050,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11291 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930395 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300286 |
| 11275 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932430 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300270 |
| 11274 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930439 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300269 |
| 11269 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931135 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300264 |
| 10697 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301924 |
| 11290 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930455 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300285 |
| 11268 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931139 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300263 |
| 11272 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932563 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300267 |
| 11271 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932544 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300266 |
| 11273 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932497 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300268 |
| 11267 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300840 |
| 11270 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931109 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300265 |
| 11289 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932508 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300284 |
| 11284 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930408 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300279 |

PAGINAS1462





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11283 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930402 | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300278 |
| 11288 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932469 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300283 |
| 11286 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930396 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300281 |
| 11287 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930462 | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300282 |
| 11285 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930705 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300280 |
| 11278 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932463 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300273 |
| 11277 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930446 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300272 |
| 11276 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932530 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300271 |
| 11279 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930413 | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300274 |
| 11282 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930437 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300277 |
| 11281 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930449 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300276 |
| 11280 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930502 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300275 |
| 11248 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300821 |
| 11247 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300820 |
| 11246 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300819 |

PAGINAS1463



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11249 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300822 |
| 11252 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300825 |
| 11251 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300824 |
| 11250 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300823 |
| 11245 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300818 |
| 23 | BANCO ESCADA TRÊS DEGRAUS DE ALUMINIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 323,4500 | 316,1720 | 302777 |
| 10694 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301921 |
| 10693 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301920 |
| 11241 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300814 |
| 11244 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300817 |
| 11243 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300816 |
| 11242 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300815 |
| 11253 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300826 |
| 11263 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300836 |
| 11262 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300835 |
| 11261 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300834 |
| 11264 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300837 |
| 10696 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301923 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11266 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300839 |
| 11265 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300838 |
| 11260 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300833 |
| 10695 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301922 |
| 11255 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300828 |
| 11254 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300827 |
| 11256 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300829 |
| 11259 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300832 |
| 11258 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300831 |
| 11257 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300830 |
| 11292 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932578 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300287 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 58 | 12.083,69 | 11.731,32 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------------------|--|--------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 27 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT | Ativo | Compra | ASSESSORIA-DIRAF/EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 1.820,0000 | 1.683,5000 | 6593 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.820,00 | 1.683,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 610 | PARAFUSADEIRA/FURAD BAT.12V PFD012 BIVOLT DWT COR VERDE MAIS CARREGADOR BATERIA E CHAVE | Ativo | Compra | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | 1201003 | 2015 | 15000000 | 396,0000 | 396,0000 | 1366 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 396,00 | 396,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|----------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 25 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS | Ativo | Compra | CPLO/EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 2.200,0000 | 2.035,0000 | 6595 |
| 26 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS | Ativo | Compra | CPLO/EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 2.200,0000 | 2.035,0000 | 6596 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 4.400,00 | 4.070,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 611 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BAT 12V PFV012 BIVOLT | Ativo | Compra | COAUX - COORDENADORIA DE ATIVIDADES AUXILIARES/FUNCAJU | 1210017 | 2015 | 10010000 | 450,9000 | 413,7000 | 1553 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 450,90 | 413,70 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11340 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300335 |
| 11341 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | CENTRO SOCIAL SÃO FRANSCISCO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300336 |
| 11338 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | CENTRO SOCIAL SÃO FRANSCISCO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300333 |
| 11339 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300334 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 825,28 | 800,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------------------|--|--------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 24 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS | Ativo | Compra | ASSESSORIA PRES./EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 2.200,0000 | 2.035,0000 | 6594 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.200,00 | 2.035,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11332 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300327 |
| 11333 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300328 |
| 11330 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300325 |
| 11331 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300326 |
| 11334 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300329 |
| 11337 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300332 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 1.237,92 | 1.200,78 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 22 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 10.000,0000 | 9.700,0000 | 6994 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 10.000,00 | 9.700,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11335 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300330 |
| 11336 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300331 |
| 11354 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932853 | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300349 |
| 11355 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931134 | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300350 |
| 11352 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300347 |
| 11353 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931176 | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300348 |
| 11356 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931103 | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300351 |
| 11359 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931140 | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300354 |
| 11360 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931106 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300355 |
| 11357 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931158 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300352 |
| 11358 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931178 | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300353 |
| 11351 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300346 |
| 11344 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300339 |
| 11345 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300340 |
| 11342 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300337 |
| 11343 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300338 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11346 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300341 |
| 11349 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300344 |
| 11350 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300345 |
| 11347 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300342 |
| 11348 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300343 |
| 11305 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300300 |
| 11306 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300301 |
| 11303 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300298 |
| 11304 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300299 |
| 11307 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300302 |
| 11310 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300305 |
| 11311 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300306 |
| 11308 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300303 |
| 11309 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300304 |
| 11302 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300297 |
| 11295 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930441 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300290 |
| 11296 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932431 | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300291 |
| 11293 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931474 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300288 |
| 11294 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931475 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300289 |

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B




ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11297 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930444 | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300292 |
| 11300 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930458 | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300295 |
| 11301 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930447 | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300296 |
| 11298 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930425 | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300293 |
| 11299 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930474 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300294 |
| 11323 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHER/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300318 |
| 11324 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300319 |
| 11321 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300316 |
| 11322 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHER/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300317 |
| 11325 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300320 |
| 11328 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300323 |
| 11329 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHER/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300324 |
| 11326 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300321 |
| 11327 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300322 |
| 10698 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301925 |
| 11314 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300309 |

PAGINAS1476





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11315 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300310 |
| 11312 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300307 |
| 11313 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300308 |
| 11316 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300311 |
| 11319 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300314 |
| 11320 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300315 |
| 11317 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300312 |
| 11318 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300313 |
| 11169 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300740 |
| 11170 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300741 |
| 11167 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300738 |
| 11168 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300739 |
| 11173 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300744 |
| 11174 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300745 |
| 11171 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300742 |
| 11172 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300743 |
| 11166 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300737 |
| 11160 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300731 |

PAGINAS1477





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11161 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300732 |
| 11158 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300729 |
| 11159 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300730 |
| 11164 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300735 |
| 11165 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300736 |
| 11162 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300733 |
| 11163 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300734 |
| 11175 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300746 |
| 11187 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300759 |
| 11188 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300760 |
| 11185 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300757 |
| 11186 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300758 |
| 11191 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300763 |
| 11192 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300764 |
| 11189 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300761 |
| 11190 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300762 |
| 11184 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300756 |
| 11178 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300749 |
| 11179 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300750 |
| 11176 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300747 |

PAGINAS1478



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11177 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300748 |
| 11182 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300754 |
| 11183 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300755 |
| 11180 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300751 |
| 11181 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300752 |
| 11134 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300705 |
| 11135 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300706 |
| 11132 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300703 |
| 11133 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300704 |
| 11138 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300709 |
| 11139 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300710 |
| 11136 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300707 |
| 11137 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300708 |
| 11131 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300701 |
| 11125 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300695 |
| 11126 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300696 |
| 11124 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300694 |
| 10699 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301926 |
| 10550 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930587 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301777 |
| 11130 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300700 |

PAGINAS 1479





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11127 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300697 |
| 11128 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300698 |
| 11140 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300711 |
| 11152 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300723 |
| 11153 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300724 |
| 11150 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300721 |
| 11151 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300722 |
| 11156 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300727 |
| 11157 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300728 |
| 11154 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300725 |
| 11155 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300726 |
| 11149 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300720 |
| 11143 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300714 |
| 11144 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300715 |
| 11141 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300712 |
| 11142 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300713 |
| 11147 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300718 |
| 11148 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300719 |
| 11145 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300716 |
| 11146 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300717 |

PAGINAS1480





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11232 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300805 |
| 11233 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300806 |
| 11230 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300802 |
| 11231 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300803 |
| 11236 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300809 |
| 11237 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300810 |
| 11234 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300807 |
| 11235 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300808 |
| 11229 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300801 |
| 10546 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301773 |
| 10545 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301772 |
| 10548 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF JOÃO TELES DE MENEZES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301775 |
| 10547 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301774 |
| 11227 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300799 |
| 11228 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300800 |
| 10544 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301771 |
| 10543 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301770 |
| 11238 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300811 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 147 | 30.329,04 | 29.433,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 210 | CORTINA DE AR 1,50M C/CONTROLE (A2,5) 220V | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0916002 | 2133 | 17560000 | 1.890,0000 | 1.847,4750 | 7000 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.890,00 | 1.847,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11123 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300693 |
| 10689 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301916 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 401,81 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-----------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 271 | EXAUSTOR DE ALVENARIA | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0916002 | 2133 | 17560000 | 385,0000 | 376,3380 | 7001 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 385,00 | 376,34 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10535 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301762 |
| 10692 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301919 |
| 10690 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301917 |
| 10691 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301918 |
| 10536 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301763 |
| 10542 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301769 |
| 10541 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301768 |
| 11239 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300812 |
| 11240 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300813 |
| 10538 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301765 |
| 10537 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301764 |
| 10540 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301767 |
| 10539 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301766 |
| 11204 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300776 |
| 11205 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300777 |
| 11202 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300774 |
| 11203 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300775 |
| 11208 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300780 |
| 11209 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300781 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11206 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300778 |
| 11207 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300779 |
| 11201 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300773 |
| 11195 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300767 |
| 11196 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300768 |
| 11193 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300765 |
| 11194 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300766 |
| 11199 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300771 |
| 11200 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300772 |
| 11197 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300769 |
| 11198 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300770 |
| 11210 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300782 |
| 11222 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300794 |
| 11223 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300795 |
| 11220 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300792 |
| 11221 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300793 |
| 11226 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300798 |
| 10549 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930133 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301776 |
| 11224 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300796 |
| 11225 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300797 |

PAGINAS 1486





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11219 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300791 |
| 11213 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300785 |
| 11214 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300786 |
| 11211 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300783 |
| 11212 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300784 |
| 11217 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300789 |
| 11218 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300790 |
| 11215 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300787 |
| 11216 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300788 |
| 11361 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931226 | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300356 |
| 11563 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301058 |
| 11564 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301059 |
| 11561 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301056 |
| 11562 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301057 |
| 11565 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301060 |
| 11568 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301063 |
| 11569 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301064 |
| 11566 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301061 |
| 11567 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301062 |
| 11554 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301049 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11555 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301050 |
| 11552 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301047 |
| 11553 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301048 |
| 11556 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301051 |
| 11559 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301054 |
| 11560 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301055 |
| 11557 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301052 |
| 11558 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301053 |
| 11570 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301065 |
| 11582 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301077 |
| 11583 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301078 |
| 11580 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301075 |
| 11581 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301076 |
| 11584 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301079 |
| 11587 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301082 |
| 11588 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301083 |
| 11585 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301080 |
| 11586 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301081 |
| 11573 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301068 |
| 11574 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301069 |

PAGINAS1488





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11571 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301066 |
| 11572 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301067 |
| 11575 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301070 |
| 11578 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301073 |
| 11579 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301074 |
| 11576 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301071 |
| 11577 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301072 |
| 11551 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301046 |
| 11525 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301020 |
| 11526 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301021 |
| 11523 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301018 |
| 11524 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301019 |
| 11527 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301022 |
| 11530 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301025 |
| 11531 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301026 |
| 11528 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301023 |
| 11529 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301024 |
| 11516 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301011 |
| 11517 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301012 |
| 11514 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301009 |

PAGINAS1489



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11515 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301010 |
| 11518 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301013 |
| 11521 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301016 |
| 11522 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301017 |
| 11519 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301014 |
| 11520 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301015 |
| 11532 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301027 |
| 11544 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301039 |
| 11545 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301040 |
| 11542 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301037 |
| 11543 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301038 |
| 11546 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301041 |
| 11549 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301044 |
| 11550 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301045 |
| 11547 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301042 |
| 11548 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301043 |
| 11535 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301030 |
| 11536 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301031 |
| 11533 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301028 |
| 11534 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301029 |

PAGINAS1490





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11537 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301032 |
| 11540 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301035 |
| 11541 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301036 |
| 11538 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301033 |
| 11539 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301034 |
| 11589 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301084 |
| 11639 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301134 |
| 11640 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301135 |
| 11637 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301132 |
| 11638 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301133 |
| 11641 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301136 |
| 11644 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301139 |
| 11645 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301140 |
| 11642 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301137 |
| 11643 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301138 |
| 11630 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301125 |
| 11631 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301126 |
| 11628 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301123 |
| 11629 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301124 |
| 11632 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301127 |

PAGINAS1491





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11635 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301130 |
| 11636 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301131 |
| 11633 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301128 |
| 11634 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301129 |
| 11646 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301141 |
| 11658 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301153 |
| 11659 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301154 |
| 11656 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301151 |
| 11657 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301152 |
| 11660 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301155 |
| 11663 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301158 |
| 11664 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301159 |
| 11661 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301156 |
| 11662 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301157 |
| 11649 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301144 |
| 11650 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301145 |
| 11647 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301142 |
| 11648 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301143 |
| 11651 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301146 |
| 11654 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301149 |

PAGINAS1492





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11655 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301150 |
| 11652 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301147 |
| 11653 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301148 |
| 11627 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301122 |
| 11601 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301096 |
| 11602 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301097 |
| 11599 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301094 |
| 11600 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301095 |
| 11603 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301098 |
| 11606 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301101 |
| 11607 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301102 |
| 11604 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301099 |
| 11605 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301100 |
| 11592 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301087 |
| 11593 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301088 |
| 11590 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301085 |
| 11591 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301086 |
| 11594 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301089 |
| 11597 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301092 |
| 11598 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301093 |

PAGINAS1493





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11595 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301090 |
| 11596 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301091 |
| 11608 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301103 |
| 11620 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301115 |
| 11621 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301116 |
| 11618 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301113 |
| 11619 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301114 |
| 11622 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301117 |
| 11625 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301120 |
| 11626 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301121 |
| 11623 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301118 |
| 11624 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301119 |
| 11611 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301106 |
| 11612 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301107 |
| 11609 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301104 |
| 11610 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301105 |
| 11613 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301108 |
| 11616 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301111 |
| 11617 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301112 |
| 11614 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301109 |

PAGINAS1494



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11615 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301110 |
| 11513 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301008 |
| 11411 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932432 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300406 |
| 11412 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931206 | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300407 |
| 11409 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931235 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300404 |
| 11410 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932558 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300405 |
| 11413 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931185 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300408 |
| 11416 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932486 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300411 |
| 11417 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932487 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300412 |
| 11414 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931214 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300409 |
| 11415 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931145 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300410 |
| 11402 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860361 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300397 |
| 11403 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932423 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300398 |
| 11400 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860540 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300395 |
| 11401 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932668 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300396 |

PAGINAS1495



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11404 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932428 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300399 |
| 11407 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932460 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300402 |
| 11408 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932752 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300403 |
| 11405 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930886 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300400 |
| 11406 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930410 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300401 |
| 11418 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931208 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300413 |
| 11430 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932346 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300425 |
| 11431 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860788 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300426 |
| 11428 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860115 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300423 |
| 11429 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931210 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300424 |
| 11432 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932527 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300427 |
| 11435 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931187 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300430 |
| 11436 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860080 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300431 |
| 11433 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932506 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300428 |

PAGINAS1496





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11434 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931181 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300429 |
| 11421 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932450 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300416 |
| 11422 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931212 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300417 |
| 11419 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932456 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300414 |
| 11420 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930418 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300415 |
| 11423 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931118 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300418 |
| 11426 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932340 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300421 |
| 11427 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860872 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300422 |
| 11424 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931221 | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300419 |
| 11425 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932335 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300420 |
| 11399 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860297 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300394 |
| 11373 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300368 |
| 11374 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300369 |
| 11371 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300366 |

PAGINAS1497





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11372 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300367 |
| 11375 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300370 |
| 11378 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300373 |
| 11379 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300374 |
| 11376 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300371 |
| 11377 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300372 |
| 11364 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931195 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300359 |
| 11365 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931162 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300360 |
| 11362 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931174 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300357 |
| 11363 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931144 | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300358 |
| 11366 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931215 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300361 |
| 11369 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931177 | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300364 |
| 11370 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300365 |
| 11367 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931186 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300362 |
| 11368 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931180 | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300363 |
| 11380 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300375 |

PAGINAS1498





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11392 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932421 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300387 |
| 11393 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860057 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300388 |
| 11390 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931286 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300385 |
| 11391 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932546 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300386 |
| 11394 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860846 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300389 |
| 11397 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932683 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300392 |
| 11398 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860085 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300393 |
| 11395 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932404 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300390 |
| 11396 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860780 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300391 |
| 11383 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300378 |
| 11384 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300379 |
| 11381 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300376 |
| 11382 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300377 |
| 11385 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300380 |
| 11388 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931189 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300383 |

PAGINAS1499





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11389 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931580 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300384 |
| 11386 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300381 |
| 11387 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932521 | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300382 |
| 11437 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931257 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300432 |
| 11487 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300982 |
| 11488 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300983 |
| 11485 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300980 |
| 11486 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300981 |
| 11489 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300984 |
| 11492 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300987 |
| 11493 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300988 |
| 11490 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300985 |
| 11491 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300986 |
| 11478 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300973 |
| 11479 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300974 |
| 11476 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300971 |
| 11477 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300972 |
| 11480 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300975 |
| 11483 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300978 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11484 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300979 |
| 11481 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300976 |
| 11482 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300977 |
| 11494 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300989 |
| 11506 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301001 |
| 11507 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301002 |
| 11504 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300999 |
| 11505 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301000 |
| 11508 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301003 |
| 11511 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301006 |
| 11512 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301007 |
| 11509 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301004 |
| 11510 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301005 |
| 11497 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300992 |
| 11498 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300993 |
| 11495 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300990 |
| 11496 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300991 |
| 11499 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300994 |
| 11502 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300997 |
| 11503 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300998 |

PAGINAS1501





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11500 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300995 |
| 11501 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300996 |
| 11475 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300970 |
| 11449 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930824 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300444 |
| 11450 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930856 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300445 |
| 11447 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931264 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300442 |
| 11448 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932614 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300443 |
| 11451 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860852 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300446 |
| 11454 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932481 | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300449 |
| 11455 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930689 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300450 |
| 11452 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860847 | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300447 |
| 11453 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932678 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300448 |
| 11440 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860858 | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300435 |
| 11441 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860293 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300436 |
| 11438 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860054 | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300433 |

PAGINAS1502



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11439 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932299 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300434 |
| 11442 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860078 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300437 |
| 11445 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931273 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300440 |
| 11446 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930769 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300441 |
| 11443 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931324 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300438 |
| 11444 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860053 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300439 |
| 11456 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931132 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300451 |
| 11468 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300963 |
| 11469 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300964 |
| 11466 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930760 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300461 |
| 11467 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931082 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300462 |
| 11470 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300965 |
| 11473 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300968 |
| 11474 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300969 |
| 11471 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300966 |
| 11472 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300967 |

PAGINAS1503





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11459 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932726 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300454 |
| 11460 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931219 | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300455 |
| 11457 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931114 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300452 |
| 11458 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930804 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300453 |
| 11461 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930880 | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300456 |
| 11464 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475860843 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300459 |
| 11465 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931071 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300460 |
| 11462 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931198 | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300457 |
| 11463 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475930827 | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712003 | 2046 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300458 |
| 11122 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300692 |
| 10105 | VENTILADOR SALA 2 (185228),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302146 |
| 10732 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301959 |
| 10734 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301961 |
| 10733 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301960 |
| 10565 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931181 | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301792 |

PAGINAS1504





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10562 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931005 | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301789 |
| 10561 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931065 | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301788 |
| 10564 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931429 | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301791 |
| 10563 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930223 | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301790 |
| 10739 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301966 |
| 10566 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931562 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301793 |
| 10568 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931496 | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301795 |
| 10567 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931495 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301794 |
| 10738 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301965 |
| 10736 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301963 |
| 10735 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301962 |
| 10737 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301964 |
| 6178 | MAQUINA SANIFUL 110V: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | | | | 600,0000 | 577,5000 | 298430 |
| 10560 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930140 | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301787 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10558 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930559 | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301785 |
| 10557 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930199 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301784 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 374 | 77.431,04 | 75.153,85 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 83 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083980/Cond.05177440. Material Incorporado . Vide processo 11.991/2020. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295724 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 4.318,78 | 3.994,87 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10559 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930189 | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301786 |
| 10556 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930108 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301783 |
| 10784 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302011 |
| 10785 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302012 |
| 10555 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931448 | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301782 |
| 10554 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930187 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301781 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 1.237,92 | 1.210,07 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 90 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083992/Cond.05177506 Material Incorporado. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 3.891,6000 | 3.599,7300 | 295731 |
| 89 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083981/Cond.05177353 Material Incorporado. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295730 |
| 92 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083987/Cond.05177455 Material Incorporado. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295733 |
| 91 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083978/Cond.05177460 Material Incorporado. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295732 |
| 88 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083990/Cond.05177520 Material Incorporado. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295729 |
| 85 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083994/Cond.05177374. Material Incorporado . Vide processo 11.991/2020. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295726 |
| 84 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083982/Cond.05177505 Material Incorporado . Vide processo 11.991/2020. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295725 |
| 87 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05083992/Cond.05177461 Material Incorporado. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295728 |
| 86 | AR CONDICIONADO 60000 BTUS PISO TETO. Séries: Evap.05084018/Cond.05177517 Material Incorporado . Vide processo 11.991/2020. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 4.318,7800 | 3.994,8710 | 295727 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 38.441,84 | 35.558,70 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10569 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931533 | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301796 |
| 10591 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931057 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301818 |
| 10590 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930378 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301817 |
| 10593 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931435 | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301820 |
| 10592 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931541 | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301819 |
| 10589 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930334 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301816 |
| 10586 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931856 | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301813 |
| 10585 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931050 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301812 |
| 10588 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930685 | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301815 |
| 10587 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930359 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301814 |
| 10600 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931537 | Ativo | Compra | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301827 |
| 10599 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931565 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301826 |
| 10602 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931571 | Ativo | Compra | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301829 |

PAGINAS1510





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10601 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931036 | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301828 |
| 10598 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475932574 | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301825 |
| 10595 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931556 | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301822 |
| 10594 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931815 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301821 |
| 10597 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931904 | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301824 |
| 10596 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931963 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301823 |
| 10743 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301970 |
| 10574 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931971 | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301801 |
| 10741 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301968 |
| 10576 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931926 | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301803 |
| 10575 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931961 | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301802 |
| 10573 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931954 | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301800 |
| 10570 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931945 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301797 |
| 10740 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301967 |
| 10572 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930247 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301799 |

PAGINAS1511





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10571 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931030 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301798 |
| 10583 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930373 | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301810 |
| 10582 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930184 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301809 |
| 10742 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301969 |
| 10584 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931423 | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301811 |
| 10581 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475932037 | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301808 |
| 10578 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931852 | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301805 |
| 10577 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931428 | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301804 |
| 10580 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931421 | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301807 |
| 10579 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930110 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301806 |
| 10833 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931458 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300162 |
| 10834 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931146 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300163 |
| 10831 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932461 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300160 |
| 10832 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931098 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300161 |

PAGINAS1512





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10835 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931141 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300164 |
| 10838 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475930849 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300167 |
| 10839 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931287 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300168 |
| 10836 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475860816 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300165 |
| 10837 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931197 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300166 |
| 10824 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932560 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300153 |
| 10825 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475860051 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300154 |
| 10822 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931304 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300151 |
| 10823 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475930765 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300152 |
| 10826 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475860806 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300155 |
| 10829 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932347 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300158 |
| 10830 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931124 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300159 |
| 10827 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475860357 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300156 |
| 10828 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931097 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300157 |

PAGINAS1513



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10840 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475860789 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300169 |
| 10850 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300179 |
| 10851 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300180 |
| 10848 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932871 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300177 |
| 10849 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931120 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300178 |
| 10852 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300181 |
| 10855 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300184 |
| 10856 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300185 |
| 10853 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300182 |
| 10854 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300183 |
| 10843 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931081 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300172 |
| 10844 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931147 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300173 |
| 10841 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931315 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300170 |
| 10842 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932477 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300171 |
| 10845 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932377 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300174 |
| 10730 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301957 |
| 10847 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932917 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300176 |

PÁGINAS 1514



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10846 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475933008 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300175 |
| 10731 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301958 |
| 10821 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932981 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300150 |
| 10795 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302022 |
| 10796 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302023 |
| 10793 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302020 |
| 10794 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302021 |
| 10797 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302024 |
| 10800 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302027 |
| 10801 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302028 |
| 10798 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302025 |
| 10799 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302026 |
| 10786 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302013 |
| 10787 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302014 |
| 10553 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475931020 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301780 |
| 10552 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M.SÉRIE: 475930249 | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301779 |
| 10788 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302015 |
| 10791 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302018 |
| 10792 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302019 |

PÁGINAS 1515





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10789 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302016 |
| 10790 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302017 |
| 10802 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302029 |
| 10814 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302041 |
| 10815 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302042 |
| 10812 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302039 |
| 10813 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302040 |
| 10816 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475931086 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300145 |
| 10819 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932899 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300148 |
| 10820 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932789 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300149 |
| 10817 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932812 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300146 |
| 10818 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. SÉRIE 475932873 | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300147 |
| 10805 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302032 |
| 10806 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302033 |
| 10803 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302030 |
| 10804 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302031 |
| 10807 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302034 |
| 10810 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302037 |

PAGINAS1516





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10811 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302038 |
| 10808 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302035 |
| 10809 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302036 |
| 10603 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301830 |
| 10640 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301867 |
| 10639 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301866 |
| 10642 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301869 |
| 10641 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301868 |
| 10638 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301865 |
| 10635 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301862 |
| 10634 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301861 |
| 10637 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301864 |
| 10636 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301863 |
| 10769 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301996 |
| 10768 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301995 |
| 10771 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301998 |
| 10770 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301997 |
| 10647 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301874 |
| 10644 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301871 |
| 10643 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301870 |

PAGINAS1517





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10646 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301873 |
| 10645 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301872 |
| 10633 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301860 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 133 | 27.440,56 | 26.759,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 15 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 9.200,0000 | 8.924,0000 | 6992 |
| 14 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 9.200,0000 | 8.924,0000 | 6990 |
| 17 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 10.000,0000 | 9.700,0000 | 6993 |
| 16 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 9.200,0000 | 8.924,0000 | 6991 |
| 13 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 4.398,0000 | 4.101,1350 | 6603 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 41.998,00 | 40.573,14 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10628 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301855 |
| 10627 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301854 |
| 10630 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301857 |
| 10629 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301856 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 825,28 | 806,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 21 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 10.000,0000 | 9.700,0000 | 6998 |
| 20 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 10.000,0000 | 9.700,0000 | 6997 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 20.000,00 | 19.400,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10632 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301859 |
| 10631 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301858 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 35 | VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA 40CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216002 | 2003 | 15000000 | 290,0000 | 270,4250 | 297334 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 290,00 | 270,43 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 19 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 10.000,0000 | 9.700,0000 | 6996 |
| 18 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 10.000,0000 | 9.700,0000 | 6995 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 20.000,00 | 19.400,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 34 | VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA 40CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216002 | 2003 | 15000000 | 290,0000 | 270,4250 | 297333 |
| 33 | VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA 40CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216002 | 2003 | 15000000 | 290,0000 | 272,6000 | 297332 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 580,00 | 543,03 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10772 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301999 |
| 10671 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301898 |
| 10670 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301897 |
| 10673 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301900 |
| 10672 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301899 |
| 10669 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301896 |
| 10666 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301893 |
| 10665 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301892 |
| 10668 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301895 |
| 10667 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301894 |
| 10680 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301907 |
| 10679 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301906 |
| 10682 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301909 |
| 10681 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301908 |
| 10678 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301905 |
| 10675 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301902 |
| 10674 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301901 |
| 10677 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301904 |
| 10676 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301903 |

PAGINAS 1526





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10664 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301891 |
| 10652 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301879 |
| 10651 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301878 |
| 10654 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301881 |
| 10653 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301880 |
| 10650 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301877 |
| 10683 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301910 |
| 10773 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302000 |
| 10649 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301876 |
| 10648 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301875 |
| 10661 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301888 |
| 10660 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301887 |
| 10663 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301890 |
| 10662 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301889 |
| 10659 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301886 |
| 10656 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301883 |
| 10655 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301882 |
| 10658 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301885 |
| 10657 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301884 |
| 10613 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301840 |

PAGINAS 1527





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10612 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301839 |
| 10615 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301842 |
| 10614 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301841 |
| 10611 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301838 |
| 10608 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301835 |
| 10607 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301834 |
| 10610 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301837 |
| 10609 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301836 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 47 | 9.697,04 | 9.478,87 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 6 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 3.200,0000 | 3.104,0000 | 6984 |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 3.200,0000 | 3.104,0000 | 6983 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 6.400,00 | 6.208,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10783 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302010 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 7 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 4.500,0000 | 4.365,0000 | 6985 |
| 4 | APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 9.400,0000 | 8.765,5000 | 6601 |
| 1 | APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 5.000,0000 | 4.850,0000 | 6989 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 18.900,00 | 17.980,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10616 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301843 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 3 | APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 9.400,0000 | 8.765,5000 | 6599 |
| 2 | APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 9.400,0000 | 8.765,5000 | 6597 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 18.800,00 | 17.531,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10606 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301833 |
| 10749 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301976 |
| 10748 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301975 |
| 10751 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301978 |
| 10750 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301977 |
| 10747 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301974 |
| 10744 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301971 |
| 10604 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301831 |
| 10746 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301973 |
| 10745 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301972 |
| 10758 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301985 |
| 10757 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301984 |
| 10605 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301832 |
| 10759 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301986 |
| 10756 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301983 |
| 10753 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301980 |
| 10752 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301979 |

PAGINAS1534





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10755 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301982 |
| 10754 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301981 |
| 10760 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301987 |
| 10618 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301845 |
| 10617 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301844 |
| 10619 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301846 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 23 | 4.745,36 | 4.638,59 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10 | BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO: BANCADA/PAREDE PURIFICADOR AGUA SOFT STAR N127 V60HZ BRANCO | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0309001 | 2003 | 15000000 | 1.100,0000 | 1.042,2500 | 297882 |
| 7 | AP. DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS AR CONDICIONADO SPIT INVERTER 9.000 BTUs (Evaporadora e Condensadora) | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0418001 | 2248 | 15000000 | 2.600,0000 | 2.463,5000 | 297991 |
| 4 | AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL 18.000 BTU'S 220V K Acompanha evaporadora SÉRIE QBC133222 e condesadora SÉRIE RXT132700 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 1125001 | 2248 | 15000000 | 3.399,0000 | 3.399,0000 | 310257 |
| 3 | AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS Acompanha evaporadora SÉRIE AQW43240744 e condesadora SÉRIE VCX10158584 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 1125001 | 2248 | 15000000 | 2.686,0000 | 2.686,0000 | 310256 |
| 6 | AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT WALL 12.000 BUTS AR CONDICIONADO SPIT INVERTER 12.000 BTUs (Evaporadora e Condensadora) | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0418001 | 2248 | 15000000 | 2.750,0000 | 2.605,6250 | 297990 |
| 5 | AP. AR CONDICIONADO SPLIT WALL 18.000 BTU'S 220V K Acompanha evaporadora SÉRIE QBC133226 condesadora SÉRIE XXT132701 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 1125001 | 2248 | 15000000 | 3.399,0000 | 3.399,0000 | 310258 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 6 | | | 15.934,00 | 15.595,38 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10624 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301851 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 12 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 3.900,0000 | 3.636,7500 | 6602 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.900,00 | 3.636,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10626 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301853 |
| 10625 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301852 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS | Ativo | Compra | ASSESSORIA PRES./EMURB | 0114002 | 2133 | 17560000 | 3.900,0000 | 3.636,7500 | 6600 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.900,00 | 3.636,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10621 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301848 |
| 10620 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301847 |
| 10623 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301850 |
| 10622 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301849 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 825,28 | 806,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 4.500,0000 | 4.365,0000 | 6986 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 4.500,00 | 4.365,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10781 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302008 |
| 10782 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302009 |
| 10767 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301994 |
| 10766 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301993 |
| 10765 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301992 |
| 10762 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301989 |
| 10761 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301988 |
| 10764 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301991 |
| 10763 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301990 |
| 10774 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302001 |
| 10775 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302002 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 11 | 2.269,52 | 2.218,46 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 4.500,0000 | 4.365,0000 | 6988 |
| 8 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0620002 | 2133 | 17560000 | 4.500,0000 | 4.365,0000 | 6987 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 9.000,00 | 8.730,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10776 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302003 |
| 10779 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302006 |
| 10780 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302007 |
| 10777 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302004 |
| 10778 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 302005 |
| 11043 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300612 |
| 11044 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300613 |
| 11041 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300610 |
| 11042 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300611 |
| 11045 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300614 |
| 11047 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300616 |
| 11048 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300617 |
| 10684 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301911 |
| 11046 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300615 |
| 11034 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300603 |
| 11035 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300604 |
| 11032 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300601 |
| 11033 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300602 |
| 11036 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300605 |

PAGINAS 1545



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11039 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300608 |
| 11040 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300609 |
| 11037 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300606 |
| 11038 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300607 |
| 11049 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300618 |
| 11061 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300630 |
| 11062 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300631 |
| 11059 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300628 |
| 11060 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300629 |
| 11063 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300632 |
| 11066 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300635 |
| 11067 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300636 |
| 11064 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300633 |
| 11065 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300634 |
| 11052 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300621 |
| 11053 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300622 |
| 11050 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300619 |
| 11051 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300620 |
| 11054 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300623 |
| 11057 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300626 |

PAGINAS1546



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11058 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300627 |
| 11055 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300624 |
| 11056 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300625 |
| 11031 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300600 |
| 11005 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300574 |
| 11006 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300575 |
| 11003 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300572 |
| 11004 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300573 |
| 11007 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300576 |
| 11010 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300579 |
| 11011 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300580 |
| 11008 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300577 |
| 11009 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300578 |
| 10997 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300566 |
| 10998 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300567 |
| 10995 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300564 |
| 10996 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300565 |
| 10999 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300568 |
| 11001 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300570 |
| 11002 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300571 |

PAGINAS1547





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10551 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. SÉRIE: 475930195 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301778 |
| 11000 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300569 |
| 11012 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300581 |
| 11024 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300593 |
| 11025 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300594 |
| 11022 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300591 |
| 11023 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300592 |
| 11026 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300595 |
| 11029 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300598 |
| 11030 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300599 |
| 11027 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300596 |
| 11028 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300597 |
| 11015 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300584 |
| 11016 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300585 |
| 11013 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300582 |
| 11014 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300583 |
| 11017 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300586 |
| 11020 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300589 |
| 11021 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300590 |
| 11018 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300587 |

PAGINAS 1548





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11019 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300588 |
| 11098 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300668 |
| 11099 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300669 |
| 11096 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300666 |
| 11097 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300667 |
| 11100 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300670 |
| 10700 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301927 |
| 11102 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300672 |
| 11101 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300671 |
| 10701 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301928 |
| 11089 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300659 |
| 11090 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300660 |
| 11087 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300657 |
| 11088 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300658 |
| 11091 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300661 |
| 11094 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300664 |
| 11095 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300665 |
| 11092 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300662 |
| 11093 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300663 |
| 11103 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300673 |

PAGINAS1549





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11115 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300685 |
| 11116 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300686 |
| 11113 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300683 |
| 11114 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300684 |
| 11117 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300687 |
| 11120 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300690 |
| 11121 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300691 |
| 11118 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300688 |
| 11119 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300689 |
| 11106 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300676 |
| 11107 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300677 |
| 11104 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300674 |
| 11105 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300675 |
| 11108 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300678 |
| 11111 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300681 |
| 11112 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300682 |
| 11109 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300679 |
| 11110 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300680 |
| 11086 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300656 |
| 10716 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301943 |

PAGINAS1550





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10715 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301942 |
| 10687 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301914 |
| 10688 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301915 |
| 10714 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301941 |
| 10711 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301938 |
| 10710 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301937 |
| 10713 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301940 |
| 10712 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301939 |
| 11070 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300639 |
| 11071 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300640 |
| 11068 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300637 |
| 11069 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300638 |
| 10685 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301912 |
| 11074 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300643 |
| 10686 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301913 |
| 11072 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300641 |
| 11073 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300642 |
| 10709 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301936 |
| 11079 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300648 |
| 11080 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300649 |

PAGINAS1551



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11077 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300646 |
| 11078 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300647 |
| 11081 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300650 |
| 11084 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300654 |
| 11085 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300655 |
| 11082 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300652 |
| 11083 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300653 |
| 10706 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301933 |
| 10705 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301932 |
| 10708 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301935 |
| 10707 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301934 |
| 10704 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301931 |
| 11075 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300644 |
| 11076 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300645 |
| 10703 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301930 |
| 10702 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301929 |
| 10994 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300563 |
| 10893 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932918 | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300223 |
| 10894 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932860 | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300224 |

PAGINAS1552



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10891 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300221 |
| 10892 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300222 |
| 10895 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932864 | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300225 |
| 10898 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931078 | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300228 |
| 10899 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931087 | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300229 |
| 10896 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932867 | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300226 |
| 10897 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932868 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300227 |
| 10884 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300214 |
| 10885 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300215 |
| 10718 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301945 |
| 10717 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301944 |
| 10886 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300216 |
| 10889 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300219 |
| 10890 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300220 |
| 10887 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300217 |
| 10888 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300218 |
| 10900 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932916 | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300230 |

PÁGINAS 1553





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10912 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932829 | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300242 |
| 10913 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932862 | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300243 |
| 10910 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931119 | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300240 |
| 10911 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931066 | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300241 |
| 10914 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932793 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300244 |
| 10917 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932925 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300247 |
| 10918 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932839 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300248 |
| 10915 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932892 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300245 |
| 10916 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932843 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300246 |
| 10903 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932833 | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300233 |
| 10904 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932866 | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300234 |
| 10901 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932963 | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300231 |
| 10902 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475931101 | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300232 |
| 10905 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932830 | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300235 |

PAGINAS1554





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10908 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932787 | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300238 |
| 10909 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932782 | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300239 |
| 10906 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932919 | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300236 |
| 10907 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932776 | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300237 |
| 10719 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301946 |
| 10868 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300198 |
| 10869 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300199 |
| 10866 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300196 |
| 10867 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300197 |
| 10870 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300200 |
| 10873 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300203 |
| 10874 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300204 |
| 10871 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300201 |
| 10872 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300202 |
| 10859 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300188 |
| 10860 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300189 |
| 10857 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300186 |
| 10858 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300187 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10861 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300190 |
| 10864 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300193 |
| 10865 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300194 |
| 10862 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300191 |
| 10863 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAEREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300192 |
| 10875 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300205 |
| 10726 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301953 |
| 10725 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301952 |
| 10728 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301955 |
| 10727 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301954 |
| 10724 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301951 |
| 10721 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301948 |
| 10720 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301947 |
| 10723 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301950 |
| 10722 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301949 |
| 10878 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300208 |
| 10879 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300209 |
| 10876 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300206 |
| 10877 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300207 |
| 10880 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300210 |

PAGINAS 1556





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10883 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300213 |
| 10729 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301956 |
| 10881 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300211 |
| 10882 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300212 |
| 10968 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300537 |
| 10969 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300538 |
| 10966 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300535 |
| 10967 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300536 |
| 10970 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300539 |
| 10973 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300542 |
| 10974 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300543 |
| 10971 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300540 |
| 10972 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300541 |
| 10959 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300528 |
| 10960 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300529 |
| 10957 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300526 |
| 10958 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300527 |
| 10961 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300530 |
| 10964 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300533 |
| 10965 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300534 |

PAGINAS1557





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10962 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300531 |
| 10963 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300532 |
| 10975 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300544 |
| 10987 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300556 |
| 10988 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300557 |
| 10985 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300554 |
| 10986 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300555 |
| 10989 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300558 |
| 10992 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300561 |
| 10993 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300562 |
| 10990 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300559 |
| 10991 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300560 |
| 10978 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300547 |
| 10979 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300548 |
| 10976 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300545 |
| 10977 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300546 |
| 10980 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300549 |
| 10983 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300552 |
| 10984 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300553 |
| 10981 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300550 |

PAGINAS1558





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10982 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300551 |
| 10956 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300525 |
| 10930 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932824 | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300260 |
| 10931 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932893 | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300261 |
| 10928 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932854 | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300258 |
| 10929 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932780 | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300259 |
| 10932 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300501 |
| 10935 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300504 |
| 10936 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300505 |
| 10933 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300502 |
| 10934 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300503 |
| 10921 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932889 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300251 |
| 10922 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932888 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300252 |
| 10919 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932846 | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300249 |
| 10920 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932886 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300250 |
| 10923 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932797 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300253 |

PAGINAS1559





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10926 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932771 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300256 |
| 10927 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932810 | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300257 |
| 10924 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932805 | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300254 |
| 10925 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM. SÉRIE 475932796 | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0712001 | 1051 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300255 |
| 10937 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300506 |
| 10949 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300518 |
| 10950 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300519 |
| 10947 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300516 |
| 10948 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300517 |
| 10951 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300520 |
| 10954 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300523 |
| 10955 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300524 |
| 10952 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300521 |
| 10953 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300522 |
| 10940 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300509 |
| 10941 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300510 |
| 10938 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300507 |
| 10939 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300508 |
| 10942 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300511 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10945 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300514 |
| 10946 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300515 |
| 10943 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300512 |
| 10944 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300513 |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA | | Transferência por Doação Pública | | | | | 2.791,0000 | 2.770,0680 | 309115 |
| 754 | BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE (CONDENSADORA VCX101 | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA | | Transferência por Doação Pública | | | | | 2.791,0000 | 2.770,0680 | 309116 |
| 755 | BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE (CONDENSADORA VCX101 | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA. | | Transferência por Doação Pública | | | | | 2.791,0000 | 2.770,0680 | 309113 |
| 752 | BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE (CONDENSADORA VCX10 | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 753 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE (CONDENSADORA VCX101 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 2.791,0000 | 2.770,0680 | 309114 |
| 756 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 ACOMPANHA EVAPORADORA SÉRIE ARCO42200004266 E CONDENSADORA.SÉRIE E5693102KJ01S140100797 BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | | | | 2.010,0000 | 1.994,9250 | 309714 |
| 759 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 36.000 BTUS: ACOMPANHA EVAPORADORA + CONDENSADORA SÉRIE EVAPORADORA YAM08517217 E CONDENSADORA NSA07271449 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 9.600,0000 | 9.240,0000 | 299368 |
| 760 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 36.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 36.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIES: EVAPORADORA 07873130 E CONDENSADORA 08286723 | Ativo | Compra | EMEI HERMES FONTES | 0418005 | 2072 | 15001001 | 9.600,0000 | 9.312,0000 | 299803 |
| 757 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000BTUS ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA. (CONDESADORA LPC 1034) | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 2.640,1000 | 2.620,2990 | 309117 |
| 758 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 36.000 BTUS: ACOMPANHA EVAPORADORA + CONDENSADORA SÉRIE EVAPORADORA YAM07668815 E CONDENSADORA NSA07271479 | Ativo | Compra | EMEI HERMES FONTES | 0418006 | 2045 | 15001001 | 9.600,0000 | 9.240,0000 | 299367 |

PAGINAS1562





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 745 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 155588 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.477,5000 | 298659 |
| 746 | APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.477,5000 | 298668 |
| 743 | APARELHO DE AR CONDICIONADO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.500,0000 | 298675 |
| 744 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 155585 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.500,0000 | 298658 |
| 747 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPARADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE EVAP.2310419586YUZA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | | | | 2.926,8800 | 2.926,8800 | 310504 |
| 750 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 2.650,0000 | 2.451,2500 | 297076 |

PAGINAS1563





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 751 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS ACOMPANHA CONDESADORA SÉRIE RPI1922 E EVAPORADORA SÉRIE LPC1034 BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 2.640,0000 | 2.620,2000 | 309711 |
| 748 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S ACOMPANHA CONDENSADORA E AVAPORADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE, EVAPORADORA N/S: QB | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 3.000,0000 | 3.000,0000 | 310831 |
| 749 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI HERMES FONTES | | | | 1.999,0000 | 1.984,0080 | 309004 |
| 772 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 07909810 E CONDENSADORA 08378708 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299806 |
| 773 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 07909805 E CONDENSADORA 08436665 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299807 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 770 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 084380016 E CONDENSADORA 08436680 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299804 |
| 771 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 07909804 E A CONDENSADORA 08436676 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299805 |
| 774 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 07909811 E CONDENSADORA 08437254 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299808 |
| 777 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 08381607 E CONDENSADORA 08378702 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299811 |
| 778 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 08438015 E CONDENSADORA 08378699 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299812 |
| 775 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 08437932 E CONDENSADORA 08437284 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299809 |
| 776 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 08438033 E CONDENSADORA 08436682 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299810 |

PAGINAS1565



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 763 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA 08437978 E CONDENSADORA 08378730 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298237 |
| 764 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA 08381631 E CONDENSADORA 08378844 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298238 |
| 761 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA 08381552 E CONDENSADORA 08378716 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298235 |
| 762 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA 08381606 E CONDENSADORA 08378719 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298236 |
| 765 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA 08381516 E CONDENSADORA 08347385 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298239 |
| 768 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA 08438013 E CONDENSADORA 08378734 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298233 |
| 769 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA 0843877 E CONDENSADORA 08378738 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298234 |

PAGINAS1566





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 766 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA CONDENÇADORA E EVAPORADORA. SÉRIE: COND. 08284382 E EVAP. 08438044 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298376 |
| 767 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS INVERTER (ACOMPANHA CONDENÇADORA E EVAPORADORA.SÉRIE: COND. 08436693 E EVAP. 08438050 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418003 | 2072 | 15001001 | 12.670,0000 | 12.099,8500 | 298377 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 342 | 356.193,90 | 344.370,73 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 303 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306971 |
| 302 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306970 |
| 305 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306973 |
| 304 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306972 |
| 301 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306969 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 375,00 | 366,57 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 723 | AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 2.476,0000 | 2.401,7200 | 302709 |
| 724 | APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENÇADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 3.900,0000 | 3.870,7500 | 309716 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 6.376,00 | 6.272,47 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 300 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306968 | |
| 299 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306967 | |
| 312 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306980 | |
| 311 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306979 | |
| 314 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306982 | |
| 313 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306981 | |
| 310 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306978 | |
| 307 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306975 | |
| 306 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306974 | |
| 309 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306977 | |
| 308 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306976 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 11 | 825,00 | 806,44 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 736 | APARELHO DE AR CONDICIONADO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 309388 |
| 737 | APARELHO DE AR CONDICIONADO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 309390 |
| 734 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 155590 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.477,5000 | 306454 |
| 735 | APARELHO DE AR CONDICIONADO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 309980 |
| 738 | APARELHO DE AR CONDICIONADO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 309403 |
| 741 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 177075 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.421,2500 | 298049 |
| 742 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 99171 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.421,2500 | 298062 |
| 739 | APARELHO DE AR CONDICIONADO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 309414 |
| 740 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 165571 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.421,2500 | 297867 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 727 | APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE, EVAPORADORA N/S: 40 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 4.610,0000 | 4.610,0000 | 310832 |
| 728 | APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 3.230,0000 | 3.230,0000 | 310839 |
| 725 | APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 3.900,0000 | 3.870,7500 | 309717 |
| 726 | APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE EVAP.940991Q176AA0 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 3.865,8100 | 3.865,8100 | 310505 |
| 729 | APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 3.230,0000 | 3.230,0000 | 310840 |

PÁGINAS 1572





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 732 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 155503 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.500,0000 | 300496 |
| 733 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 176426 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 1.500,0000 | 1.455,0000 | 299821 |
| 730 | APARELHO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPRINGER TEMPSTAR P/T 57.000 BTUS (CONDENSADORA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUND | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 6.200,0000 | 6.200,0000 | 310524 |
| 731 | APARELHO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPRINGER TEMPSTAR P/T 57.000 BTUS (EVAPORADORA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 4.200,0000 | 4.200,0000 | 310529 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 18 | | | 42.935,81 | 42.602,81 | |

PAGINAS1573





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 288 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306956 |
| 287 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306955 |
| 290 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306958 |
| 289 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306957 |
| 286 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306954 |
| 283 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306951 |
| 282 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306950 |
| 285 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306953 |
| 284 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306952 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 675,00 | 659,82 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 1233 | AR CONDICIONADO 36000 BTUS AR CONDICIONADO 36.000 BTUS(ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUN | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 11.490,7500 | 11.490,7500 | 310235 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 11.490,75 | 11.490,75 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|--------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 296 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306964 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 75,00 | 73,31 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 1231 | AR CONDICIONADO 36.000 BTU: EVAPORADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 3.486,0000 | 3.486,0000 | 310837 |
| 1232 | AR CONDICIONADO 36.000 BTU: CONDESADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 4.014,0000 | 4.014,0000 | 310838 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 295 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306963 |
| 292 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306960 |
| 291 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306959 |
| 294 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306962 |
| 293 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306961 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 375,00 | 366,57 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10240 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301467 |
| 10241 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301468 |
| 10238 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301465 |
| 10239 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301466 |
| 10438 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301665 |
| 10435 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301662 |
| 10434 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301661 |
| 10437 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301664 |
| 10436 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301663 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 1.856,88 | 1.808,91 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 279 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306947 |
| 278 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306946 |
| 281 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306949 |
| 280 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306948 |
| 277 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306945 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 375,00 | 366,57 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10236 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301463 |
| 10237 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301464 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 400,26 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 276 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306944 |
| 275 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306943 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 150,00 | 146,63 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: | Compra | | | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298002 |
| 790 | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLITINVERTER (ACOMPANHAR EVAPORADORA E CONDENÇADORA). | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: | Compra | | | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298003 |
| 791 | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLITINVERTER (ACOMPANHAR EVAPORADORA E CONDENÇADORA). | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: | Compra | | | 0418005 | 2072 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298015 |
| 788 | AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: | Compra | | | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298001 |
| 789 | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLITINVERTER (ACOMPANHAR EVAPORADORA E CONDENÇADORA). | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: | Compra | | | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298004 |
| 792 | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLITINVERTER (ACOMPANHAR EVAPORADORA E CONDENÇADORA). | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: | Compra | | | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298007 |
| 795 | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLITINVERTER (ACOMPANHAR EVAPORADORA E CONDENÇADORA). | Ativo | | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: | Compra | | | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.486,2500 | 299359 |
| 796 | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SÉRIE EVAPORADORA YAM123096 E CONDENSADORA NSA105430 | Ativo | | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: | Compra | | | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298005 |
| 793 | AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLITINVERTER (ACOMPANHAR EVAPORADORA E CONDENÇADORA). | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |

PAGINAS1583





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 794 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT INVERTER (ACOMPANHAR EVAPORADORA E CONDENSADORA). | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298006 |
| 781 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 12.000 BTUS; AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SPLIT. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA). | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 2.410,0000 | 2.283,4750 | 298009 |
| 782 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 18.000 BTUS: AR CONDICIONADOSPLIT 18.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 3.537,0000 | 3.351,3080 | 298010 |
| 779 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO, 48.000 BTUS: AR CONDICIONADO INVERTER 48.000 BTUS (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) SÉRIE: EVAPORADORA 07909703 E CONDENSADORA 08436666 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 12.800,0000 | 12.416,0000 | 299813 |
| 780 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WAL, 24.000 BTUS: APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTUS SPLIT INVERTER. (ACOMPANHAR EVAPORADORA E CONDENSADORA) | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 4.500,0000 | 4.263,7500 | 298008 |
| 783 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 18.000 BTUS: AR CONDICIONADOSPLIT 18.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | COEPD/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 3.537,0000 | 3.351,3080 | 298011 |
| 786 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298013 |
| 787 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.400,7500 | 298014 |

PAGINAS1584





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 784 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 18.000 BTUS: AR CONDICIONADOSPLIT 18.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 3.537,0000 | 3.351,3080 | 298012 |
| 785 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 22.000 BTUS: AR CONDICIONADO SUBSTITUIDO POR 24.000 BTUS SPLIT. CONFORME OFICIO 07/2022. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA). | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418005 | 2072 | 15001001 | 4.600,0000 | 4.358,5000 | 298016 |
| 808 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL: AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA). SERIE EVAPORADORA VPZ18589 E CONDENSADORA VPW28078 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418002 | 2072 | 15001001 | 2.239,7200 | 2.122,1350 | 298021 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 19 | | | 99.860,72 | 94.991,53 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|--------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 298 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306966 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 75,00 | 73,31 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 806 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418004 | 2045 | 15001001 | 2.239,7200 | 2.122,1350 | 298019 |
| 807 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418004 | 2045 | 15001001 | 2.239,7200 | 2.122,1350 | 298020 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 4.479,44 | 4.244,27 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|--------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 297 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306965 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 75,00 | 73,31 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 1229 | AR CONDICIONADO 24.000 BTU: (ACOMPANHA EVAP.940972G291AA011796 / COND.940971G291AA010375). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 5.200,0000 | 5.083,0000 | 307291 |
| 1230 | AR CONDICIONADO 24.000 BTU: ACOMPANHA EVAPORADORA SÉRIE 1981900028000 E CONDESADORA SÉRIE0033008518934280021 BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/20 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 7.496,0000 | 7.496,0000 | 310545 |
| 1227 | AR CONDICIONADO 18.000 BTU: ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 2.360,0000 | 2.360,0000 | 310698 |
| 1228 | AR CONDICIONADO 24.000 BTU: (ACOMPANHA EVAP.940972G29AA011785 / COND.940971G239AA010445). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA P | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 5.200,0000 | 5.083,0000 | 307290 |
| 799 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SÉRIE EVAPORADORA YAM123099 E CONDENSADORA NSA105381 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.486,2500 | 299362 |

PAGINA 1589



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 800 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SÉRIE EVAPORADORA YAM123094 E CONDENSADORA NSA105378 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.486,2500 | 299363 |
| 797 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SÉRIE EVAPORADORA YAM123107 E CONDENSADORA NSA105161 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.486,2500 | 299360 |
| 798 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SÉRIE EVAPORADORA YAM123100 E CONDENSADORA NSA105357 | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.486,2500 | 299361 |
| 801 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SÉRIE EVAPORADORA YAM123106 E CONDENSADORA NSA105367 | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.486,2500 | 299364 |
| 804 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0418004 | 2045 | 15001001 | 2.239,7200 | 2.122,1350 | 298017 |
| 805 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDESADORA) | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0418004 | 2045 | 15001001 | 2.239,7200 | 2.122,1350 | 298018 |
| 802 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SÉRIE EVAPORADORA YAM123111 E CONDENSADORA NSA105376 | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.486,2500 | 299365 |
| 803 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS: AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) SÉRIE EVAPORADORA YAM122778 E CONDENSADORA NSA105380 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0418006 | 2045 | 15001001 | 5.700,0000 | 5.486,2500 | 299366 |

PAGINAS1590





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10210 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301437 |
| 10211 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301438 |
| 10208 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301435 |
| 10209 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301436 |
| 10212 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301439 |
| 10215 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301442 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 19 | 65.873,36 | 63.870,80 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 909 | SERRA MARMORE SMV1300S S/KIT REF 127V | Ativo | Compra | COAUX - COORDENADORIA DE ATIVIDADES AUXILIARES/FUNCAJU | 1210017 | 2015 | 10010000 | 409,9000 | 376,0830 | 1554 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 409,90 | 376,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10213 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301440 |
| 10214 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301441 |
| 10201 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301428 |
| 10202 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301429 |
| 10199 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301426 |
| 10200 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301427 |
| 10203 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301430 |
| 10206 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301433 |
| 10207 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301434 |
| 10204 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301431 |
| 10205 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301432 |
| 5480 | ESCADA COM 8 DEGRAUS: ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0113006 | 1051 | 15001001 | 318,7500 | 294,8440 | 295865 |
| 5481 | ESCADA COM 8 DEGRAUS: ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS | Ativo | Compra | COEPD/SEMED | 0113006 | 1051 | 15001001 | 318,7500 | 294,8440 | 295866 |
| 5478 | ESCADA COM 8 DEGRAUS: ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0113006 | 1051 | 15001001 | 318,7500 | 294,8440 | 295863 |
| 5479 | ESCADA COM 8 DEGRAUS: ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0113006 | 1051 | 15001001 | 318,7500 | 294,8440 | 295864 |
| 5482 | ESCADA COM 8 DEGRAUS: ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS. | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0113006 | 1051 | 15001001 | 318,7500 | 294,8440 | 295867 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 16 | 3.863,27 | 3.675,65 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 1 | APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S COM INSTALAÇÃO: 03 12.000 BTU'S EVAPORADORA - AQW43232721; CONDENSADORA - VCX10152262. AGRATTO. | Ativo | Compra | COAUX-COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES/SEMDEC | 0621003 | 2124 | 15000000 | 3.000,0000 | 2.977,5000 | 309278 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.000,00 | 2.977,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10445 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301672 |
| 5483 | ESCADA COM 8 DEGRAUS: ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0113006 | 1051 | 15001001 | 318,7500 | 294,8440 | 295868 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 525,07 | 496,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| | APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU'S COM INSTALAÇÃO | | Compra | | 0621003 | 2124 | 15000000 | 2.000,0000 | 1.985,0000 | 309275 | |
| 2 | 01 9.000 BTU'S EVAPORADORA - PQX5047062; CONDENSADORA - BLQ9552069. AGRATTO. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.000,00 | 1.985,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10218 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301445 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 200,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO 60.000 BTU'S COM INSTALAÇÃO: | | Compra | | 0621003 | 2124 | 15000000 | 7.299,9900 | 7.299,9900 | 309112 |
| 5 | 05 60.000 BTU'S EVAPORADORA - 0638882; CONDENSADORA - 08813235. ELGIN. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 7.299,99 | 7.299,99 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10216 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301443 |
| 10217 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301444 |
| 10219 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301446 |
| 5476 | ESCADA COM 8 DEGRAUS: ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS. | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0113006 | 1051 | 15001001 | 318,7500 | 294,8440 | 295861 |
| 5477 | ESCADA COM 8 DEGRAUS: ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0113006 | 1051 | 15001001 | 318,7500 | 294,8440 | 295862 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 1.256,46 | 1.190,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 4 | APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU'S COM INSTALAÇÃO 04 9.000 BTU'S | Ativo | Compra | SETOR DE TI-PROCON/SEMDEC | 0621003 | 2124 | 15000000 | 2.000,0000 | 1.985,0000 | 309277 |
| | EVAPORADORA - PQX5046287; CONDENSADORA – BLQ9552063. AGRATTO. | | | | | | | | | |
| 3 | APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU'S 02 9.000 BTU'S | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0621003 | 2124 | 15000000 | 2.000,0000 | 1.985,0000 | 309276 |
| | EVAPORADORA - PQX5036439; CONDENSADORA – BLQ9533347. AGRATTO. | | | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 4.000,00 | 3.970,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10174 | VENTILADOR 152594 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 111,0000 | 105,1730 | 297754 |
| 10175 | VENTILADOR 202620 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 111,0000 | 104,3400 | 297664 |
| 10172 | VENTILADOR 185807 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 111,0000 | 105,1730 | 297750 |
| 10173 | VENTILADOR 152740 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 111,0000 | 105,1730 | 297753 |
| 10176 | VENTILADOR 202621 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 111,0000 | 104,3400 | 297670 |
| 10179 | VENTILADOR 192736 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 111,0000 | 104,3400 | 297521 |
| 10180 | VENTILADOR 186200 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 111,0000 | 104,3400 | 297514 |
| 10177 | VENTILADOR 192738 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 111,0000 | 104,3400 | 297557 |
| 10178 | VENTILADOR 192735 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 111,0000 | 104,3400 | 297524 |
| 10166 | VENTILADOR 186219 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 111,0000 | 299326 |
| 10446 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301673 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2740 | BEBEDOURO BEBEDOURO MESA COMPRESSOR. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 971,4900 | 971,4900 | 310948 |
| 10165 | VENTILADOR 166212 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 111,0000 | 299143 |
| 10167 | VENTILADOR 186209 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 111,0000 | 299280 |
| 10170 | VENTILADOR 152552 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 111,0000 | 105,1730 | 297805 |
| 10171 | VENTILADOR S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 111,0000 | 105,1730 | 297742 |
| 10168 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 20 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 111,0000 | 299314 |
| 10169 | VENTILADOR 186210- (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 299181 |
| 10192 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301419 |
| 10193 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301420 |
| 10190 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301417 |
| 10191 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301418 |
| 10194 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301421 |

PAGINAS1602





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10197 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301424 |
| 10198 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301425 |
| 10195 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301422 |
| 10196 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301423 |
| 10183 | VENTILADOR 192732 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 111,0000 | 104,3400 | 297512 |
| 10184 | VENTILADOR 186019 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 111,0000 | 107,6700 | 297966 |
| 10181 | VENTILADOR 192733 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 111,0000 | 104,3400 | 297515 |
| 10182 | VENTILADOR 140662 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 900,0000 | 0,0000 | 297516 |
| 10185 | VENTILADOR 186050 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 111,0000 | 111,0000 | 297971 |
| 10188 | VENTILADOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 111,0000 | 106,8380 | 298492 |
| 10189 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301416 |
| 10186 | VENTILADOR 137056 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 111,0000 | 105,1730 | 297820 |
| 10187 | VENTILADOR S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PISO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 111,0000 | 105,1730 | 297828 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 36 | 6.694,01 | 5.624,24 | |

PAGINAS1603





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 339 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307007 |
| 338 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307006 |
| 341 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307009 |
| 340 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307008 |
| 337 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307005 |
| 334 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307002 |
| 333 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307001 |
| 336 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307004 |
| 335 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307003 |
| 348 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307016 |
| 347 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307015 |
| 350 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307018 |
| 349 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307017 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 346 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307014 |
| 343 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307011 |
| 342 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307010 |
| 345 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307013 |
| 344 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307012 |
| 321 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306989 |
| 320 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306988 |
| 323 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306991 |
| 322 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306990 |
| 319 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306987 |
| 316 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306984 |
| 315 | ESCADA DE 02 DEGRAUS ESCADINHAS PARA ABASTCER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306983 |
| 318 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306986 |
| 317 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306985 |

PAGINAS1605





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 330 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306998 |
| 329 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306997 |
| 332 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307000 |
| 331 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306999 |
| 328 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306996 |
| 325 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306993 |
| 324 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306992 |
| 327 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306995 |
| 326 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 306994 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 36 | 2.700,00 | 2.639,27 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 447 | PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0708001 | 1047 | 17560000 | 6.240,0000 | 6.052,8000 | 6981 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.240,00 | 6.052,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10440 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301667 |
| 10441 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301668 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 978 | VENTILADOR DE COLUNA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 260,0000 | 248,3000 | 94181 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 260,00 | 248,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10439 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301666 |
| 10228 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301455 |
| 10229 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301456 |
| 10226 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301453 |
| 10227 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301454 |
| 10222 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301449 |
| 10223 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301450 |
| 10220 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301447 |
| 10221 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301448 |
| 10224 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301451 |
| 10443 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301670 |
| 10442 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301669 |
| 10225 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301452 |
| 10444 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301671 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 14 | 2.888,48 | 2.808,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 357 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307025 |
| 356 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307024 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 150,00 | 146,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10235 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301462 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 200,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 358 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307026 |
| 355 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307023 |
| 352 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307020 |
| 351 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307019 |
| 354 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307022 |
| 353 | ESCADA DE 02 DEGRAUS EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0628007 | 1008 | 16593120 | 75,0000 | 73,3130 | 307021 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 450,00 | 439,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-----------------------------|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 2 | AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE IRRIGACAO/EMSURB | 0408004 | 2222 | 15000000 | 2.583,8300 | 2.583,8300 | 6725 |
| 3 | AR-CONDICIONADO 9000 BTU/H | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE ÁREAS VERDES-PARQUE/EMSURB | 0408004 | 2222 | 15000000 | 2.329,9900 | 2.329,9900 | 6723 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 4.913,82 | 4.913,82 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10230 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301457 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 200,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-----------------------------|--|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 1 | AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO/EMSURB | 0408004 | 2222 | 15000000 | 2.583,8300 | 2.583,8300 | 6724 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.583,83 | 2.583,83 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10231 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301458 |
| 10234 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301461 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 400,26 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 14 | BEBEDOURO - BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA BEBEDOURO GFN 2000 INOX PRATA IBBL | Ativo | Compra | GERCON/EMSURB | 0323001 | 2222 | 15000000 | 1.120,0000 | 1.044,4000 | 6722 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.120,00 | 1.044,40 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10232 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301459 |
| 10233 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301460 |
| 10321 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301548 |
| 10320 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301547 |
| 10323 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301550 |
| 10322 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301549 |
| 10319 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301546 |
| 10316 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301543 |
| 10315 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301542 |
| 10318 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301545 |
| 10317 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301544 |
| 10330 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301557 |
| 10329 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301556 |
| 10332 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301559 |
| 10331 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301558 |
| 10328 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301555 |
| 10325 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301552 |
| 10324 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301551 |
| 10327 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301554 |

PÁGINA 1619





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10326 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301553 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 20 | 4.126,40 | 4.030,46 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 6 | "VENTILADOR DE COLUNA; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENT COLUNA OSC TURBO 40CM PR 127V VENTISOL | Ativo | Compra | CENTRO POP/SEMFAS | 1119001 | 2110 | 13110000 | 217,5000 | 202,8180 | 297379 |
| 5 | "VENTILADOR DE COLUNA; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENT COLUNA OSC TURBO 40CM PR 127V VENTISOL | Ativo | Compra | CENTRO POP/SEMFAS | 1119001 | 2110 | 13110000 | 217,5000 | 202,8180 | 297378 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 435,00 | 405,64 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10305 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301532 |
| 10304 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301531 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|-------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| | "VENTILADOR DE COLUNA; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: | | Compra | | 1119001 | 2110 | 13110000 | 217,5000 | 0,0000 | 297377 | |
| 4 | VENT COLUNA OSC TURBO 40CM PR 127V VENTISOL | Ativo | | COMAP/SEMFAS | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 217,50 | 0,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10303 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301530 |
| 10302 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301529 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 3 | "VENTILADOR DE COLUNA; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENT COLUNA OSC TURBO 40CM PR 127V VENTISOL | Ativo | Inventário | COMAP/SEMFAS | | | | 0,0100 | 0,0000 | 297213 |
| 2 | "VENTILADOR DE COLUNA; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENT COLUNA OSC TURBO 40CM PR 127V VENTISOL | Ativo | Inventário | COMAP/SEMFAS | | | | 0,0100 | 0,0000 | 297212 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 0,02 | 0,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10312 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301539 |
| 10311 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301538 |
| 10314 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301541 |
| 10313 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301540 |
| 10310 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301537 |
| 10307 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301534 |
| 10306 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301533 |
| 10309 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301536 |
| 10308 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301535 |
| 10351 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301578 |
| 10350 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301577 |
| 10353 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301580 |
| 10352 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301579 |
| 10349 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301576 |
| 10346 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301573 |
| 10345 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301572 |

PAGINAS1626





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10348 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301575 |
| 10347 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301574 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 18 | 3.713,76 | 3.630,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | APARELHO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS Baseado no Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, Cap. VI - Art. 16, e na RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.137/08, que aprova a NBC T 16.10 – Item 37. O bem foi recadastrado por INCORPORAÇÃO, tendo em vista não ter sido migrado, patrimônio anterior 168002 | Ativo | Incorporação de Bens | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 1.550,0000 | 1.422,1250 | 0832 |
| 47 | AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAP. 12.000BTUS, MODELO HI-WALL, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - COM 12.000 BTUS PAC12000ITFMPW 220V | Ativo | Compra | DIRAF/FUNCAJU | 0308004 | 2015 | 15000000 | 2.380,0000 | 2.219,3500 | 941 |
| 35 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 955,0000 | 193450 |
| 36 | APARELHO DE AR ELECTROLUX Conforme Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, Capítulo VI – DO REGISTRO DOS BENS NO SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO E DO TOMBAMENTO - Art. 16, o bem foi recadastrado por INCORPORAÇÃO, tendo em vista não ter sido migrado. | Ativo | Incorporação de Bens | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 1.099,0000 | 1.008,3330 | 0833 |
| 49 | AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAP. 30.000BTUS, MODELO HI-WALL, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO 220V | Ativo | Compra | GALERIA DE ARTE ALVARO SANTOS/FUNCAJU | 0308004 | 2015 | 15000000 | 6.980,0000 | 6.508,8500 | 942 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 13.009,00 | 12.113,66 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10355 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301582 |
| 10354 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301581 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 50 | AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAP. 30.000BTUS, MODELO HI-WALL, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO 220V | Ativo | Compra | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | 0308004 | 2015 | 15000000 | 6.980,0000 | 6.508,8500 | 943 | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 1 | 6.980,00 | 6.508,85 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 52 | CARRINHO DE CARGA ARMAZEN | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110004 | 2063 | 18020000 | 330,0000 | 330,0000 | 611 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 330,00 | 330,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10336 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301563 |
| 10335 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301562 |
| 10338 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301565 |
| 10337 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301564 |
| 10334 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301561 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 1.031,60 | 1.008,39 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 101 | BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA, COM GABINETE DE PLÁSTICO INJETÁVEL, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TORNEIRAS EM PLÁSTICO COR BRANCO | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0809002 | 2015 | 15000000 | 749,9800 | 727,4800 | 1294 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 749,98 | 727,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10333 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301560 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 99 | BEBEDOURO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 238,3600 | 225,8460 | 1201 |
| 100 | BEBEDOURO DE PAREDE SOFT STAR BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182683 NF 3056116 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 213,2000 | 195,6110 | 1668 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 451,56 | 421,46 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|-----------|----------------------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10342 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301569 |
| 10341 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301568 |
| 10344 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301571 |
| 10343 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301570 |
| 5724 | FURADEIRA FURADEIRA IMPACTO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 199,0000 | 193,0300 | 302708 |
| 10340 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301567 |
| 10339 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301566 |
| 5725 | FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, BATERIA DE 12V ACOMPANHA JOGO DE BROCAS E CHAVES CARREGADOR E MALETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1005002 | 1051 | 15001001 | 360,1800 | 360,1800 | 310856 |
| 5726 | FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO, BATERIA DE 12V ACOMPANHA JOGO DE BROCAS E CHAVES CARREGADOR E MALETA: | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0502003 | 2072 | 15001001 | 360,1800 | 349,3740 | 302549 |
| 10255 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301482 |
| 10254 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301481 |
| 10257 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301484 |
| 10256 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301483 |
| 10253 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301480 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 14 | 3.188,88 | 3.113,30 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 30 | BEBEDOURO ESMALTEC DE COR BRANCA | Ativo | Inventário | ARQUIVO/CMAJU | | | | 439,0000 | 419,2450 | 1743 |
| 29 | BEBEDOURO | Ativo | Inventário | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | | | | 439,0000 | 425,8300 | 1826 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 878,00 | 845,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10252 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301479 |
| 10251 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301478 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 400,26 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA | Ativo | Compra | CENTRAL DE INTELIGÊNCIA/SMTT | 0210004 | 2170 | 15000000 | 1.674,0000 | 1.561,0050 | 5757 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.674,00 | 1.561,01 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10263 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301490 |
| 10265 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301492 |
| 10264 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301491 |
| 10262 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301489 |
| 10259 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301486 |
| 10258 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301485 |
| 10261 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301488 |
| 10260 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301487 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 1.650,56 | 1.601,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 17 | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 7.787,2000 | 7.787,2000 | 267 |
| 16 | AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS ELGIN | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 7.950,0000 | 7.592,2500 | 1760 |
| 19 | AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP 12.000BTUS AGRATTO | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 1.510,0000 | 1.442,0500 | 1773 |
| 18 | AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP 12.000BTUS AGRATTO | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 2.000,0000 | 1.895,0000 | 1657 |
| 8 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, 220V, MARCA AGRATTO | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 1.510,0000 | 1.464,7000 | 1825 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 20.757,20 | 20.181,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 7 | BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20LITROS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110006 | 2063 | 18020000 | 599,9900 | 599,9900 | 630 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 599,99 | 599,99 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11129 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712002 | 2045 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 300699 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 200,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 7 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS | Ativo | Inventário | COMISSÕES/CMAJU | | | | 7.748,7000 | 7.400,0080 | 1777 |
| 6 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA ELGIN | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.510,0000 | 1.464,7000 | 1838 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 9.258,70 | 8.864,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10248 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301475 |
| 10247 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301474 |
| 10250 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301477 |
| 10249 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301476 |
| 10246 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301473 |
| 10243 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301470 |
| 10242 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301469 |
| 10245 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301472 |
| 10244 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301471 |
| 10290 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301517 |
| 10289 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301516 |
| 10292 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301519 |
| 10291 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301518 |
| 10288 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301515 |
| 10285 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301512 |
| 10284 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301511 |
| 10287 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301514 |
| 10286 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301513 |
| 10299 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301526 |

PAGINAS 1645





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10298 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301525 |
| 10301 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301528 |
| 10300 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301527 |
| 10297 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301524 |
| 10294 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301521 |
| 10293 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301520 |
| 10296 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301523 |
| 10295 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301522 |
| 10272 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301499 |
| 10271 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301498 |
| 10274 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301501 |
| 10273 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301500 |
| 10270 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301497 |
| 10267 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301494 |
| 10266 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301493 |
| 10269 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301496 |
| 10268 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301495 |
| 10281 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301508 |
| 10280 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301507 |
| 10283 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301510 |

PAGINAS1646





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10282 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301509 |
| 10279 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301506 |
| 10276 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301503 |
| 10275 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301502 |
| 10278 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301505 |
| 10277 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301504 |
| 10392 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301619 |
| 10391 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301618 |
| 10394 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301621 |
| 10393 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301620 |
| 10390 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301617 |
| 10387 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301614 |
| 10386 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301613 |
| 10389 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301616 |
| 10388 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301615 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 54 | 11.141,28 | 10.847,27 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 213 | EXAUSTOR: exaustor com peças em inox, latão, luminio | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 200,0000 | 194,0000 | 302212 |
| 214 | EXAUSTOR: exaustor com peças em inox, latão, luminio | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 200,0000 | 194,0000 | 302213 |
| 211 | EXAUSTOR: exaustor com peças em inox, latão, aluminio | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 200,0000 | 194,0000 | 302210 |
| 212 | EXAUSTOR: exaustor com peças em inox, latão, luminio | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 200,0000 | 194,0000 | 302211 |
| 215 | EXAUSTOR: exaustor com peças em inox, latão, luminio | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 200,0000 | 194,0000 | 302214 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 1.000,00 | 970,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10396 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301623 |
| 10395 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301622 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 216 | EXAUSTOR: exaustor com peças em inox, latão, luminio | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 200,0000 | 194,0000 | 302215 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 200,00 | 194,00 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10397 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301624 |
| 10374 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301601 |
| 10373 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301600 |
| 10376 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301603 |
| 10375 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301602 |
| 10372 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301599 |
| 10369 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301596 |
| 10368 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301595 |
| 10371 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301598 |
| 10370 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301597 |
| 10383 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301610 |
| 10382 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301609 |
| 10385 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301612 |
| 10384 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301611 |
| 10381 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301608 |
| 10378 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301605 |
| 10377 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301604 |
| 10380 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301607 |
| 10379 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301606 |

PÁGINA 1651





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10422 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301649 |
| | | | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301648 |
| 10421 | VENTILADOR : | Ativo | | | | | | | | |
| 10424 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301651 |
| 10423 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301650 |
| 10420 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301647 |
| 10417 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301644 |
| | | | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301643 |
| 10416 | VENTILADOR : | Ativo | | | | | | | | |
| | | | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301646 |
| 10419 | VENTILADOR : | Ativo | | | | | | | | |
| 10418 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301645 |
| 10431 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301658 |
| 10430 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301657 |
| 10433 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301660 |
| 10432 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301659 |
| 10429 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301656 |
| 10426 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301653 |
| | | | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301652 |
| 10425 | VENTILADOR : | Ativo | | | | | | | | |
| | | | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301655 |
| 10428 | VENTILADOR : | Ativo | | | | | | | | |
| 10427 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301654 |
| 10404 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301631 |
| 10403 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301630 |
| 10406 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301633 |
| 10405 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301632 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10402 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301629 |
| 10399 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301626 |
| 10398 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301625 |
| 10401 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301628 |
| 10400 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301627 |
| 10413 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301640 |
| 10412 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301639 |
| 10415 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301642 |
| 10414 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301641 |
| 10411 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301638 |
| 10408 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301635 |
| 10407 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301634 |
| 10410 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301637 |
| 10409 | VENTILADOR : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301636 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 55 | 11.347,60 | 11.092,29 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|--|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS: | | Compra | | 0801002 | 2110 | 16600000 | 1.556,0000 | 1.509,3200 | 302221 | |
| 150 | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ONE 12.000 BTUS/ 220V/ SÓ FRIO EVAPAPORADOA YTR427 E CONDENSADORA ETG7206 | Ativo | | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.556,00 | 1.509,32 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 542, N.F 415 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.310,8900 | 1.202,7410 | 1648 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.310,89 | 1.202,74 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS | | Compra | | 0801002 | 2110 | 16600000 | 1.408,0000 | 1.365,7600 | 302218 |
| 152 | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ECO 9.000 BTUS/ 220V/ SÓ FRIO EVAPORADORA PQX5045333 E CONDENSADORA BLQ95527 | Ativo | | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS | | Compra | | 0811002 | 2110 | 16610000 | 3.628,0000 | 3.519,1600 | 302448 |
| 151 | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ECO TOPO 30.000 BTUS 220V ACS30FR4 EVAPORADORA PBF158 e CONDENSADORA GMZ486 | Ativo | | CENTRO DIA/SEMFAS | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 5.036,00 | 4.884,92 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 12 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172533, N.F 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.665,2300 | 2.445,3490 | 1649 |
| 15 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172536, N.F 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.665,2300 | 2.445,3490 | 1652 |
| 16 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172537, N.F 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.665,2300 | 2.445,3490 | 1653 |
| 13 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172534, N.F | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.665,2300 | 2.445,3490 | 1650 |
| 14 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172535, N.F 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.665,2300 | 2.445,3490 | 1651 |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 541, N.F 415 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.310,8900 | 1.202,7410 | 1647 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 6 | | | 14.637,04 | 13.429,49 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS | | Compra | | 1024001 | 2107 | 15000000 | 1.408,0000 | 1.397,4400 | 309713 | |
| 158 | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO TOP 9.000 BTUS 220V ACST9FR4 (COM CONDENSADOURA) | Ativo | | COMAP/SEMFAS | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.408,00 | 1.397,44 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 8 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 932,6100 | 883,6480 | 1200 |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 540, N.F 415 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.310,8900 | 1.202,7410 | 1646 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 2.243,50 | 2.086,39 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS | | Compra | | 0811002 | 2110 | 16610000 | 1.408,0000 | 1.365,7600 | 302447 |
| 157 | AR CONDICIONADO APLIT AGRATTO ONE 30.000BTUS 220V ACS30FR4 EVAPORADORA 1F277NL500L51000416 e CONDENSADORA BLQ9550445 | Ativo | | CENTRO DIA/SEMFAS | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS | | Compra | | 0801002 | 2110 | 16600000 | 1.408,0000 | 1.365,7600 | 302220 |
| 154 | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ECO 9.000 BTUS/ 220V/ SÓ FRIO EVAPORADORA PQX5042590 E CONDENSADORA BLQ955273 | Ativo | | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS | | Compra | | 0801002 | 2110 | 16600000 | 1.408,0000 | 1.365,7600 | 302219 |
| 153 | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ECO 9.000 BTUS/ 220V/ SÓ FRIO EVAPORADORA PQX504330 E CONDENSADORA BLQ9552735 | Ativo | | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS | | Compra | | 0811002 | 2110 | 16610000 | 1.408,0000 | 1.365,7600 | 302446 |
| 156 | AR CONDICIONADO APLIT AGRATTO ONE 30.000BTUS 220V ACS30FR4 EVAPORADORA 1F277NL500L51000630 e CONDENSADORA BLQ9550471 | Ativo | | CENTRO DIA/SEMFAS | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS | | Compra | | 0811002 | 2110 | 16610000 | 1.408,0000 | 1.365,7600 | 302445 |
| 155 | AR CONDICIONADO APLIT AGRATTO ONE 30.000BTUS 220V ACS30FR4 EVAPORADORA PQX5042582 e CONDENSADORA BLQ9566091 | Ativo | | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 7.040,00 | 6.828,80 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 28 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172598 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.841,7300 | 3.524,7870 | 1665 |
| 29 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172599 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.841,7300 | 3.524,7870 | 1666 |
| 26 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172579 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.841,7300 | 3.524,7870 | 1663 |
| 27 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastra DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172597 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.841,7300 | 3.524,7870 | 1664 |
| 30 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por INCORPORAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172600 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.841,7300 | 3.524,7870 | 1667 |
| 33 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA Baseado no Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, Cap. VI - Art. 16, e na RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.137/08, que aprova a NBC T 16.10 – Item 37. O bem foi recadastrado por INCORPORAÇÃO, tendo em vista não ter sido migrado, patrimônio anterior 174313 . | Ativo | Incorporação de Bens | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 1.739,0000 | 1.595,5330 | 0831 |
| 34 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.. | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 955,0000 | 94540 |

PAGINAS1661





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 31 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | DIRETORIA DE CULTURA/FUNCAJU | | | | 1.700,0000 | 1.610,7500 | 1186 |
| 32 | APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMEÇO 18.000 BTUS MODELO:KOS307C3LX BRANCO SÉRIE-K30101009822010040251 Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 72,0000 | 68,2200 | 1179 |
| 19 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tombo 172568 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.262,4800 | 1.158,3250 | 1656 |
| 20 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tombo 172569 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.262,4800 | 1.158,3250 | 1657 |
| 17 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tombo 172538, N.F 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.665,2300 | 2.445,3490 | 1654 |
| 18 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tombo 172567, N.F 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.262,4800 | 1.158,3250 | 1655 |
| 21 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tombo 172570 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 701,3800 | 643,5160 | 1658 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 24 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172575 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 990,9800 | 909,2240 | 1661 |
| 25 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172578 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.841,7300 | 3.524,7870 | 1662 |
| 22 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172571 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 701,3800 | 643,5160 | 1659 |
| 23 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172574 NF 1540 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 990,9800 | 909,2240 | 1660 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 18 | | | 37.398,77 | 34.404,03 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | BEBEDOURO IBBL | | Incorporação de Bens | | | | | 53,0000 | 52,6030 | 302263 |
| 29 | BEM INCORPORADO. PLAQUETA ANTERIOR 0910 | Ativo | | FMS/INSERVIVEIS-DCPM | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 53,00 | 52,60 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 240 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0719002 | 2550 | 16610000 | 199,0000 | 199,0000 | 310853 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 199,00 | 199,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10358 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301585 |
| 10357 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301584 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 239 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124020 | 2110 | 16600000 | 199,0000 | 199,0000 | 310850 |
| 236 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124020 | 2110 | 16600000 | 199,0000 | 199,0000 | 310847 |
| 235 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124020 | 2110 | 16600000 | 199,0000 | 199,0000 | 310846 |
| 238 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124020 | 2110 | 16600000 | 199,0000 | 199,0000 | 310849 |
| 237 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124020 | 2110 | 16600000 | 199,0000 | 199,0000 | 310848 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 995,00 | 995,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10365 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301592 |
| 10364 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301591 |
| 10367 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301594 |
| 10366 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301593 |
| 10363 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301590 |
| 10360 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301587 |
| 10359 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301586 |
| 10362 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301589 |
| 10361 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301588 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 1.856,88 | 1.815,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 96 | VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110004 | 2063 | 18020000 | 175,0000 | 175,0000 | 609 |
| 95 | VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110004 | 2063 | 18020000 | 175,0000 | 175,0000 | 608 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 350,00 | 350,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| | VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V: | | Compra | | 1110007 | 2110 | 16610000 | 198,0000 | 196,5150 | 310115 | |
| 225 | VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR 127V PREMIUM | Ativo | | CENTRO DIA/SEMFAS | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 198,00 | 196,52 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 97 | VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110004 | 2063 | 18020000 | 175,0000 | 175,0000 | 610 |
| 94 | VENTILADOR DE COLUNA 50CM PRETO | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110004 | 2063 | 18020000 | 175,0000 | 175,0000 | 607 |
| 91 | SOPRADOR DE AR: | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110004 | 2063 | 18020000 | 219,0000 | 219,0000 | 612 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 569,00 | 569,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO Conforme Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, Capítulo VI – DO REGISTRO DOS BENS NO | | Incorporação de Bens | | | | | 1.700,0000 | 1.559,7500 | 0835 |
| 7 | SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO E DO TOMBAMENTO - Art. 16, o bem foi recadastrado por INCORPORAÇÃO, tendo em vista não ter sido migrado. | Ativo | | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.700,00 | 1.559,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10356 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301583 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 6 | APARELHO DE AR CONDICIONADO Conforme Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, Capítulo VI – DO REGISTRO DOS BENS NO SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO E DO TOMBAMENTO - Art. 16, o bem foi recadastrado por INCORPORAÇÃO, tendo em vista não ter sido migrado. | Ativo | Incorporação de Bens | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 1.700,0000 | 1.559,7500 | 0834 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.700,00 | 1.559,75 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 232 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124020 | 2110 | 16600000 | 199,0000 | 199,0000 | 310843 |
| 231 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA 50CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0719002 | 2550 | 16610000 | 199,0000 | 194,5230 | 302833 |
| 234 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124020 | 2110 | 16600000 | 199,0000 | 199,0000 | 310845 |
| 233 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124020 | 2110 | 16600000 | 199,0000 | 199,0000 | 310844 |
| 230 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA 50CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0719002 | 2550 | 16610000 | 199,0000 | 194,5230 | 302832 |
| 227 | VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V: VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR 127V PREMIUM | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110007 | 2110 | 16610000 | 198,0000 | 196,5150 | 310117 |
| 226 | VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V: VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR 127V PREMIUM | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110007 | 2110 | 16610000 | 198,0000 | 196,5150 | 310116 |
| 229 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA 50CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0719002 | 2550 | 16610000 | 199,0000 | 194,5230 | 302831 |
| 228 | VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/ 220V: VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM NEW PR GR 127V PREMIUM | Ativo | Compra | ABRIGO NUBIA MARQUES/SEMFAS | 1004001 | 2107 | 16600000 | 198,0000 | 195,0300 | 308936 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 1.788,00 | 1.768,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11890 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301385 |
| 11891 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301386 |
| 11888 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301383 |
| 11889 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301384 |
| 11894 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301389 |
| 11895 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301390 |
| 11892 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301387 |
| 11893 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301388 |
| 11887 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301382 |
| 11710 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301205 |
| 11709 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301204 |
| 11712 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301207 |
| 11711 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301206 |
| 11706 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301201 |
| 11705 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301200 |
| 11708 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301203 |
| 11707 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301202 |
| 11907 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301402 |
| 11908 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301403 |

PAGINAS 1676





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11905 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301400 |
| 11906 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301401 |
| 11911 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301406 |
| 11912 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301407 |
| 11909 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301404 |
| 11910 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301405 |
| 11904 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301399 |
| 11898 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301393 |
| 11899 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301394 |
| 11896 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301391 |
| 11897 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301392 |
| 11902 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301397 |
| 11903 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301398 |
| 11900 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301395 |
| 11901 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301396 |
| 11713 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301208 |
| 11878 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301373 |
| 11727 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301222 |
| 11729 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301224 |
| 11728 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301223 |

PAGINAS1677





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11881 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301376 |
| 11882 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301377 |
| 11879 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301374 |
| 11880 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301375 |
| 11877 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301372 |
| 11871 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301366 |
| 11872 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301367 |
| 11730 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301225 |
| 11870 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301365 |
| 11875 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301370 |
| 11876 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301371 |
| 11873 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301368 |
| 11874 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301369 |
| 11719 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301214 |
| 11718 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301213 |
| 11721 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301216 |
| 11720 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301215 |
| 11715 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301210 |
| 11714 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301209 |
| 11717 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301212 |

PAGINAS1678





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11716 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301211 |
| 11722 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301217 |
| 11883 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301378 |
| 11884 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301379 |
| 11726 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301221 |
| 11725 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301220 |
| 11724 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301219 |
| 11723 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301218 |
| 11885 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301380 |
| 11886 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301381 |
| 11703 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301198 |
| 11702 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301197 |
| 11957 | VENTILADOR DE PAREDE: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | | | | 310,0000 | 291,4000 | 297846 |
| 11704 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301199 |
| 11699 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301194 |
| 11698 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301193 |
| 11701 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301196 |
| 11700 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301195 |

PAGINAS1679





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11956 | VENTILADOR DE PAREDE: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 315,0400 | 296,1380 | 297667 |
| 11950 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 423,0000 | 423,0000 | 310238 |
| 11951 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 450,0000 | 450,0000 | 310923 |
| 11948 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 423,0000 | 423,0000 | 310236 |
| 11949 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | | | | 423,0000 | 423,0000 | 310237 |
| 11954 | VENTILADOR DE PAREDE: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 340,0000 | 319,6000 | 297854 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11955 | VENTILADOR DE PAREDE: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 315,0400 | 296,1380 | 297666 |
| 11952 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 450,0000 | 450,0000 | 310924 |
| 11953 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 297,4600 | 292,9980 | 308250 |
| 10534 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301761 |
| 10533 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301760 |
| 11688 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301183 |
| 11687 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301182 |
| 10530 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301757 |
| 10529 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301756 |
| 10532 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301759 |
| 10531 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301758 |
| 11689 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301184 |
| 11695 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301190 |
| 11694 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301189 |

PAGINAS 1681





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11697 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301192 |
| 11696 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301191 |
| 11691 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301186 |
| 11690 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301185 |
| 11693 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301188 |
| 11692 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301187 |
| 11947 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 50CM. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 325,2025 | 300,8130 | 297011 |
| 11924 | VENTILADOR DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 383,0000 | 377,2550 | 308242 |
| 11925 | VENTILADOR DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 383,0000 | 377,2550 | 308243 |
| 11922 | VENTILADOR DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 383,0000 | 377,2550 | 308240 |
| 11923 | VENTILADOR DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 383,0000 | 377,2550 | 308241 |

PAGINAS1682





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11928 | VENTILADOR DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 349,8500 | 344,6020 | 308253 |
| 11929 | VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 424,0000 | 411,2800 | 299826 |
| 11926 | VENTILADOR DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 383,0000 | 377,2550 | 308244 |
| 11927 | VENTILADOR DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 390,0000 | 390,0000 | 310539 |
| 11921 | VENTILADOR DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 383,0000 | 377,2550 | 308239 |
| 11915 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301410 |
| 11916 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301411 |
| 11913 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301408 |
| 11914 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301409 |
| 11919 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301414 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11920 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301415 |
| 11917 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301412 |
| 11918 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301413 |
| 11941 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 269,9700 | 269,9700 | 310945 |
| 11942 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 269,9700 | 269,9700 | 310946 |
| 11939 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 269,9700 | 269,9700 | 310943 |
| 11940 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 269,9700 | 269,9700 | 310944 |
| 11945 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 50CM | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 325,2025 | 300,8130 | 297009 |
| 11946 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 50CM | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 325,2025 | 300,8130 | 297010 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11943 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 269,9700 | 269,9700 | 310947 |
| 11944 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 50CM | Ativo | Transferência por Doação Pública | E MEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 325,2025 | 300,8130 | 297008 |
| 11938 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 269,9700 | 269,9700 | 310942 |
| 11932 | VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 424,0000 | 411,2800 | 299829 |
| 11933 | VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 424,0000 | 411,2800 | 299830 |
| 11930 | VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 424,0000 | 411,2800 | 299827 |
| 11931 | VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 424,0000 | 411,2800 | 299828 |

PAGINAS1685





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11936 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 269,9700 | 269,9700 | 310940 |
| 11937 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 269,9700 | 269,9700 | 310941 |
| 11934 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 398,0000 | 395,0150 | 309570 |
| 11935 | VENTILADOR DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 398,0000 | 395,0150 | 309571 |
| 11731 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301226 |
| 11822 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301317 |
| 11821 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301316 |
| 11824 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301319 |
| 11823 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301318 |
| 11818 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301313 |
| 11817 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301312 |
| 11820 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301315 |

PAGINAS 1686





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11819 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301314 |
| 11825 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301320 |
| 11831 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301326 |
| 11830 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301325 |
| 11833 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301328 |
| 11832 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301327 |
| 11827 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301322 |
| 11826 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301321 |
| 11829 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301324 |
| 11828 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301323 |
| 11805 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301300 |
| 11804 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301299 |
| 11807 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301302 |
| 11806 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301301 |
| 11801 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301296 |
| 11800 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301295 |
| 11803 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301298 |
| 11802 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301297 |
| 11808 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301303 |
| 11814 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301309 |

PAGINAS1687





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11813 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301308 |
| 11816 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301311 |
| 11815 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301310 |
| 11810 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301305 |
| 11809 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301304 |
| 11812 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301307 |
| 11811 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301306 |
| 11834 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301329 |
| 11851 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301346 |
| 11850 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301345 |
| 11853 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301348 |
| 11852 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301347 |
| 11847 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301342 |
| 11846 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301341 |
| 11849 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301344 |
| 11848 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301343 |
| 11854 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301349 |
| 11857 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301352 |
| 11858 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301353 |
| 11855 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301350 |

PAGINAS1688





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11856 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301351 |
| 11861 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301356 |
| 11862 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301357 |
| 11859 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301354 |
| 11860 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301355 |
| 11840 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301335 |
| 11839 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301334 |
| 11842 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301337 |
| 11841 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301336 |
| 11836 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301331 |
| 11835 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301330 |
| 11838 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301333 |
| 11837 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301332 |
| 11843 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301338 |
| 11865 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301360 |
| 11866 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301361 |
| 11863 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301358 |
| 11864 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301359 |
| 11845 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301340 |
| 11844 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301339 |

PAGINAS1689



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11867 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301362 |
| 11868 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301363 |
| 11753 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301248 |
| 11752 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301247 |
| 11755 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301250 |
| 11754 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301249 |
| 11749 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301244 |
| 11748 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301243 |
| 11751 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301246 |
| 11750 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301245 |
| 11756 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301251 |
| 11762 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301257 |
| 11761 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301256 |
| 11764 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301259 |
| 11763 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301258 |
| 11758 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301253 |
| 11757 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301252 |
| 11760 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301255 |
| 11759 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301254 |
| 11736 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301231 |

PAGINAS1690



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11735 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301230 |
| 11738 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301233 |
| 11737 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301232 |
| 11733 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301228 |
| 11732 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301227 |
| 11734 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301229 |
| 11869 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301364 |
| 11739 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301234 |
| 11745 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301240 |
| 11744 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301239 |
| 11747 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301242 |
| 11746 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301241 |
| 11741 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301236 |
| 11740 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301235 |
| 11743 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301238 |
| 11742 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301237 |
| 11765 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301260 |
| 11788 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301283 |
| 11787 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301282 |
| 11790 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301285 |

PAGINAS1691





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11789 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301284 |
| 11784 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301279 |
| 11783 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301278 |
| 11786 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301281 |
| 11785 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301280 |
| 11791 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301286 |
| 11797 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301292 |
| 11796 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301291 |
| 11799 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301294 |
| 11798 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301293 |
| 11793 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301288 |
| 11792 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301287 |
| 11795 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301290 |
| 11794 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301289 |
| 11771 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301266 |
| 11770 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301265 |
| 11773 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301268 |
| 11772 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301267 |
| 11767 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301262 |
| 11766 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301261 |

PAGINAS1692





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11769 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301264 |
| 11768 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301263 |
| 11774 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301269 |
| 11780 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301275 |
| 11779 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301274 |
| 11782 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301277 |
| 11781 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301276 |
| 11776 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301271 |
| 11775 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301270 |
| 11778 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301273 |
| 11777 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301272 |
| 10147 | VENTILADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309582 |
| 10148 | VENTILADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309549 |
| 10145 | VENTILADOR 246153 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309634 |
| 10146 | VENTILADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309581 |
| 8637 | PURIFICADOR 203247 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 450,0000 | 426,3750 | 297875 |

PAGINAS1693





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8638 | PURIFICADOR 203248 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 450,0000 | 426,3750 | 297876 |
| 8635 | PURIFICADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.158,0000 | 1.158,0000 | 310538 |
| 8636 | PURIFICADOR 191810 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 300,0000 | 291,0000 | 299825 |
| 10467 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301694 |
| 8634 | PURIFICADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.158,0000 | 1.158,0000 | 310537 |
| 10469 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301696 |
| 10468 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301695 |
| 11665 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301160 |
| 10144 | VENTILADOR 185158 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309675 |
| 10466 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301693 |
| 10465 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301692 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 293 | | | 67.781,68 | 65.931,61 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 32 | CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS ESPECIFICAÇÕES MINIMA; CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS 200KG | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0201002 | 2095 | 15000000 | 436,2500 | 406,8030 | 297209 |
| 31 | CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS ESPECIFICAÇÕES MINIMA; CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS 200KG | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0201002 | 2095 | 15000000 | 436,2500 | 406,8030 | 297208 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 872,50 | 813,61 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 8639 | PURIFICADOR DE AGUA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | | | | 773,6000 | 715,5800 | 297053 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 773,60 | 715,58 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 33 | CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS ESPECIFICAÇÕES MINIMA; CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS 200KG | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0201002 | 2095 | 15000000 | 436,2500 | 406,8030 | 297210 |
| 28 | CAIXA TÉRMICA: CAIXA HOTBOX | Ativo | Compra | ABRIGAMENTO POPULAÇÃO DE RUA - FREITAS BRANDÃO | 0601001 | 2095 | 15000000 | 1.517,5000 | 1.471,9750 | 302752 |
| 27 | CAIXA TÉRMICA: caixa hotbox 145L | Ativo | Compra | ABRIGAMENTO POPULAÇÃO DE RUA - FREITAS BRANDÃO | 0601001 | 2095 | 15000000 | 1.517,5000 | 1.471,9750 | 302751 |
| 30 | CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS ESPECIFICAÇÕES MINIMA; CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS 200KG | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0201002 | 2095 | 15000000 | 436,2500 | 406,8030 | 297206 |
| 29 | CAIXA TÉRMICA: CAIXA HOTBOX 145L | Ativo | Compra | ABRIGAMENTO POPULAÇÃO DE RUA - FREITAS BRANDÃO | 0601001 | 2095 | 15000000 | 1.517,5000 | 1.471,9750 | 302753 |
| 37 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ECO 30.000 BTUs 220V/ SÓ FRIO/ ECS30F-R4, (ACOMPANHA CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA INT95148 E CONDENSADORA VAS413038 | Ativo | Compra | DAF/SEMFAS | 0504002 | 2095 | 15000000 | 3.890,0000 | 3.685,7750 | 298101 |
| 36 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS. AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ONE 18.000 BTUS/ 220V/ SÓ FRIO EVAPORADORA QBC123763 E CONDENSADORA KXT123665 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0729001 | 2121 | 15000000 | 2.305,0000 | 2.235,8500 | 302223 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 11.620,00 | 11.151,16 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10464 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301691 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS | | Compra | | 0504002 | 2095 | 15000000 | 3.890,0000 | 3.685,7750 | 298102 |
| 38 | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ECO 30.000 BTUs 220V/ SÓ FRIO/ ECS30F-R4, (ACOMPANHA CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA INT95080 E CONDENSADORA VAS413223 | Ativo | | CENTRO POP/SEMFAS | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.890,00 | 3.685,78 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 7 | APARELHO DE AR CONDICIONADO: APARELHO CONVENCIONAL 220 V COM POTENCIA 12000 BTU Series: Evap AQW43204738 Cond 84159090 | Ativo | Compra | COORDENADORIA GERAL/SEPLOG | 0125014 | 1416 | 17550000 | 2.349,0000 | 2.172,8250 | 297021 |
| 8 | APARELHO DE AR CONDICIONADO: AR CONDICIONADO 12 000 BTU'S CONVENCIONAL DE 220 V. Series:Evap AQW43204794 Cond Ilegivel | Ativo | Compra | COORDENADORIA GERAL/SEPLOG | 0125014 | 1416 | 17550000 | 2.349,0000 | 2.172,8250 | 297036 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 4.698,00 | 4.345,65 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS. | | Compra | | 0504002 | 2095 | 15000000 | 2.300,0000 | 2.179,2500 | 298100 | |
| 35 | 18.000 BTUs 220V/ SÓ FRIO/ ECS18F-R4, (ACOMPANHA CONDENSADORA) SERIE EVAPORADORA CTT100360691 E CONDENSADORA FLT10000025582 | Ativo | | CRAS PROF. GONÇALO ROLEMBERG LEITE/SEMFAS | | | | | | | |
| | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS. | | Compra | | 1129001 | 2095 | 15000000 | 2.305,0000 | 2.305,0000 | 310747 | |
| 34 | 18.000BTUs/ 220V/ SÓ FRIO/ MODELO- ACS18F -R4. ACOMPANHA CONDENSADORA. EVAPORADORA N/S:QBC133173, CONDESADORA N/S: KXT132898 | Ativo | | COMAP/SEMFAS | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 4.605,00 | 4.484,25 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10470 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301697 |
| 11679 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301174 |
| 11678 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301173 |
| 11681 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301176 |
| 11680 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301175 |
| 11675 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301170 |
| 11674 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301169 |
| 11677 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301172 |
| 11676 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301171 |
| 6074 | INFLADOR ELÉTRICO INFLADOR DE BALÃO ELETRICO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 3489 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 299,5000 | 288,2690 | 299342 |
| 11686 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301181 |
| 10143 | VENTILADOR 184967 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309522 |
| 6075 | INFLADOR ELÉTRICO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 299,5000 | 297,2540 | 310170 |

PAGINAS1702





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 11683 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301178 |
| 11682 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301177 |
| 11685 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301180 |
| 11684 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301179 |
| 11666 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301161 |
| 10475 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301702 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 19 | 3.970,12 | 3.860,70 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 86 | MICROONDAS: SERIE ME1741549 | Ativo | Compra | SETOR DE TRANSPORTE/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 716,3000 | 678,6940 | 297910 |
| 87 | MICROONDAS: SERIE ME1741560 | Ativo | Compra | HORTO FLORESTAL/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 716,3000 | 678,6940 | 297911 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.432,60 | 1.357,39 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10472 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301699 |
| 10471 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301698 |
| 10474 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301701 |
| 10473 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301700 |
| 11671 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301166 |
| 11670 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301165 |
| 11673 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301168 |
| 11672 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301167 |
| 11667 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301162 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 1.856,88 | 1.807,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 85 | MICROONDAS: SERIE ME1741548 | Ativo | Compra | COPA/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 716,3000 | 678,6940 | 297909 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 716,30 | 678,69 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 11669 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301164 |
| 11668 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 200,1300 | 301163 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 400,26 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 26 | CAIXA TÉRMICA: caixa hotbox 145L | Ativo | Compra | ABRIGAMENTO POPULAÇÃO DE RUA - FREITAS BRANDÃO | 0601001 | 2095 | 15000000 | 1.517,5000 | 1.471,9750 | 302750 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.517,50 | 1.471,98 | |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 2762 | BEBEDOURO DE PRESSAO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 006P1228788 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 1.060,0000 | 1.020,2500 | 298615 |
| 2761 | BEBEDOURO DE PRESSAO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE , SEM NÚMERO DE SÉRIE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 1.060,0000 | 1.020,2500 | 298614 |
| 2764 | BEBEDOURO INDUSTRIAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 4.000,0000 | 4.000,0000 | 310546 |
| 2763 | BEBEDOURO DE PRESSAO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 121P1251016 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 1.060,0000 | 1.020,2500 | 298616 |
| 2758 | BEBEDOURO DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 1.100,0000 | 1.042,2500 | 297922 |
| 2757 | BEBEDOURO 153234 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - COZINHA DE APIC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 225,0000 | 225,0000 | 308885 |

PAGINAS1709

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2760 | BEBEDOURO DE COLUNA DE GARRAFÃO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 1.490,0000 | 1.490,0000 | 310226 |
| 2759 | BEBEDOURO DE COLUNA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 1.100,0000 | 1.042,2500 | 297923 |
| 10164 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 106,8380 | 298959 |
| 2769 | BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | | | | 4.653,2700 | 4.653,2700 | 310506 |
| 10162 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 298806 |
| 10163 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 106,8380 | 298958 |
| 2766 | BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 2.706,0000 | 2.624,8200 | 299824 |

PAGINAS1710





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2765 | BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 25L (COLUNA COM 2 TORNEIRAS). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI HERMES FONTES | | | | 2.132,0000 | 2.116,0100 | 308982 |
| 2768 | BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA, COM GABINETE DE PLÁSTICO INJETÁVEL, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TORNEIRAS EM PLÁSTICO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1212021 | 1051 | 15001001 | 600,0000 | 600,0000 | 310858 |
| 2767 | BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA, COM GABINETE DE PLÁSTICO INJETÁVEL, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, TORNEIRAS EM PLÁSTICO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1212021 | 1051 | 15001001 | 600,0000 | 600,0000 | 310857 |
| 2746 | BEBEDOURO 170371 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO II | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 470,0000 | 455,9000 | 297979 |
| 2745 | BEBEDOURO 202580 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - 1º CORREDOR PISO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 470,0000 | 445,3250 | 298038 |
| 2748 | BEBEDOURO S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 500,0000 | 473,7500 | 297695 |
| 2747 | BEBEDOURO 192396 CONJUGADO (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 470,0000 | 445,3250 | 297757 |
| 2742 | BEBEDOURO BEBEDOURO DE 3 TORNEIRAS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | | | | 3.180,0000 | 3.013,0500 | 297018 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2741 | BEBEDOURO RESF. 1127V. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 3.274,4000 | 3.176,1680 | 302713 |
| 2744 | BEBEDOURO 198725 (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 470,0000 | 470,0000 | 298974 |
| 2743 | BEBEDOURO BEBEDOURO DE MESA.. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | | | | 684,0000 | 648,0900 | 297019 |
| 2754 | BEBEDOURO 170383 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 200,0000 | 200,0000 | 309668 |
| 2753 | BEBEDOURO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 309983 |
| 2756 | BEBEDOURO 137094 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - COZINHA APOIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 225,0000 | 225,0000 | 308884 |
| 2755 | BEBEDOURO 100225 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 210,0000 | 210,0000 | 309660 |
| 2750 | BEBEDOURO 203265 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CANTINA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 470,0000 | 470,0000 | 300854 |

PÁGINAS 1712





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2749 | BEBEDOURO S/P (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 470,0000 | 441,8000 | 297678 |
| 2752 | BEBEDOURO 205648 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 470,0000 | 462,9500 | 306514 |
| 2751 | BEBEDOURO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 400,0000 | 397,0000 | 299832 |
| 10161 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 298741 |
| 10453 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301680 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 34 | 34.749,99 | 33.972,73 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | BEBEDOURO | | Incorporação de Bens | | | | | 996,0000 | 973,5900 | 307175 |
| 14 | Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | | COMAP/SEMFAS | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | 1 | 996,00 | 973,59 | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10455 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301682 |
| 10454 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301681 |
| 8640 | PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE 016250011 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 810,0000 | 779,6250 | 298519 |
| 8641 | PURIFICADOR DE AGUA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE TBBL M4B7VRWGS | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 1.100,0000 | 1.017,5000 | 297015 |
| 10452 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF JOÃO TELES DE MENEZES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301679 |
| 10451 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF JOÃO TELES DE MENEZES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301678 |
| 10461 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301688 |
| 10460 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301687 |
| 10463 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301690 |
| 10462 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301689 |
| 10457 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301684 |
| 10456 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301683 |
| 10459 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301686 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 10458 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301685 |
| 10155 | VENTILADOR 185955 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 310003 |
| 10156 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 106,8380 | 298729 |
| 10153 | VENTILADOR 152522 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309996 |
| 10154 | VENTILADOR 192475 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309997 |
| 10159 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 106,8380 | 298763 |
| 10160 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 298795 |
| 10157 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 298730 |
| 10158 | VENTILADOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 106,8380 | 298725 |
| 10448 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301675 |
| 10149 | VENTILADOR 185953 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309986 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10450 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF JOÃO TELES DE MENEZES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301677 |
| 10449 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301676 |
| 10151 | VENTILADOR 152597 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 310001 |
| 10152 | VENTILADOR 152612 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309993 |
| 10447 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301674 |
| 10150 | VENTILADOR 202214 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 70,0000 | 69,4750 | 309948 |
| 10142 | VENTILADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309430 |
| 10488 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301715 |
| 10487 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301714 |
| 10490 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301717 |
| 10489 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301716 |
| 10486 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301713 |
| 10483 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301710 |
| 10482 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301709 |
| 10485 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEJ DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301712 |

PAGINAS 1717





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 10484 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301711 |
| 10497 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301724 |
| 10496 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301723 |
| 10499 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301726 |
| 10498 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301725 |
| 10495 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301722 |
| 10492 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301719 |
| 10491 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301718 |
| 10494 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301721 |
| 10493 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301720 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 49 | 10.039,88 | 9.752,84 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 158 | VENTILADOR DE PAREDE Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 189,9000 | 185,6270 | 307179 |
| 157 | VENTILADOR DE PAREDE Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 189,9000 | 185,6270 | 307178 |
| 160 | VENTILADOR DE TETO Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 184,6000 | 180,4470 | 307167 |
| 159 | VENTILADOR DE PAREDE Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 189,9000 | 185,6270 | 307180 |
| 156 | VENTILADOR DE PAREDE Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 189,9000 | 185,6270 | 307177 |
| 153 | VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 6 (SEIS) PÁS | Ativo | Compra | CONSELHO TUTELAR DO 6º DISTRITO/SEMFAS | 0114002 | 2141 | 15000000 | 189,9900 | 175,7410 | 297033 |
| 152 | VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 6 (SEIS) PÁS | Ativo | Compra | CONSELHO TUTELAR DO 4º DISTRITO/SEMFAS | 0114002 | 2141 | 15000000 | 189,9900 | 175,7410 | 297032 |
| 155 | VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 6 (SEIS) PÁS | Ativo | Compra | CONSELHO TUTELAR DO 2º DISTRITO/SEMFAS | 0114002 | 2141 | 15000000 | 189,9900 | 175,7410 | 297035 |
| 154 | VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 6 (SEIS) PÁS | Ativo | Compra | CONSELHO TUTELAR DO QUINTO DISTRITO/SEMFAS | 0114002 | 2141 | 15000000 | 189,9900 | 175,7410 | 297034 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 1.704,16 | 1.625,92 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10479 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301706 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 166 | VENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 120 W: VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P, 50CM, 127V, VENTISOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1129002 | 2095 | 15000000 | 199,0000 | 199,0000 | 310852 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 199,00 | 199,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10481 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301708 |
| 10480 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301707 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 412,64 | 403,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 165 | VENTILADOR DE TETO Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema.. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 184,6000 | 180,4470 | 307172 |
| 162 | VENTILADOR DE TETO Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema . | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 184,6000 | 180,4470 | 307169 |
| 161 | VENTILADOR DE TETO Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 184,6000 | 180,4470 | 307168 |
| 164 | VENTILADOR DE TETO Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 184,6000 | 180,4470 | 307171 |
| 163 | VENTILADOR DE TETO Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 184,6000 | 180,4470 | 307170 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 923,00 | 902,24 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10500 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301727 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | AR CONDICIONADO 18000 BTUS | | Compra | | 0602002 | 2142 | 15000000 | 2.732,2800 | 2.609,3270 | 298277 |
| 11 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18 BTU'S, CONJUNTAMENTE COM UMA CONDESADORA. SERIE EVAPORADORA 16096662177 E CONDENSADORA 16096662178 | Ativo | | COMAP/SEGOV | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.732,28 | 2.609,33 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10524 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301751 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 206,32 | 201,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| | AR CONDICIONADO 12000 BTUS APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CONJUNTAMENTE COM UMA | | Compra | | 1114002 | 2034 | 15000000 | 3.500,0000 | 3.473,7500 | 310137 |
| 9 | CONDENSADORA. SÉRIE EVAPORADORA SÉRIE 1380384505JU64A e CONDENSADORA 1380181078YU65A | Ativo | | COMAP/SEGOV | | | | | | |
| | AR CONDICIONADO 12000 BTUS APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CONJUNTAMENTE COM UMA | | Compra | | 1114002 | 2034 | 15000000 | 3.500,0000 | 3.473,7500 | 310140 |
| 10 | CONDENSADORA. SÉRIE EVAPORADORA 1380390428YU64A e CONDENSADORA 1380115503YU65A | Ativo | | COMAP/SEGOV | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 7.000,00 | 6.947,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10523 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301750 |
| 10520 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301747 |
| 10519 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301746 |
| 10522 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301749 |
| 10521 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301748 |
| 10526 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301753 |
| 10525 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301752 |
| 10528 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301755 |
| 10527 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301754 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 1.856,88 | 1.815,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 114 | CONDENSADORA | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 1.500,0000 | 1.421,2500 | 1677 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.500,00 | 1.421,25 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 7 | AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE GARRAFÃO TIPO COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA, COR BRANCO. | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0602001 | 2034 | 15000000 | 670,0000 | 639,8500 | 298412 |
| 8 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS EVAPORADORA PHILCO, CONJUNTAMENTE COM UMA CONDENSADORA PHILCO DE 12000 BTU"S , NÚMERO DO CONTROLE INTERNO 096662078PC | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 1212005 | 2034 | 15000000 | 3.200,0000 | 3.200,0000 | 310531 |
| 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONJUNTAMENTE COM A CONDENSADORA MAXIFLEX MODELO: 38TFCA12X5 E N/S: 3621B10619752. | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0201001 | 2034 | 15000000 | 1.955,8800 | 1.809,1890 | 295873 |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONJUNTAMENTE COM A CONDENSADORA MAXIFLEX MODELO: 38TFCA12X5 E N/S: 3621B10658402. | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0201001 | 2034 | 15000000 | 1.955,8800 | 1.809,1890 | 295874 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 7.781,76 | 7.458,23 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10507 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301734 |
| 10506 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301733 |
| 10509 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301736 |
| 10508 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301735 |
| 10505 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301732 |
| 10502 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301729 |
| 10501 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301728 |
| 10504 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301731 |
| 10503 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301730 |
| 10516 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301743 |
| 10515 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301742 |
| 10518 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301745 |
| 10517 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301744 |
| 10514 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301741 |
| 10511 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301738 |
| 10510 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301737 |
| 10513 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301740 |
| 10512 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301739 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 18 | 3.713,76 | 3.630,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 151 | VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 6 (SEIS) PÁS VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 6 (SEIS) PÁS | Ativo | Compra | CONSELHO TUTELAR DO 3º DISTRITO/SEMFAS | 0114002 | 2141 | 15000000 | 189,9900 | 175,7410 | 297031 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 189,99 | 175,74 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10128 | VENTILADOR 185514 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306523 |
| 10129 | VENTILADOR 185504 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306524 |
| 10126 | VENTILADOR 185509 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306532 |
| 10127 | VENTILADOR 185506 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306522 |
| 10130 | VENTILADOR 185510 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306452 |
| 10132 | VENTILADOR 185517 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306542 |
| 10133 | VENTILADOR 185512 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306543 |
| 10131 | VENTILADOR 185518 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306453 |

PAGINAS1734





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6078 | LAVADORA ALTA PRESSÃO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 890,0000 | 869,9750 | 307058 |
| 10125 | VENTILADOR 185507 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306531 |
| 10121 | VENTILADOR 186038 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 111,0000 | 108,5030 | 303090 |
| 10122 | VENTILADOR 185508 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306420 |
| 10119 | VENTILADOR 203353 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302068 |
| 10120 | VENTILADOR 185636 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - LUDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 111,0000 | 108,5030 | 303110 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 14 | | | 2.333,00 | 2.290,50 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 13 | AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: ACOMPANHA CONDENSADORA (EVAP.096662244/COND.1380174708YU64A) | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0426001 | 2201 | 15000000 | 2.800,0000 | 2.674,0000 | 298230 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 2.800,00 | 2.674,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10123 | VENTILADOR 185516 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306536 |
| 10124 | VENTILADOR 148184 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 306537 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 222,00 | 218,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 14 | AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: ACOMPANHA CONDENSADORA (EVAP.096662243/COND.1380174708YU65A) | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0426001 | 2201 | 15000000 | 2.800,0000 | 2.674,0000 | 298231 |
| 15 | AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: ACOMPANHA CONDENSADORA (EVAP.096652881/COND.1030029430YQ09A) | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0426001 | 2201 | 15000000 | 4.200,0000 | 4.011,0000 | 298232 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 7.000,00 | 6.685,00 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10134 | VENTILADOR 207215 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 111,0000 | 108,5030 | 306783 |
| 10141 | VENTILADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309429 |
| 6084 | LAVADORA ALTA PRESSÃO: | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 1.031,7600 | 954,3780 | 297065 |
| 10139 | VENTILADOR 159424 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - LAVANDERIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEJ DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 71,0000 | 71,0000 | 308887 |
| 10140 | VENTILADOR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 309428 |
| 6083 | LAVADORA ALTA PRESSÃO: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 12000W 127V. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 1.202,0000 | 1.129,8800 | 297855 |
| 6080 | LAVADORA ALTA PRESSÃO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE HKJM14942 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 1.177,3300 | 1.133,1800 | 299350 |

PAGINAS1739





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6079 | LAVADORA ALTA PRESSÃO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 908,0000 | 908,0000 | 310544 |
| 6082 | LAVADORA ALTA PRESSÃO: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1700W LAVOR 127V. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 1.159,6300 | 1.090,0520 | 297573 |
| 6081 | LAVADORA ALTA PRESSÃO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 720,0000 | 676,8000 | 297665 |
| 10138 | VENTILADOR 132423 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 50,0000 | 48,8750 | 307225 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 11 | | | 6.570,72 | 6.260,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 34 | FRAGMENTADORA DE PAPEL: SERIE 82902 | Ativo | Compra | CHEFE DE GABINETE/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 300,0000 | 284,2500 | 297912 |
| 35 | FRAGMENTADORA DE PAPEL: SERIE 82731 | Ativo | Compra | GABINETE SECRETÁRIO/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 300,0000 | 284,2500 | 297913 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 600,00 | 568,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10135 | VENTILADOR 191977 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 111,0000 | 108,5030 | 306796 |
| 10136 | VENTILADOR 185467 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 108,5030 | 307219 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 222,00 | 217,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 36 | FRAGMENTADORA DE PAPEL: SERIE 82798 | Ativo | Compra | DAF/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 300,0000 | 284,2500 | 297914 |
| 39 | FRAGMENTADORA DE PAPEL: SERIE 82815 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 300,0000 | 284,2500 | 297917 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 600,00 | 568,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10137 | VENTILADOR 152609 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 111,0000 | 109,3350 | 307237 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 111,00 | 109,34 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 37 | FRAGMENTADORA DE PAPEL: SERIE 82906 | Ativo | Compra | COEX/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 300,0000 | 284,2500 | 297915 |
| 38 | FRAGMENTADORA DE PAPEL: SERIE 82697 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0404001 | 2201 | 15000000 | 300,0000 | 284,2500 | 297916 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 600,00 | 568,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10111 | VENTILADOR 203354 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302071 |
| 10110 | VENTILADOR 203348 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302070 |
| 10113 | VENTILADOR 203351 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302075 |
| 10112 | VENTILADOR 203350 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302074 |
| 10477 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301704 |
| 10108 | VENTILADOR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 299940 |
| 10109 | VENTILADOR 140623 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 111,0000 | 300495 |
| 10476 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301703 |
| 10107 | VENTILADOR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 299938 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 9 | 1.189,64 | 1.175,36 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 150 | VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 6 (SEIS) PÁS VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 40CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 6 (SEIS) PÁS | Ativo | Compra | CONSELHO TUTELAR 1 DISTRITO/SEMFAS | 0114002 | 2141 | 15000000 | 189,9900 | 175,7410 | 297030 |
| 149 | VENTILADOR DE COLUNA Os bens serão alienados e não foram migrados anteriormente no sistema. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 349,9000 | 342,0270 | 307176 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 539,89 | 517,77 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | |
| 10106 | VENTILADOR REFEITORIO (185608),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,2000 | 302745 |
| 10118 | VENTILADOR 203346 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302067 |
| 10478 | VENTILADOR : VENTILADOR DE PAREDE 60M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0712004 | 2072 | 15001001 | 206,3200 | 201,6780 | 301705 |
| 10115 | VENTILADOR 203344 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302057 |
| 10114 | VENTILADOR 203352 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302055 |
| 10116 | VENTILADOR 203345 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 110,1680 | 302059 |
| 10117 | VENTILADOR 186098 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 111,0000 | 111,0000 | 302064 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 7 | | | 841,32 | 831,55 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1301 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302482 |
| 1331 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302515 |
| 1330 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302514 |
| 1334 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302518 |
| 1333 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302517 |
| 1332 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302516 |
| 1329 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302513 |
| 1306 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302487 |
| 1307 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302488 |
| 1308 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302489 |
| 1305 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302486 |
| 1302 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302483 |
| 1303 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302484 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1304 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302485 |
| 1298 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302479 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 15 | 407,25 | 382,82 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 36 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02MV TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 68,0000 | 66,9800 | 300020 |
| 37 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02NC TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 68,0000 | 66,9800 | 300039 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 136,00 | 133,96 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1297 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302478 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27,15 | 25,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 602 | NOTEBOOK : MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 1365 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.970,00 | 6.656,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1337 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302521 |
| 1336 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302520 |
| 1299 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302480 |
| 1300 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302481 |
| 1335 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302519 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 135,75 | 127,61 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 41 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0F49 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 68,0000 | 66,9800 | 300041 |
| 38 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0IAQ TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 68,0000 | 66,9800 | 300040 |
| 39 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02PK TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 68,0000 | 66,9800 | 300043 |
| 40 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0FAV TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 68,0000 | 66,9800 | 300042 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 4 | 272,00 | 267,92 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 601 | NOTEBOOK : MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 1362 |
| 600 | NOTEBOOK : MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL | Ativo | Compra | COEX - COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 1364 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 13.940,00 | 13.312,70 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|--------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 5835 | HD EXTERNO 500 GB HD 500 GB SATA II 5400 RPM 2.5 7MM CST1 BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 160,0000 | 0,0000 | 298374 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 160,00 | 0,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1338 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302522 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27,15 | 25,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 597 | NOTBOOK HP Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 403 NF 18709 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 807,5000 | 674,2630 | 1677 | |
| 596 | NOTBOOK HP Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 397 NF 08709 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 807,5000 | 674,2630 | 1676 | |
| 599 | NOTEBOOK : MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL | Ativo | Compra | COAUX - COORDENADORIA DE ATIVIDADES AUXILIARES/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 1363 | |
| 598 | NOTEBOOK : MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 1361 | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 4 | 15.555,00 | 14.661,23 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1323 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302507 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27,15 | 25,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 414 | IMPRESSORA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 9146 | Ativo | Inventário | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | 99,8000 | 89,3210 | 1192 |
| 412 | IMPRESSORA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 2983 NF 1149 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 99,8000 | 83,3330 | 1680 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 199,60 | 172,65 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1339 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302523 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27,15 | 25,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 415 | IMPRESSORA – BROTHER - Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi cadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 627 NF 206 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.282,4000 | 1.070,8040 | 1678 |
| 604 | ONU GPON TIPO I Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 255649 | Ativo | Inventário | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | 117,8000 | 105,4310 | 1191 |
| 603 | ONU GPON TIPO I Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 235550 | Ativo | Inventário | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | 117,8000 | 105,4310 | 1196 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 1.518,00 | 1.281,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 5834 | HD EXTERNO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | | | | 379,0000 | 361,9450 | 302772 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 379,00 | 361,95 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1322 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/RAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022, 2976 | 2088, 2088 | 15001002, 12110000 | 27,1500 | 25,5210 | 302506 |
| 1321 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/RAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302505 |
| 1324 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/RAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302508 |
| 1325 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/RAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302509 |
| 1311 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302492 |
| 1310 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302491 |
| 1328 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/RAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302512 |
| 1309 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302490 |
| 1326 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/RAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302510 |
| 1327 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/RAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302511 |
| 1312 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302493 |
| 1318 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302499 |
| 1317 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302498 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1320 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAE/REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608022 | 2088 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302504 |
| 1319 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302500 |
| 1314 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302495 |
| 1313 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302494 |
| 1316 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302497 |
| 1315 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302496 |
| 1260 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302541 |
| 1261 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302542 |
| 1262 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302543 |
| 1259 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302540 |
| 1256 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302537 |
| 1257 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302538 |
| 1258 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302539 |
| 1263 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302544 |

PAGINAS1766





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1268 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302449 |
| 1269 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302450 |
| 1270 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302451 |
| 1267 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302548 |
| 1264 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302545 |
| 1265 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302546 |
| 1266 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302547 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 34 | 923,10 | 867,71 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 237 | MONITOR AOC | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 300,0000 | 282,0000 | 1834 |
| 129 | CPU LOGUIN | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.380,0000 | 1.297,2000 | 1836 |
| 130 | CPU LOGUIN L 3500 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.380,0000 | 1.255,8000 | 1758 |
| 131 | CPU LOGUIN L 3500 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.380,0000 | 1.255,8000 | 1771 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 4.440,00 | 4.090,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6134 | LOUSA DIGITAL 14 888 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 299145 |
| 6131 | LOUSA DIGITAL 148088 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 299240 |
| 6132 | LOUSA DIGITAL 148981 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 339,5000 | 299147 |
| 6133 | LOUSA DIGITAL 148973 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 339,5000 | 299164 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 1.400,00 | 1.379,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 132 | CPU LOGUIN L3500 | Ativo | Inventário | PRESIDÊNCIA/CMAJU | | | | 1.380,0000 | 1.235,1000 | 1702 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.380,00 | 1.235,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1025 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. FBLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CP3L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -OGKG | Ativo | Compra | UBS ANTONIO ALVES/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302355 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.190,80 | 5.819,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 234 | MONITOR 3272 | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 1.499,0000 | 1.499,0000 | 723 |
| 236 | MONITOR 15,6 | Ativo | Inventário | DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CMAJU | | | | 297,0000 | 279,1800 | 1808 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 1.796,00 | 1.778,18 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1026 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 748VFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CT0L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -0K21 | Ativo | Compra | USF JOÃO BEZERRA/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302356 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 6.190,80 | 5.819,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 133 | CPU POSITIVO | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.821,0000 | 1.657,1100 | 1757 |
| 134 | CPU-DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP SERIAL 7104406141 | Ativo | Inventário | ALMOXARIFADO/CMAJU | | | | 1.620,0000 | 1.474,2000 | 1752 |
| 135 | CPU-DELL OPTIPLEX 790 DESKTOP SERIAL 7104406141 | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 1.620,0000 | 1.449,9000 | 1706 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 5.061,00 | 4.581,21 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1271 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302452 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27,15 | 25,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 245 | MONITOR LOGUIN MOD.15,6' LED 68AX SERIAL 12603270 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 297,0000 | 270,2700 | 1761 |
| 246 | MONITOR LOGUIN MOD.15,6' LED 68AX SERIAL 12604157 | Ativo | Inventário | CONTROLE INTERNO/CMAJU | | | | 297,0000 | 270,2700 | 1744 |
| 247 | MONITOR LOGUIN MOD.15,6' LED 68AX SERIAL 12604157 | Ativo | Inventário | PRESIDÊNCIA/CMAJU | | | | 297,0000 | 265,8150 | 1653 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 891,00 | 806,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1285 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302466 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27,15 | 25,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 241 | MONITOR LG | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 800,0000 | 752,0000 | 1906 |
| 242 | MONITOR LOGIN | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 300,0000 | 282,0000 | 1817 |
| 243 | MONITOR LOGIN | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 800,0000 | 752,0000 | 1907 |
| 248 | MONITOR LOGUIN MOD.15,6' LED 68AX SERIAL 12604157 | Ativo | Inventário | SERVIÇO SOCIAL/CMAJU | | | | 297,0000 | 265,8150 | 1705 |
| 253 | MONITOR SANSUNG DE CRISTAL LIQ. TIPO THIN CLIENT | Ativo | Inventário | LEGISLATIVO/CMAJU | | | | 1.725,0000 | 1.543,8750 | 1699 |
| 254 | MONITOR SANSUNG DE CRISTAL LIQ. TIPO THIN CLIENT | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 1.725,0000 | 1.543,8750 | 1707 |
| 255 | MONITOR SANSUNG DE CRISTAL LIQ. TIPO THIN CLIENT | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 1.725,0000 | 1.621,5000 | 1815 |
| 252 | MONITOR POSITIVO | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.725,0000 | 1.621,5000 | 1837 |
| 249 | MONITOR LOGUIN MOD.15,6' LED 68AX SERIAL 12604157 | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 297,0000 | 265,8150 | 1708 |
| 250 | MONITOR LOGUIN MOD.15,6' LED 68AX SERIAL 12604157 | Ativo | Inventário | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/CMAJU | | | | 297,0000 | 265,8150 | 1694 |
| 251 | MONITOR LOGUIN MOD.15,6' LED 68AX SERIAL 12605270 | Ativo | Inventário | COMISSÕES/CMAJU | | | | 297,0000 | 265,8150 | 1711 |
| 240 | MONITOR LCD | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 297,0000 | 279,1800 | 1813 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 12 | | | 10.285,00 | 9.459,19 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1276 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302457 |
| 1277 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302458 |
| 1278 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302459 |
| 1275 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302456 |
| 1272 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302453 |
| 1273 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302454 |
| 1274 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302455 |
| 1279 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302460 |
| 1284 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302465 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 244,35 | 229,69 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 238 | MONITOR AOC | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 297,0000 | 279,1800 | 1833 |
| 239 | MONITOR LCD | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 297,0000 | 279,1800 | 1816 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 594,00 | 558,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1283 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302464 |
| 1280 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302461 |
| 1281 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302462 |
| 1282 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302463 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 108,60 | 102,08 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6058 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 1.950,0000 | 1.950,0000 | 310253 |
| 6059 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 4.720,0000 | 4.578,4000 | 308234 |
| 6060 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA MARCA EPSON L4160 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 3.200,0000 | 2.720,0000 | 297013 |
| 6057 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 2.600,0000 | 2.483,0000 | 307283 |
| 6054 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 1.224,5500 | 1.224,5500 | 310523 |
| 6055 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | | | | 1.716,0000 | 1.458,6000 | 297051 |

PAGINAS1782





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6056 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 2.099,0000 | 1.973,0600 | 302247 |
| 6061 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 1.049,0000 | 891,6500 | 297072 |
| 6066 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE MARCA EPSON L3150 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | | | | 1.953,0000 | 1.660,0500 | 297017 |
| 6067 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 1.154,0000 | 1.136,6900 | 309710 |
| 6068 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 1.971,0000 | 1.941,4350 | 310213 |
| 6065 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 2.000,0000 | 2.000,0000 | 310833 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6062 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 2.872,0000 | 2.699,6800 | 302718 |
| 6063 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 1.943,0000 | 1.913,8550 | 309760 |
| 6064 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | | | | 1.710,0000 | 1.684,3500 | 309712 |
| 6053 | IMPRESSORA SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (151329),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 302222 |
| 6042 | IMPRESSORA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 309397 |
| 6043 | IMPRESSORA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 309412 |
| 6044 | IMPRESSORA 191812 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 309529 |
| 6041 | IMPRESSORA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 309419 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 6038 | IMPRESSORA 203309 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 700,0000 | 689,5000 | 300851 |
| 6039 | IMPRESSORA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 302813 |
| 6040 | IMPRESSORA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 309418 |
| 6045 | IMPRESSORA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 309974 |
| 6050 | IMPRESSORA 156946 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC SERIE U62269E1J722496 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 700,0000 | 616,0000 | 297640 |
| 6051 | IMPRESSORA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 302128 |
| 6052 | IMPRESSORA (156162),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 302217 |
| 6049 | IMPRESSORA 192483 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PEDAGOGICA SERIE ZER4BQAG5004EVN | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 700,0000 | 626,5000 | 297868 |
| 6046 | IMPRESSORA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 309726 |

PAGINAS1785





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6047 | IMPRESSORA 205653 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 700,0000 | 679,0000 | 299029 |
| 6048 | IMPRESSORA 1186 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 700,0000 | 626,5000 | 298042 |
| 6069 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 2.080,0000 | 1.955,2000 | 302706 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 32 | 41.991,55 | 39.758,02 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1254 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302535 |
| 1255 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302536 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 54,30 | 51,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 124 | CPU INFOWAY ST 4262 WIN VISTA BUSINES | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 1.821,0000 | 1.629,7950 | 1709 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.821,00 | 1.629,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1253 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302534 |
| 1250 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302531 |
| 1251 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302532 |
| 1252 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302533 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 108,60 | 102,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 125 | CPU INFOWAY ST 4262 WIN VISTA BUSINES | Ativo | Inventário | PROCURADORIA JURIDICA/CMAJU | | | | 1.821,0000 | 1.657,1100 | 1750 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.821,00 | 1.657,11 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6128 | LOUSA DIGITAL 146883 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 08 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 299193 |
| 6129 | LOUSA DIGITAL 148975 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 339,5000 | 299180 |
| 6130 | LOUSA DIGITAL 146382 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 299226 |
| 6127 | LOUSA DIGITAL 148867 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 299199 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 1.400,00 | 1.389,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 126 | CPU INFOWAY ST 4262 WIN VISTA BUSINES | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 1.821,0000 | 0,0000 | 1684 |
| 127 | CPU INFOWAY ST 4262 WIN VISTA BUSINESS | Ativo | Inventário | DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CMAJU | | | | 1.821,0000 | 1.711,7400 | 1811 |
| 128 | CPU LOGIN | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.821,0000 | 1.711,7400 | 1835 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 5.463,00 | 3.423,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1249 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302530 |
| 1238 | TECLADO | Ativo | Incorporação de Bens | FMS/INSERVIVEIS-DCPM | | | | 50,0000 | 48,5000 | 297728 |
| 1239 | TECLADO REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 175,0000 | 175,0000 | 297171 |
| 1240 | TECLADO REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 175,0000 | 175,0000 | 297172 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 427,15 | 424,02 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6073 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE X2NZ529975 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLAVO BILAC/SEMED | | | | 950,0000 | 850,2500 | 297701 |
| 6070 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | | | | 1.760,0000 | 1.496,0000 | 297099 |
| 6071 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 4.540,0000 | 4.335,7000 | 302776 |
| 6072 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 3.316,9000 | 3.316,9000 | 310217 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | 10.566,90 | 9.998,85 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1241 | TECLADO REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 175,0000 | 175,0000 | 297173 |
| 1246 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302527 |
| 1247 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302528 |
| 1248 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302529 |
| 1245 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302526 |
| 1242 | TECLADO REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 175,0000 | 175,0000 | 297174 |
| 1243 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302524 |
| 1244 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608020 | 2234 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302525 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | 512,90 | 503,13 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 256 | MONITOR SANSUNG DE CRISTAL LIQ. TIPO THIN CLIENT | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 300,0000 | 282,0000 | 1814 |
| 290 | RACK GABINETE PARA SERVIDOR | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 200,0000 | 182,0000 | 1763 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 500,00 | 464,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1292 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302473 |
| 1293 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302474 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 54,30 | 51,04 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 585 | MONITOR DELL DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173769 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1801 |
| 582 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173766 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1698 |
| 583 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173767 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | PROJUR - PROCURADORIA JURÍDICA/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1699 |
| 584 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173768 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1700 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | 140,00 | 116,90 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1294 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302475 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27,15 | 25,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 588 | MONITOR SAMSUNG Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 124881 | Ativo | Inventário | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | 480,0000 | 429,6000 | 1195 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 480,00 | 429,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 303 | SWITCH D-LINK GERENCIAVEL- DGS-3000-28L | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 995,0000 | 905,4500 | 1756 |
| 304 | SWITCH D-LINK GERENCIAVEL- DGS-3000-28L | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 995,0000 | 905,4500 | 1755 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 1.990,00 | 1.810,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 587 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173773 NF702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1803 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 35,00 | 29,23 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1295 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302476 |
| 1296 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302477 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 54,30 | 51,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 586 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173770 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1802 |
| 581 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173765 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1697 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 70,00 | 58,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 9958 | SWITCH . 203389 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 300862 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 150,00 | 150,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 571 | MONITOR | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 480,0000 | 436,8000 | 1231 | |
| | MONITOR | | Inventário | | | | | 480,0000 | 429,6000 | 129121 | |
| 572 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 960,00 | 866,40 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 9959 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: 11 POLEGAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129003 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310507 |
| 9962 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: 11 POLEGAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310510 |
| 9961 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: 11 POLEGAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129003 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310509 |
| 9960 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: 11 POLEGAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129003 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310508 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 43.600,00 | 43.600,00 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 573 | MONITOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 480,0000 | 429,6000 | 1144 |
| 578 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173762 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1694 |
| 579 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173763 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1695 |
| 580 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173764 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1696 |
| 577 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173761 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1693 |
| 574 | MONITOR | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 480,0000 | 436,8000 | 20896 |
| 575 | MONITOR COM TUBO SAMSUNG | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 480,0000 | 436,8000 | 121910 |
| 576 | MONITOR DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173760 NF 705 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 35,0000 | 29,2250 | 1691 |

PAGINAS1808





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 8 | 1.615,00 | 1.449,33 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 305 | SWITCH D-LINK GERENCIAVEL- DGS-3000-28L | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 995,0000 | 905,4500 | 1754 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 995,00 | 905,45 | |





| ÓRGÃO | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 25 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LLL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.646,1810 | 300081 |
| 26 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KBL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.646,1810 | 300083 |
| 27 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307436 |
| 24 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KHL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.646,1810 | 300082 |
| 21 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K9L TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.646,1810 | 300078 |
| 22 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LNL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.646,1810 | 300079 |
| 23 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6H5L TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.646,1810 | 300080 |
| 28 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307437 |
| 33 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307368 |
| 34 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307369 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 35 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307376 |
| 32 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307367 |
| 29 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307438 |
| 30 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307439 |
| 31 | SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E: | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0915001 | 2244 | 15000000 | 7.590,0000 | 7.590,0000 | 310653 |
| 14 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307468 |
| 3 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO A (WIFI 5): | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0915001 | 2244 | 15000000 | 4.650,0000 | 4.650,0000 | 310692 |
| 4 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO A (WIFI 5): | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0915001 | 2244 | 15000000 | 4.650,0000 | 4.650,0000 | 310693 |
| 5 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 3B9TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.113,3840 | 300114 |
| 2 | ATIVOS DE REDE WIRED TIPO D: | Ativo | Compra | COMAP/CGM | 0915001 | 2244 | 15000000 | 9.900,0000 | 9.900,0000 | 310669 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 20 | 52.114,31 | 51.901,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 306 | SWITCH D-LINK GERENCIAVEL- DGS-3000-28L | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 995,0000 | 905,4500 | 1753 |
| 307 | SWITCHER 174163 | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 4.339,0000 | 4.339,0000 | 1161 |
| 308 | SWITCHER | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 4.339,0000 | 4.078,6600 | 1823 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 9.673,00 | 9.323,11 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE J89TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.113,3840 | 300137 |
| 11 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307459 |
| 12 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307461 |
| 13 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 648 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307460 |
| 10 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 6B9TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.113,3840 | 300133 |
| 7 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 599TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.113,3840 | 300136 |
| 8 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 899TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.113,3840 | 300135 |
| 9 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 699TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 628 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/CGM | | | | 4.176,0240 | 4.113,3840 | 300134 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | | | 33.408,19 | 33.094,99 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 10002 | TECLADO 203373 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300935 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 20,00 | 19,70 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1290 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302471 |
| 1291 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302472 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 54,30 | 51,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|--------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 10003 | TECLADO 203374 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300936 | |
| 10006 | TECLADO 203377 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300939 | |
| 10005 | TECLADO 203376 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300938 | |
| 10004 | TECLADO 203375 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300937 | |
| 10001 | TECLADO 203372 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300934 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 5 | 100,00 | 98,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1022 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. JY8VFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-6HPL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -00HC | Ativo | Compra | USF AUGUSTO CESAR LEITE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302352 |
| 1021 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. BFLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-6IIL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C- 0A4L | Ativo | Compra | USF SANTA TEREZINHA/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302351 |
| 1020 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 1CLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-6DHL / TEC. CN-0283HY-LO300-23B -0GKJ | Ativo | Compra | USF SANTA TEREZINHA/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302350 |
| 1023 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 6CLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CQJL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -05PW | Ativo | Compra | USF AUGUSTO CESAR LEITE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302353 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 24.763,20 | 23.277,41 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 10000 | TECLADO 203371 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300933 |
| 9999 | TECLADO 203400 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300872 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 40,00 | 39,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1024 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. HCLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CTEL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -05SY | Ativo | Compra | UBS ANTONIO ALVES/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302354 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.190,80 | 5.819,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 10007 | TECLADO 203378 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300940 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 20,00 | 19,70 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1287 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302468 |
| 1288 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302469 |
| 1289 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302470 |
| 1286 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/REAP/CEO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608021 | 2090 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302467 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 108,60 | 102,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 257 | MONITOR SANSUNG DE CRISTAL LIQ. TIPO THIN CLIENT | Ativo | Inventário | DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CMAJU | | | | 1.725,0000 | 1.621,5000 | 1810 |
| 258 | MONITOR SANSUNG DE CRISTAL LIQ.TIPO THIN CLIENT | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.725,0000 | 1.569,7500 | 1759 |
| 259 | MONITOR SANSUNG DE CRISTAL LIQUIDO TIPO THIN | Ativo | Inventário | CERIMONIAL/CMAJU | | | | 1.725,0000 | 1.543,8750 | 1701 |
| 264 | MONITOR VIDEO COLOR 1742 PRETO | Ativo | Inventário | SETOR PESSOAL/CMAJU | | | | 300,0000 | 273,0000 | 1747 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 5.475,00 | 5.008,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 10010 | TECLADO 203383 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300943 |
| 10009 | TECLADO 203382 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300942 |
| 10008 | TECLADO 203380 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300941 |
| 10011 | TECLADO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309977 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 80,00 | 79,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 265 | MONITOR VIDEO COLOR 1742 PRETO | Ativo | Inventário | LEGISLATIVO/CMAJU | | | | 300,0000 | 268,5000 | 1698 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 300,00 | 268,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 10013 | TECLADO 147402 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309474 |
| 10012 | TECLADO 194974 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309464 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 40,00 | 40,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1019 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. DY8VFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CQGL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-0345 | Ativo | Compra | USF HUMBERTO MOURÃO/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302349 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.190,80 | 5.819,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 266 | MONITOR VIDEO COLOR LCD 17" 1742 PRETO | Ativo | Inventário | ARQUIVO/CMAJU | | | | 300,0000 | 273,0000 | 1769 |
| 267 | MONITOR VIDEO COLOR LCD 17" 1742 PRETO | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 300,0000 | 273,0000 | 1768 |
| 268 | MONITOR VIDEO COLOR LCD 17" 1742 PRETO | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 300,0000 | 273,0000 | 1778 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 900,00 | 819,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 9979 | TECLADO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO SÉRIE 1503014039 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 20,0000 | 18,5000 | 298955 |
| 9982 | TECLADO 191055 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 20,0000 | 17,6000 | 297563 |
| 9981 | TECLADO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 20,0000 | 19,4000 | 298669 |
| 9980 | TECLADO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO SERIE M0906537171 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 20,0000 | 18,5000 | 298956 |
| 9970 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: TABLET DE ALTA PEFORMANCE APPLE IPAD. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310518 |
| 9965 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: TABLET DE ALTA PEFORMANCE APPLE IPAD. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310513 |
| 9964 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: TABLET DE ALTA PEFORMANCE APPLE IPAD. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310512 |
| 9963 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: TABLET DE ALTA PEFORMANCE APPLE IPAD. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310511 |
| 9966 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: TABLET DE ALTA PEFORMANCE APPLE IPAD. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310514 |
| 9969 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: TABLET DE ALTA PEFORMANCE APPLE IPAD. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310517 |
| 9968 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: TABLET DE ALTA PEFORMANCE APPLE IPAD. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310516 |
| 9967 | TABLET DE ALTA PERFORMANCE: TABLET DE ALTA PEFORMANCE APPLE IPAD. | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 1129004 | 1028 | 15001001 | 10.900,0000 | 10.900,0000 | 310515 |
| 9983 | TECLADO 148666 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 20,0000 | 19,4000 | 308648 |

PAGINAS1829





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9994 | TECLADO 203395 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300867 |
| 9993 | TECLADO 203394 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300866 |
| 9992 | TECLADO 203393 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300865 |
| 9995 | TECLADO 203396 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300868 |
| 9998 | TECLADO 203399 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300871 |
| 9997 | TECLADO 203398 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300870 |
| 9996 | TECLADO 203397 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300869 |
| 9991 | TECLADO 203392 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300864 |
| 9986 | TECLADO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 299855 |

PAGINAS1830





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9985 | TECLADO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 299854 |
| 9984 | TECLADO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 302778 |
| 9987 | TECLADO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 299858 |
| 9990 | TECLADO 203391 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300863 |
| 9989 | TECLADO 203379 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 300853 |
| 9988 | TECLADO - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 20,0000 | 19,7000 | 299931 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 28 | | | 87.600,00 | 87.589,80 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 950 | TECLADO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 25,0000 | 22,7500 | 1225 |
| | TECLADO APPLE MODELO KEYBOARD BRANCO SEM SERIE | | Inventário | | | | | 809,1000 | 712,0080 | 973 |
| 951 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | TECLADO | | Inventário | | | | | 45,8200 | 41,0090 | 1208 |
| 948 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | | | |
| | TECLADO | | Inventário | | | | | 45,8200 | 41,0090 | 1209 |
| 949 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | | | |
| | TECLADO APPLE MODELO KEYBOARD BRANCO SEM SERIE | | Inventário | | | | | 809,0000 | 711,9200 | 1080 |
| 954 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 124813 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | TECLADO APPLE MODELO KEYBOARD BRANCO SEM SERIE | | Inventário | | | | | 809,0000 | 711,9200 | 1081 |
| 955 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 124776 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | TECLADO APPLE MODELO KEYBOARD BRANCO SEM SERIE | | Inventário | | | | | 809,1000 | 712,0080 | 966 |
| 952 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |

PAGINAS1832





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| | TECLADO APPLE MODELO KEYBOARD BRANCO SEM SERIE | | Inventário | | | | | 809,1000 | 712,0080 | 962 |
| 953 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | SWITCH COM 3 COM 26 PORTAS CINZA, MODELO 3C1717300 A4200IPWR,SEM SÉRIE | | Inventário | | | | | 6.371,1000 | 5.606,5680 | 975 |
| 942 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | TECLADO | | Inventário | | | | | 52,0000 | 46,5400 | 1124 |
| 943 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 124813 | Ativo | | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | | | |
| | ROTEADOR | | Inventário | | | | | 136,5200 | 120,1380 | 974 |
| 907 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ROUTERBOARD - 5 PORTAS | | Inventário | | | | | 487,8600 | 436,6350 | 1145 |
| 908 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| | TECLADO | | Inventário | | | | | 45,8200 | 41,0090 | 1206 |
| 946 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | | | |
| | TECLADO | | Inventário | | | | | 45,8200 | 41,0090 | 1207 |
| 947 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | | | |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 944 | TECLADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 45,8200 | 41,0090 | 1204 |
| 945 | TECLADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 45,8200 | 41,0090 | 1205 |
| 956 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173774 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1804 |
| 967 | TECLADO MULTILASER PRETO | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 19,5300 | 17,7720 | 1219 |
| 968 | TECLADO MULTILASER PRETO | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 19,5300 | 17,7720 | 1220 |
| 965 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173783 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | DIRETORIA DE CULTURA/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1813 |
| 966 | TECLADO MULTILASER | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 42,9000 | 39,0390 | 131624 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 21 | | | 11.484,66 | 10.121,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 449 | SWITCH 24 PORTAS 10/1000: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0125002 | 2133 | 17560000 | 1.800,0000 | 1.584,0000 | 6607 |
| 450 | SWITCH 24 PORTAS 10/1000: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0125002 | 2133 | 17560000 | 1.800,0000 | 1.584,0000 | 6609 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.600,00 | 3.168,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 969 | TECLADO MULTILASER PRETO | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 19,5300 | 17,7720 | 1221 |
| | TECLADO MULTILASER PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 130520 | | Inventário | | | | | 19,5300 | 17,4790 | 1193 |
| 970 | | Ativo | | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | | | |
| 959 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173777 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1807 |
| 960 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173778 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1808 |
| 957 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173775 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1805 |
| 958 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173776 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1806 |
| 963 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173781 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1811 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 964 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173782 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1812 |
| 961 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173779 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1809 |
| 962 | TECLADO DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173780 NF 702 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 5,0000 | 4,1750 | 1810 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 10 | | | 79,06 | 68,65 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 740 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU DV8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6IUL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02MK | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302627 |
| 739 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU CT8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6G3L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02OO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302626 |
| 742 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU CDLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6C8L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04IO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL COVISA/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302629 |
| 741 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 9Z8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6C6L E TEC CN-0283HY-LO300-23B-OIBY | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL COVISA/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302628 |
| 736 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 6V8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6G6L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-03WK | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302623 |
| 735 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 1W8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 62HL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-0485 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302622 |
| 738 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 1V8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- DEJL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JYF | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302625 |
| 737 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU BS8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6HQL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02QH | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302624 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 748 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 9FLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-8T9L / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0IBZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302635 |
| 747 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 3Z8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8QQL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05UE | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL COVISA/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302634 |
| 750 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. DZ8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6HDL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02PE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302637 |
| 749 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 1Z8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8TTL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05UJ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302636 |
| 744 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU FX8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 8UJL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-036I | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL COVISA/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302631 |
| 743 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU HY8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 8TQL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-005P | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL COVISA/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302630 |
| 746 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. CFLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8P5L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-0A4K | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL COVISA/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302633 |
| 745 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU HW8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO- 274-8FRL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05U2 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL COVISA/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302632 |
| 734 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU TV8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 660L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04TA | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302621 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 723 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 2S8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6IPL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GNO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302610 |
| 722 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 2.500,0000 | 2.500,0000 | 297164 |
| 725 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 9V8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 62GL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02MH | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302612 |
| 724 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU GT8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6IML E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04SB | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302611 |
| 719 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 2.500,0000 | 2.500,0000 | 297161 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 22 | 128.816,00 | 121.387,04 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 906 | ROTEADOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | 119,1000 | 106,5950 | 1202 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 119,10 | 106,60 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 721 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 2.500,0000 | 2.500,0000 | 297163 |
| 720 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 2.500,0000 | 2.500,0000 | 297162 |
| 731 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE JT8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62EL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02MN | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302618 |
| 730 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 2V8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62BL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02NU | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302617 |
| 733 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 9S8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6VGL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GKO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302620 |
| 732 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 3V8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62PL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JWJ | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302619 |
| 727 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU DT8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6C3L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04SD | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302614 |
| 726 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU FT8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6ENL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02NT | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302613 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 729 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU GS8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 623L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02QD | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302616 |
| 728 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 5T8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6EIL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-0GM5 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302615 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 10 | | | 54.526,40 | 51.554,82 | |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 77 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6768 |
| 78 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERCON/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6769 |
| 75 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6766 |
| 76 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERCON/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6767 |
| 81 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERCON/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6772 |
| 82 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERCON/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6773 |
| 79 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERCON/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6770 |
| 80 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERCON/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6771 |
| 69 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | PRESIDÊNCIA/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6760 |
| 70 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6761 |
| 67 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6758 |
| 68 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6759 |
| 73 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6764 |
| 74 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | DIROPA - DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6765 |
| 71 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6762 |
| 72 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6763 |
| 83 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6774 |

PAGINAS1844





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 94 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6785 |
| 95 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | SECRETARIA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6786 |
| 92 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6783 |
| 93 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6784 |
| 98 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE CONTROLE E MEDICAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6789 |
| 99 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | PROJUR/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6790 |
| 96 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6787 |
| 97 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6788 |
| 86 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | DIRAF/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6777 |
| 87 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6778 |
| 84 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6775 |
| 85 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6776 |
| 90 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6781 |
| 91 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | ASSESSORIA DE RH/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6782 |
| 88 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6779 |
| 89 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6780 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 33 | | | 18.067,17 | 15.899,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 253 | CPU HP COMPACT INCORPORAÇÃO DE BEM, POR NÃO TER SIDO INCORPORADO NO UTIMO INVENTÁRIO. PATRIMONIO ANTERIOR...37106 | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 50,0000 | 49,2500 | 310118 |
| 252 | CPU HP COMPACT INCORPORAÇÃO REALIZADA NESTA DATA POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTES. NR.PATRIMONIO ANTERIOR 37106 | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 50,0000 | 49,2500 | 309326 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 100,00 | 98,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|------------------------------|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 7 | - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 1117001 | 2222 | 15000000 | 302,0000 | 302,0000 | 6989 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 302,00 | 302,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 8080 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307815 |
| 8077 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307812 |
| 8076 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307811 |
| 8079 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307814 |
| 8078 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307813 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 34.850,00 | 33.804,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 453 | SWITCH 8 PORTAS: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705004 | 2133 | 17560000 | 65,0000 | 60,1250 | 6624 |
| 454 | SWITCH 8 PORTAS: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705004 | 2133 | 17560000 | 65,0000 | 60,1250 | 6625 |
| 451 | SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0125002 | 2133 | 17560000 | 4.900,0000 | 4.312,0000 | 6606 |
| 452 | SWITCH 8 PORTAS: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705004 | 2133 | 17560000 | 65,0000 | 60,1250 | 6622 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 5.095,00 | 4.492,38 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|----------------------------|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 5 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 1117001 | 2222 | 15000000 | 302,0000 | 302,0000 | 6987 |
| 6 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 1117001 | 2222 | 15000000 | 302,0000 | 302,0000 | 6988 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 604,00 | 604,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 455 | SWITCH 8 PORTAS: | Ativo | Compra | CPD/EMURB | 0705004 | 2133 | 17560000 | 65,0000 | 60,1250 | 6623 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 65,00 | 60,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|------------------------------|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4 | - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 1117001 | 2222 | 15000000 | 302,0000 | 302,0000 | 6986 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 302,00 | 302,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 8075 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307810 |
| 8066 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307801 |
| 8065 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307800 |
| 8068 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307803 |
| 8067 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307802 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 34.850,00 | 33.804,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 64 | HACK PADRÃO 19" | Ativo | Compra | SUPERVISAO DE APREENSAO DE ANIMAIS/EMSURB | 1117001 | 2222 | 15000000 | 220,0000 | 220,0000 | 6992 |
| 66 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | CHEFE DE GABINETE/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6756 |
| 62 | HACK PADRÃO 19" | Ativo | Compra | DIROPA - DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | 1117001 | 2222 | 15000000 | 220,0000 | 220,0000 | 6990 |
| 63 | HACK PADRÃO 19" | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE CEMITÉRIOS, LAVANDERIAS E SANITÁRIOS PÚBLICOS/EMSURB | 1117001 | 2222 | 15000000 | 220,0000 | 220,0000 | 6991 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.207,49 | 1.141,79 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 8072 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307807 |
| 8071 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307806 |
| 8074 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307809 |
| 8073 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307808 |
| 8070 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307805 |
| 8069 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307804 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 41.820,00 | 40.565,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 40 | COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) COMPUTADOR CORE I3 C/ GABINETE SLIM FONTE 200W | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB | | | | 639,0000 | 562,3200 | 6842 |
| 41 | COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) COMPUTADOR CORE I3 C/ GABINETE SLIM FONTE 200W | Ativo | Inventário | RECEPÇÃO DIRAF/EMSURB | | | | 639,0000 | 562,3200 | 6843 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 1.278,00 | 1.124,64 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 751 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. FY8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6H8L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05UK | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302638 |
| 840 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU JBLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6HML E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05TS | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302571 |
| 839 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU FP8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 8QGL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-033B | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302570 |
| 842 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU CP8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-CTTL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-033E | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302573 |
| 841 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU H9LVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6NNL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JXZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302572 |
| 836 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 9R8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6JPL TEC CN-0283HY-LO300-23S-02N9 | Ativo | Compra | USF JOSE AUGUSTO BARRETO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302567 |
| 835 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU BP8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6DGL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-033U | Ativo | Compra | UBS CARLOS FERNANDES/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302566 |
| 838 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 5CLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6JOL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02QK | Ativo | Compra | UBS JOAO CARDOSO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302569 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 837 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU JCLVFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-6I5L E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JYM | Ativo | Compra | USF JOSE AUGUSTO BARRETO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302568 |
| 848 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 2DLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8QEL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05T5 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302579 |
| 847 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU GW8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-8QBL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02Q6 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302578 |
| 850 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU FCLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6NOL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-OGMB | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302581 |
| 849 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE 9P8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8UML E TEC CN -0283HY-LO300-23S-05QQ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302580 |
| 844 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU HQ8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6J3L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-0JZH | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302575 |
| 843 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 5P8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6G8L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04C7 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302574 |
| 846 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 4Q8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6K4L E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0A4O | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302577 |
| 845 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 7BLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6JRL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JYX | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302576 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 834 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU D9LVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6GTL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JY1 | Ativo | Compra | UBS CARLOS FERNANDES/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302565 |
| 823 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 4BLVFR3 , MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6IEL E TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02N5 | Ativo | Compra | UBS JOAO OLIVEIRA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302554 |
| 822 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 6X8VFR3 , MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6HTL E TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05VQ | Ativo | Compra | UBS RENATO MAZZE LUCAS/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302553 |
| 825 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 4CLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6C2L E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GKI | Ativo | Compra | UBS ANALIA PINA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302556 |
| 824 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU CZ8VFR3 , MON. BR-067NW4-TVBOO-274-8QIL E TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02PF | Ativo | Compra | UBS ANALIA PINA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302555 |
| 819 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 7DLVFR3 , MON. BR-067NW4-TVBOO-274- CTPL E TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02NS | Ativo | Compra | UBS ONESIMO PINTO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302550 |
| 818 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU CS8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62NL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02QE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302705 |
| 821 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 9CLVFR3 , MON. BR-067NW4- TVBOO-274-CTGL E TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-05T1 | Ativo | Compra | UBS RENATO MAZZE LUCAS/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302552 |
| 820 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 3DLVFR3 , MON. BR-067NW4-TVBOO-274-COSL E TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0JYK | Ativo | Compra | UBS ONESIMO PINTO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302551 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 831 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 6P8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-CTIL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-033Y | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302562 |
| 830 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 5BLVFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-6G1L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05TV | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302561 |
| 833 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU DP8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 8RGL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05SF | Ativo | Compra | UBS JOAO CARDOSO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302564 |
| 832 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU CQ8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- AKSL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02QO | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302563 |
| 827 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 5FLVFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-5JAL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-OIBI | Ativo | Compra | UBS WALTER CARDOSO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302558 |
| 826 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU B9LVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6M5L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05R6 | Ativo | Compra | UBS WALTER CARDOSO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302557 |
| 829 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 2P8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-CQBL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05QF | Ativo | Compra | USF EUNICE BARBOSA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302560 |
| 828 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 1FLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-CTJL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04IK | Ativo | Compra | UBS JOSE MACHADO DE SOUZA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302559 |
| 873 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 4X8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6IDL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-049R | Ativo | Compra | UBS ONESIMO PINTO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302604 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 872 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 5Z8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-6NDL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04IN | Ativo | Compra | UBS J. QUINTILIAN O F. SOBRAL/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302603 |
| 875 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 6DLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8P9L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02NL | Ativo | Compra | UBS LAURO DANTAS/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302606 |
| 874 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 2Q8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-CTVL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02NY | Ativo | Compra | USF AVILA NABUCO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302605 |
| 869 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 5Y8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-6JOL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05TQ | Ativo | Compra | USF OSWALDO DE SOUZA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302600 |
| 868 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 6Z8VFR2 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-6NHL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0IBN | Ativo | Compra | USF MANOEL DE S. PEREIRA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302599 |
| 871 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE GY8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8TSL E TEC CN -0283HY-LO300-23S-02PR | Ativo | Compra | USF CANDIDA ALVES/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302602 |
| 870 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU JX8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8D4L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-000V | Ativo | Compra | USF DONA JOVEM/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302601 |
| 881 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - CPU.9SW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 26OL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-06KV | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810020 | 2089 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307592 |
| 880 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - CPU.BWW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 25VL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-07B6 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810020 | 2089 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307591 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 883 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - CPU.8SW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 3BSL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-06KR | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810020 | 2089 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307594 |
| 882 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - CPU.7WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 2SCL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09KN | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810020 | 2089 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307593 |
| 877 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE 448VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8RIL E TEC CN -0283HY-LO300-23S-00HE | Ativo | Compra | UBS CARLOS HARDMAM/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302608 |
| 876 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU C9LVFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-7U2L E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JXU | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302607 |
| 879 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - CPU.9WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 2STL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-07B9 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810020 | 2089 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307590 |
| 878 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 3Y8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8T2L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05TO | Ativo | Compra | UBS CARLOS HARDMAM/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302609 |
| 867 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 6Y8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6HUL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-0341 | Ativo | Compra | USF MADRE TEREZA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302598 |
| 856 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU JP8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-8QHL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-0339 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302587 |
| 855 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 448VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8RQL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-01BL | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302586 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 858 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU DX8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-8P8L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05TN | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302589 |
| 857 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE 3P8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8T7L E TEC CN- 0283HY-LO300-22F-0G3Q | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302588 |
| 852 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 3Q8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-8TUL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05SH | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302583 |
| 851 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU GP8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-7OAL TEC CN-0283HY-LO300-23S-033C | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302582 |
| 854 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU G9LVFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-8T1L E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JXW | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302585 |
| 853 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 748VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8QPL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-033Q | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302584 |
| 864 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 1P8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-8QOL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05QH | Ativo | Compra | USF JOALDO BARBOZA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302595 |
| 863 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU JQ8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-8QTL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05RS | Ativo | Compra | USF AMELIA LEITE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302594 |
| 866 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU FR8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8ACL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GNJ | Ativo | Compra | USF IRMA CARIDADE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302597 |

PÁGINAS 1863



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 865 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE FZ8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-6DFL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02PI | Ativo | Compra | USF JOALDO BARBOZA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302596 |
| 860 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 8P8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8P6L E TEC CN-0283HY-LO300-05QV | Ativo | Compra | USF FERNANDO SAMPAIO/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302591 |
| 859 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 1X8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274-6GHL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05TJ | Ativo | Compra | USF MANOEL DE S. PEREIRA/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302590 |
| 862 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU JR8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-8UBL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GNM | Ativo | Compra | USF AMELIA LEITE/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302593 |
| 861 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. SEDE SÉRIE CPU 4Z8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6NKL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02QQ | Ativo | Compra | USF ADEL NUNES/SMS | 0804009 | 2234 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302592 |
| 774 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 2Y8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- BUAL / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-05VF | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302661 |
| 773 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 2FLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6DCL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-04IJ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302660 |
| 776 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. HDLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6E2L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-02PB | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302663 |
| 775 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. CBLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6I3L / TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JZZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302662 |

PAGINAS 1864





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 770 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 4FLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- CTSL / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-01BX | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302657 |
| 769 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 7X8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8T3L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05VV | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302656 |
| 772 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. GR8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6GFL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02N8 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302659 |
| 771 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 9X8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6H3L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-05VT | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302658 |
| 782 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU BDLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6ISL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05UC | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302669 |
| 781 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 7Z8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6GBL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-01BL | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302668 |
| 784 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU HX8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6NIL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-000X | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302671 |
| 783 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU GZ8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6COL E TEC CN-0283HY-LO300-23C-0710 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302670 |
| 778 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 9DLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 8QKA E TEC CN-0283HY-LO300-23S-005U | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302665 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 777 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU BY8VFR3 ,MON BR-067NW4-TVBOO-274- CTQL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05TP | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302664 |
| 780 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU BZ8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6NCL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-23C- 0A4P | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302667 |
| 779 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU GBLVFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6IGL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05TR | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302666 |
| 768 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 8DLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8TVL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02R3 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302655 |
| 757 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 9Y8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6CLL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-0K1J | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302644 |
| 756 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. GX8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6DEL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-05VO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302643 |
| 759 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 8FLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- CP4L / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0IBU | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302646 |
| 758 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. JW8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6I1L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-02QA | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302645 |

PAGINAS1866



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 753 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 3R8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8P3L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-0JZN | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302640 |
| 752 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. DDLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8QDL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02QR | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302639 |
| 755 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 8X8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8T8L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-0K1M | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302642 |
| 754 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 3FLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8QSL / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0IBM | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302641 |
| 765 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. FDLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6M4L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02QT | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302652 |
| 764 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. CDLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6GIL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05UH | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302651 |
| 767 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 2X8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6M1L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-05RE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302654 |
| 766 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 6FLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6DLL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-02MW | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302653 |
| 761 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. HZ8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6IOL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-07OZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302648 |

PAGINAS 1867





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 760 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 7FLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- CTFL / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-01BV | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302647 |
| 763 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. CY8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 8QUL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-0340 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302650 |
| 762 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 3X8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6JVL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-036P | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302649 |
| 807 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 6S8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62KL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JZ3 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302694 |
| 806 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 8V8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62QL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-02MJ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302693 |
| 809 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 3S8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6IVL E TEC CN-0283HY-LO300-23SB-05TT | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302696 |
| 808 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 8S8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6JUL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05U0 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302695 |
| 803 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 3W8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274 -5B1L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05U5 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302690 |
| 802 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU DS8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274 -62CL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GKH | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302689 |

PAGINAS 1868





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 805 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU HT8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274 -6I4L E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0ILQ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302692 |
| 804 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU CV8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 5CBL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04TB | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302691 |
| 815 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 8T8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62OL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-02OJ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302702 |
| 814 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU BT8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-6IAL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JYH | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302701 |
| 817 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 4V8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62IL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JWL | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302704 |
| 816 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU GV8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62AL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-0481 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302703 |
| 811 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 9T8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-DEBL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05T0 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302698 |
| 810 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 5S8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62LL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GNP | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302697 |
| 813 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU 2T8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62OL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GM9 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302700 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 812 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU BV8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274-62RL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04T5 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302699 |
| 801 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU JV8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6V8L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-047Z | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302688 |
| 790 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 5V8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- DD3L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-04TC | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302677 |
| 789 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 1T8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6IOL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-04SE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302676 |
| 792 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 3T8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- DDL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-05Q3 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302679 |
| 791 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. HS8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 62DL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-02QM | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302678 |
| 786 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 4S8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 62ML / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05TX | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302673 |
| 785 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 1Y8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6MSL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-000Z | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302672 |
| 788 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 6T8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6IHL / TEC CN-0283HY-LO300-23C-05T3 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302675 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 787 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 4T8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 6N3L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-05PV | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302674 |
| 798 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 7S8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 616L E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0JZ5 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302685 |
| 797 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU HV8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274 -6INL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-0480 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302684 |
| 800 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU FV8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274 -6VNL E TEC CN-0283HY-LO300-23S-04T4 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302687 |
| 799 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU FS8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO- 274-62FL E TEC CN-0283HY-LO300-23B-0GMC | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302686 |
| 794 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. 2W8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 622L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-05U3 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302681 |
| 793 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE -CPU. JS8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 5BOL / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-05Q0 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302680 |
| 796 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE SÉRIE CPU 7T8VFR3 , MON BR-067NW4-TVBOO-274- 6H9L E TEC CN-0283HY-LO300-23S-05T4 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302683 |
| 795 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTOCOMPOSTO POR CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. MATERNIDADE - CPU. CX8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274- 62L / TEC. CN-0283HY-LO300-23C-05TM | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0630013, 0630014 | 1008, 1008 | 16593120, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302682 |

PAGINAS 1871





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 133 | 823.376,40 | 774.438,13 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 100 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | PROJUR/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6791 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 547,49 | 481,79 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 8012 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307747 |
| 8011 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307746 |
| 8014 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307749 |
| 8013 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307748 |
| 8008 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307743 |
| 8007 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307742 |
| 8010 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307745 |
| 8009 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307744 |
| 8020 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307755 |
| 8019 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASED/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307754 |
| 8022 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307757 |
| 8021 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307756 |
| 8016 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307751 |
| 8015 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307750 |
| 8018 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307753 |
| 8017 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307752 |
| 8006 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307741 |
| 7995 | NOTEBOOK (PROJETO PROFUTURO) REFERÊNCIA FISCAL NA NF 229060 (NOTEBOOK 4.359,22 + FILTRO LINHA 123,44 + TOMADA P/ PAINEL 9,00 + CABOS USB FEMEA 3,50 + PEN DRIVE 25,00 + MOUSE 25,24 + CONDUTOR ELETRICO 88,14 + CADEADO 21,92) SERIE PE070MEF | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 4.655,4600 | 3.957,1410 | 295843 |
| 7994 | NOTEBOOK (PROJETO PROFUTURO) REFERÊNCIA FISCAL NA NF 229061 (NOTEBOOK 4.359,22 + FILTRO LINHA 123,44 + TOMADA P/ PAINEL 9,00 + CABOS USB FEMEA 3,50 + PEN DRIVE 25,00 + MOUSE 25,24 + CONDUTOR ELETRICO 88,14 + CADEADO 21,92) SERIE PE070MEB | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 4.655,4600 | 3.957,1410 | 295807 |

PAGINAS1874





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7997 | NOTEBOOK (PROJETO PROFUTURO) REFERÊNCIA FISCAL NA NF 229055 (NOTEBOOK 4.359,22 + FILTRO LINHA 123,44 + TOMADA P/ PAINEL 9,00 + CABOS USB FEMEA 3,50 + PEN DRIVE 25,00 + MOUSE 25,24 + CONDUTOR ELETRICO 88,14 + CADEADO 21,92) | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 4.655,4600 | 3.957,1410 | 295769 |
| 7996 | NOTEBOOK (PROJETO PROFUTURO) REFERÊNCIA FISCAL NA NF 229059 (NOTEBOOK 4.359,22 + FILTRO LINHA 123,44 + TOMADA P/ PAINEL 9,00 + CABOS USB FEMEA 3,50 + PEN DRIVE 25,00 + MOUSE 25,24 + CONDUTOR ELETRICO 88,14 + CADEADO 21,92) SERIE PE070MFG | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 4.655,4600 | 3.957,1410 | 295825 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 21 | | | 137.111,84 | 130.763,86 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |

Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-------------------|---------|------|----------|------------|------------|------|
| 41 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4783 |
|----|--|-------|--------|-------------------|---------|------|----------|------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | 6.190,80 | 6.190,80 | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|--|--|--|

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|------------|------------|--------|
| 1 | NOTEBOOK NOTEBOOK SAMSUNG BOOK NP550XDA-KF 2BR I5 8GB 256SSD CINZA | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE LOGISTICA/SEMFAS | 0207003 | 2550 | 15000000 | 4.266,6600 | 3.626,6610 | 297027 |
|---|--|-------|--------|--------------------------------------|---------|------|----------|------------|------------|--------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | 4.266,66 | 3.626,66 | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|--|--|--|





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 7993 | NOTEBOOK 203390 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.300,0000 | 1.280,5000 | 300861 |
| 7992 | NOTEBOOK 205640 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 1.300,0000 | 1.202,5000 | 299087 |
| 8003 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307738 |
| 8002 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307737 |
| 8005 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASCOM/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307740 |
| 8004 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307739 |
| 7999 | NOTEBOOK (PROJETO PROFUTURO) REFERÊNCIA FISCAL NA NF 229058 (NOTEBOOK 4.359,22 + FILTRO LINHA 123,44 + TOMADA P/ PAINEL 9,00 + CABOS USB FEMEA 3,50 + PEN DRIVE 25,00 + MOUSE 25,24 + CONDUTOR ELETRICO 88,14 + CADEADO 21,92) | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 4.655,4600 | 3.957,1410 | 295752 |
| 7998 | NOTEBOOK (PROJETO PROFUTURO) REFERÊNCIA FISCAL NA NF 229056 (NOTEBOOK 4.359,22 + FILTRO LINHA 123,44 + TOMADA P/ PAINEL 9,00 + CABOS USB FEMEA 3,50 + PEN DRIVE 25,00 + MOUSE 25,24 + CONDUTOR ELETRICO 88,14 + CADEADO 21,92) SERIE PE070M9T | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 4.655,4600 | 3.957,1410 | 295786 |
| 8001 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307736 |
| 8000 | NOTEBOOK (PROJETO PROFUTURO) REFERÊNCIA FISCAL NA NF 229057 (NOTEBOOK 4.359,22 + FILTRO LINHA 123,44 + TOMADA P/ PAINEL 9,00 + CABOS USB FEMEA 3,50 + PEN DRIVE 25,00 + MOUSE 25,24 + CONDUTOR ELETRICO 88,14 + CADEADO 21,92) | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 4.655,4600 | 3.957,1410 | 295735 |
| 8045 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASCOM/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307780 |
| 8044 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307779 |

PAGINAS1877





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8047 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307782 |
| 8046 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307781 |
| 8041 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307776 |
| 8040 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307775 |
| 8043 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307778 |
| 8042 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307777 |
| 8053 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307788 |
| 8052 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307787 |
| 8055 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307790 |
| 8054 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307789 |
| 8049 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307784 |
| 8048 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307783 |
| 8051 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307786 |
| 8050 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DAF/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307785 |
| 8039 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307774 |
| 8028 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307763 |
| 8027 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307762 |
| 8030 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307765 |
| 8029 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307764 |
| 8024 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307759 |
| 8023 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307758 |
| 8026 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307761 |
| 8025 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307760 |
| 8036 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307771 |
| 8035 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307770 |
| 8038 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307773 |
| 8037 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307772 |
| 8032 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307767 |
| 8031 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307766 |
| 8034 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307769 |

PAGINAS1878





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8033 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COAE - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307768 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 43 | 281.426,38 | 271.268,62 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 64 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4807 |
| 63 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4805 |
| 66 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4810 |
| 65 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4808 |
| 60 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4802 |
| 59 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4801 |
| 62 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4804 |
| 61 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4803 |
| 72 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4819 |
| 71 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4818 |
| 74 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4823 |
| 73 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4821 |
| 68 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4814 |
| 67 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4813 |
| 70 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4817 |
| 69 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4816 |
| 58 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4800 |
| 42 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4784 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 18 | 111.434,40 | 111.434,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 7979 | MULTIFUNCIONAL MONO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 3.808,0000 | 3.236,8000 | 297067 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 3.808,00 | 3.236,80 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 49 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4791 |
| 48 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4790 |
| 43 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4785 |
| 44 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4786 |
| 47 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4789 |
| 46 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4788 |
| 55 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4797 |
| 54 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4796 |
| 57 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4799 |
| 56 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4798 |
| 51 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4793 |
| 50 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4792 |
| 53 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4795 |
| 52 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4794 |
| 97 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3744 |
| 96 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3743 |
| 99 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3746 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|------------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 98 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3745 |
| 93 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3740 |
| 92 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3739 |
| 95 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3742 |
| 94 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3741 |
| 105 | MONITOR LED 20 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 45,9800 | 42,5320 | 3752 |
| 104 | MONITOR LED 20 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 45,9800 | 42,5320 | 3751 |
| 107 | MONITOR LED 20 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 35,4000 | 32,7450 | 3754 |
| 106 | MONITOR LED 20 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 35,4000 | 32,7450 | 3753 |
| 101 | MONITOR LED 22 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 129,9000 | 120,1580 | 3748 |
| 100 | MONITOR LED 22 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 129,9000 | 120,1580 | 3747 |
| 103 | MONITOR LED 20 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 45,9800 | 42,5320 | 3750 |
| 102 | MONITOR LED 20 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 45,9800 | 42,5320 | 3749 |
| 91 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3738 |

PAGINAS1883





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|--|--|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 80 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4829 |
| 79 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4828 |
| 82 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4831 |
| 81 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4830 |
| 76 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4825 |
| 75 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4824 |
| 78 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4827 |
| 77 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4826 |
| 88 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3735 |
| 87 | MONITOR LED 20 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 35,4000 | 32,7450 | 3734 |
| 90 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3737 |
| 89 | MONITOR LED 18,5 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 218,7500 | 202,3440 | 3736 |
| 84 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4833 |
| 83 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4832 |
| 86 | MONITOR LED 19 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CETI/FUNDAT | | | | 46,0000 | 42,5500 | 3733 |
| 85 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4834 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 47 | 157.990,92 | 157.749,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 8056 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307791 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.970,00 | 6.760,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 147 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6875 |
| 148 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | ASSESSORIA DE RH/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6876 |
| 145 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6873 |
| 146 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | PROTOCOLO GERENCIA ADMINISTRATIVA/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6874 |
| 153 | SWITCH24PORTAS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | 0901002 | 2222 | 15000000 | 2.097,0000 | 2.097,0000 | 6983 |
| 154 | SWITCH24PORTAS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | 0901002 | 2222 | 15000000 | 2.097,0000 | 2.097,0000 | 6984 |
| 151 | SWITCH16PORTAS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | 0901002 | 2222 | 15000000 | 1.682,0000 | 1.682,0000 | 6981 |
| 152 | SWITCH16PORTAS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | 0901002 | 2222 | 15000000 | 1.682,0000 | 1.682,0000 | 6982 |
| 139 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6867 |
| 140 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6868 |
| 137 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6865 |
| 138 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | CHEFE DE GABINETE/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6866 |
| 143 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6871 |

PAGINAS1886





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 144 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | COORDENADORIA SEGURANCA DO TRABALHO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6872 |
| 141 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6869 |
| 142 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE IRRIGACAO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6870 |
| 156 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6847 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 17 | 31.486,00 | 31.486,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6 | MONITOR : REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 297169 |
| 5 | MONITOR : REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 297168 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|--|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 165 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252.0000 | 252.0000 | 6848 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 252,00 | 252,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 7 | MONITOR : REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 297170 |
| 2 | IMPRESSORA LED/LASER MONOCROMÁTICA A4 – TIPO 3 : FUNÇÃO DE IMPRESSÃO; CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET 100/1000, POSSUI R REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 2.100,0000 | 2.100,0000 | 297165 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6 | TECLADO - MARCA MAXPRINT TECLADO E MOUSE COM FIO MAXPRINT KIT ESSENTIAL | Ativo | Transferência por Doação Pública | CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/SEMFAS | | | | 65,6200 | 65,6200 | 310128 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 65,62 | 65,62 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4 | MONITOR : REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 297167 |
| 3 | IMPRESSORA LED/LASER MONOCROMÁTICA A4 – TIPO 3 : FUNÇÃO DE IMPRESSÃO; CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET 100/1000, POSSUI R REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 2.100,0000 | 2.100,0000 | 297166 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 159 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6851 |
| 160 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6852 |
| 157 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | DIRETORIA OPERACIONAL/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6849 |
| 158 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6850 |
| 163 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6855 |
| 164 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6856 |
| 161 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6853 |
| 162 | WEBCAM - RESOLUÇÃO MINIMA: 1080P/30 QPS - 720P/60 QPS | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 252,0000 | 252,0000 | 6854 |
| 111 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | SECRETARIA ESPACOS PUBLICOS E ABASTECIMENTO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6802 |
| 112 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE CEMITÉRIOS, LAVANDERIAS E SANITÁRIOS PÚBLICOS/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6803 |

PAGINAS1893





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 109 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | DIRETORIA DE ESPAÇO PUBLICOS E ABASTECIMENTOS/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6800 |
| 110 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6801 |
| 115 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6806 |
| 116 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | DIRETORIA OPERACIONAL/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6807 |
| 113 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERÊNCIA DE CONTROLE DE PUBLICIDADE/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6804 |
| 114 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE FISCALIZACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6805 |
| 103 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | PROJUR/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6794 |
| 104 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | PROJUR/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6795 |
| 101 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | PROJUR/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6792 |
| 102 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | PROJUR/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6793 |
| 107 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6798 |
| 108 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6799 |
| 105 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | PROJUR/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6796 |
| 106 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6797 |
| 117 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6809 |
| 131 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | DIRETORIA OPERACIONAL/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6859 |
| 132 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERENCIA DE ENGENHARIA E CONTROLE/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6860 |

PAGINAS1894





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 129 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO-MANUTENÇÃO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6857 |
| 130 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | PROJUR/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6858 |
| 135 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6863 |
| 136 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERCON/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6864 |
| 133 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6861 |
| 134 | SCANNER - TIPO DE SCANNER DE MESA COLORIDO DUPLEX USB | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA/EMSURB | 0906001 | 2222 | 15000000 | 1.973,0000 | 1.973,0000 | 6862 |
| 120 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6812 |
| 121 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6813 |
| 118 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6810 |
| 119 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6811 |
| 124 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | CHEFE DE GABINETE/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6757 |
| 128 | SCANNER FUJITSU SCANPARTNER SP1120N A4 DUPLEX REDE 20PPM | Ativo | Compra | GERENCIA FINANCEIRA/EMSURB | 0225003 | 2222 | 15000000 | 2.875,0000 | 2.486,8750 | 6721 |
| 122 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6814 |
| 123 | MONITOR LED LENOVO TFT 19,5 E2003B | Ativo | Inventário | GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO/EMSURB | | | | 547,4900 | 481,7910 | 6808 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 41 | | | 33.814,76 | 31.849,86 | |

PAGINAS1895





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 197 | MONITOR DELL monitor Dell de 23,8 P2422h | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309329 |
| 196 | MONITOR DELL monitor Dell de 23,8 P2422h | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309328 |
| 199 | MONITOR DELL monitor Dell de 23,8 P2422h | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309331 |
| 198 | MONITOR DELL monitor Dell de 23,8 P2422h | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309330 |
| 193 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23,8 P2422H | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309744 |
| 192 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLE 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309356 |
| 195 | MONITOR DELL monitor Dell de 23,8 P2422h | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309327 |
| 194 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23,8 P2422H | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309745 |
| 205 | NOTEBOOK : NOTEBOOK-MICROCOMPUTADOR PORTAIL DELL LATITUDE 143420 COM MOCHILA DELL ECOLOOP PRO CP5723 | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309743 |
| 204 | NOTEBOOK : NOTEBOOK-MICROCOMPUTADOR PORTAIL DELL LATITUDE 143420 COM MOCHILA DELL ECOLOOP PRO CP5723 | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309742 |
| 216 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR KB216 COM MOUSE OPTICO DELL MS116 PRETO | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 121,0000 | 119,1850 | 309749 |
| 215 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR KB216 COM MOUSE OPTICO DELL MS116 PRETO | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 121,0000 | 119,1850 | 309748 |
| 201 | MONITOR DELL monitor Dell de 23,8 P2422h | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309333 |
| 200 | MONITOR DELL monitor Dell de 23,8 P2422h | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309332 |

PAGINAS1896





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 203 | NOTEBOOK : NOTEBOOK-MICROCOMPUTADOR PORTAIL DELL LATITUDE 143420 COM MOCHILA DELL ECOLOOP PRO CP5723 | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309741 |
| 202 | MONITOR DELL monitor Dell de 23,8 P2422h | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017005 | 2107 | 16610000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309334 |
| 191 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309349 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 17 | 47.291,60 | 46.582,23 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 8062 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307797 |
| 8061 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307796 |
| 8064 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307799 |
| 8063 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307798 |
| 8058 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307793 |
| 8057 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307792 |
| 8060 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307795 |
| 8059 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.970,0000 | 6.760,9000 | 307794 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 55.760,00 | 54.087,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 188 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309345 |
| 187 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309336 |
| 190 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309348 |
| 189 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309346 |
| 184 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3000 | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309746 |
| 183 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017005 | 2107 | 16610000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309355 |
| 186 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2550 | 16610000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309335 |
| 185 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3000 | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/SEMFAS | 0909001 | 2007 | 16600000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309747 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 34.558,40 | 34.040,02 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 15 | MICROCOMPUTADOR: 15 CPU - ST: DLVSQR3 – EX: 25267804527 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2OSL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0TZE, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307196 |
| 14 | MICROCOMPUTADOR: 14 CPU - ST: GLVSQR3 – EX: 36151716207 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -21KL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248-0TZA, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307195 |
| 17 | MICROCOMPUTADOR: 17 CPU - ST: 2LVSQR3 – EX: 5676763503 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -20TL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248-0TZB, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307198 |
| 16 | MICROCOMPUTADOR: 16 CPU - ST: 2MVSQR3 – EX: 5737229679 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2S JL, CN-0283HY-LO300-248-0QUL, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307197 |
| 11 | MICROCOMPUTADOR: 11 CPU - ST: 7LVSQR3 – EX: 16560675183 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -ONIL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248-0PSY, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307192 |
| 10 | MICROCOMPUTADOR: 10 CPU - ST: 6LVSQR3 – EX: 14383892847 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2VJL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248-0PTO, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307191 |
| 13 | MICROCOMPUTADOR: 13 CPU - ST: HLVSQR3 – EX: 38328498543 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2S5L, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248-0TZ9, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307194 |

PAGINAS1900





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 12 | MICROCOMPUTADOR: 12 CPU - ST: 1MVSQR3 – EX: 3560447343 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2OLL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0TZG, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307193 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 49.526,40 | 47.297,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 3 | MONITOR 20' Monitor tipo led 20" AOC | Ativo | Transferência por Doação Pública | CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/SEMFAS | | | | 899,0000 | 899,0000 | 310123 |
| 2 | CPU MULTILESER PRETO ,SEM SÉRIE CPU MULTILASER PROCESSADOR I3 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/SEMFAS | | | | 2.559,3600 | 2.559,3600 | 310126 |
| 5 | TECLADO - MARCA MAXPRINT TECLADO E MOUSE COM FIO MAXPRINT KIT ESSENTIAL | Ativo | Transferência por Doação Pública | CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/SEMFAS | | | | 65,6200 | 65,6200 | 310127 |
| 4 | MONITOR 20' Monitor tipo led 20" AOC | Ativo | Transferência por Doação Pública | CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/SEMFAS | | | | 899,0000 | 899,0000 | 310124 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 4.422,98 | 4.422,98 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 19 | NOTEBOOK : ST: 6RJQQR3 – EX:14726441199. ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 307200 |
| 18 | MICROCOMPUTADOR: 18 CPU - ST: 3MVSQR3 – EX: 7914012015 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2TJL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0QUM, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307199 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 13.160,80 | 12.568,56 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1 | CPU MULTILESER PRETO ,SEM SÉRIE CPU MULTILASER PROCESSADOR I3 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/SEMFAS | | | | 2.559,3600 | 2.559,3600 | 310125 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 2.559,36 | 2.559,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 20 | NOTEBOOK : ST: 7RJQQR3 – EX: 16903223535 ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 307201 |
| 9 | MICROCOMPUTADOR: 09 CPU - ST: JLVSQR3 – EX: 42682063215 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -203L, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248-0TZ8, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307190 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 13.160,80 | 12.568,56 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | TECLADO DELL USB | | Compra | | 1017004 | 2550 | 16610000 | 121,0000 | 119,1850 | 309341 |
| 222 | TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PT/BR, APLICAÇÃO EM MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS KB216 ACOMPAMHA MOUSE | Ativo | | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | | | | | | |
| | TECLADO DELL USB | | Compra | | 1017004 | 2550 | 16610000 | 121,0000 | 119,1850 | 309340 |
| 221 | TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PT/BR, APLICAÇÃO EM MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS KB216 ACOMPAMHA MOUSE | Ativo | | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | | | | | | |
| | TECLADO DELL USB | | Compra | | 1017004 | 2550 | 16610000 | 121,0000 | 119,1850 | 309343 |
| 224 | TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PT/BR, APLICAÇÃO EM MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS KB216 ACOMPAMHA MOUSE | Ativo | | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | | | | | | |
| | TECLADO DELL USB | | Compra | | 1017004 | 2550 | 16610000 | 121,0000 | 119,1850 | 309342 |
| 223 | TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PT/BR, APLICAÇÃO EM MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS KB216 ACOMPAMHA MOUSE | Ativo | | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | | | | | | |
| | TECLADO DELL USB | | Compra | | 1017004 | 2550 | 16610000 | 121,0000 | 119,1850 | 309337 |
| 218 | TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PT/BR, APLICAÇÃO EM MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS KB216 ACOMPAMHA MOUSE | Ativo | | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | | | | | | |
| | TECLADO DELL USB | | Compra | | 1017005 | 2107 | 16610000 | 121,0000 | 119,1850 | 309344 |
| 217 | TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PT/BR, APLICAÇÃO EM MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS KB216 ACOMPAMHA MOUSE | Ativo | | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | | | | | | |
| | TECLADO DELL USB | | Compra | | 1017004 | 2550 | 16610000 | 121,0000 | 119,1850 | 309339 |
| 220 | TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PT/BR, APLICAÇÃO EM MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS KB216 ACOMPAMHA MOUSE | Ativo | | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | | | | | | |
| | TECLADO DELL USB | | Compra | | 1017004 | 2550 | 16610000 | 121,0000 | 119,1850 | 309338 |
| 219 | TECLADO ALFANUMERICO DE 107 TECLAS, PADRAO PT/BR, APLICAÇÃO EM MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS KB216 ACOMPAMHA MOUSE | Ativo | | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | | | | | | |

PAGINAS1906





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | | | 968,00 | 953,48 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307187 |
| 6 | 06 CPU - ST: CLVSQR3 – EX: 27444586863 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2O2L, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0QUJ, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307186 |
| 5 | 05 CPU - ST: FLVSQR3 – EX: 33974933871 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2UDL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0TZ7, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307189 |
| 8 | 08 CPU - ST: 8LVSQR3 – EX: 18737457519 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2SOL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0P3T, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307188 |
| 7 | 07 CPU - ST: 5LVSQR3 – EX: 12207110511 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2OQL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0TZD, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307183 |
| 2 | 02 CPU - ST: 4LVSQR3 – EX: 10030328175 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2OUL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0PT6, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307182 |
| 1 | 01 CPU - ST: 3LVSQR3 – EX: 7853545839 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -21AL, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 08XU, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307185 |
| 4 | 04 CPU - ST: 9LVSQR3 – EX: 20914239855 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2GDB, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248- 0TZC, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | | COMAP/SEMDEC | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3 | MICROCOMPUTADOR: 03 CPU - ST: DLVSQR3 – EX: 29621369199 OS ITENS: MONITOR - BR-067NW4-TVBOO-278 -2S8L, TECLADO - CN-0283HY-LO300-248-0PT5, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0719001 | 2021 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307184 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 49.526,40 | 47.297,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 884 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - CPU.2VW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 26QL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-099Y | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810020 | 2089 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307595 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.190,80 | 5.912,21 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|-------------|---------|------|----------|------------|------------|--------|
| 6814 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.687BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09GT / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-41SB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307821 |
| 6815 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.647BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0SMT / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4M9B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307822 |
| 6812 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.GKRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-036U / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-003L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307819 |
| 6813 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.G87BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C3J / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-43JB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307820 |
| 6818 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.197BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03UA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-42HB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307825 |
| 6819 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.F67BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C7R / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00SL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307826 |
| 6816 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.967BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0AEI / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-412B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307823 |
| 6817 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.297BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09G2 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-41UB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307824 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6806 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.467BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09JO / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NFB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307873 |
| 6807 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.987BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09GQ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0VRL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307874 |
| 6804 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.G47BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03VW / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4MSB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307871 |
| 6805 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.487BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09NH / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NDB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307872 |
| 6810 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.J77BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-06ZE / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-004L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307817 |
| 6811 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.D77BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09BX / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-43MB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307818 |
| 6808 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE -CPU.FKRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09FT / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4MNB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307875 |
| 6809 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.2KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03U9 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-449B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307816 |
| 6820 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.657BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-06ZX / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-014L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307827 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6831 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.4KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09GN / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KNL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307838 |
| 6832 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.277BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06IU / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- -2U1B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307839 |
| 6829 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.DPRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0APQ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-3QJB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307836 |
| 6830 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.187BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-06ZC / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KKL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307837 |
| 6835 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.H87BZR3/ TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C3S / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0TUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307842 |
| 6836 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE -CPU.3PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0CAO / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-200B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307843 |
| 6833 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.H77BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-06ZA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-490B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307840 |
| 6834 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.6PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0APC / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0J4L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307841 |
| 6823 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.BPRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0APV / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-025L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307830 |

PAGINAS1913



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6824 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.597BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09MC / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-41BB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307831 |
| 6821 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.347BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09F4 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-011L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307828 |
| 6822 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.957BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09ZH / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-02CL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307829 |
| 6827 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.447BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03VZ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-004L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307834 |
| 6828 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.D87BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09GR / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4BQB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307835 |
| 6825 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.5KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03VS / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01BL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307832 |
| 6826 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.767BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09JW / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0OTL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307833 |
| 6781 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.GQRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09WU / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01HL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307953 |
| 6782 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.FRKRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AMD / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01SL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307954 |

PAGINAS1914





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6779 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.4PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0APJ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0V2L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307951 |
| 6780 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.HRRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07VX / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0RAL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307952 |
| 6785 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.FQRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07QM / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-20CB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307957 |
| 6786 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.2QRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AKZ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0VAL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307958 |
| 6783 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.3RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AM6 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-47EB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307955 |
| 6784 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.2RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AM8 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KPL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307956 |
| 6773 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.6QRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07QE / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0GTL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307945 |
| 6774 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.JQRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07ZW / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-OJ6L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307946 |
| 6771 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.FRRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0APR / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0V2L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307943 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6772 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.1RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09WT / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00NL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307944 |
| 6777 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.GPRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0APM / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KSL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307949 |
| 6778 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.1QRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0811 / MON.BR-067NW4-TVBOO-284- -0V0L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307950 |
| 6775 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.CQRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0ANA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-20DB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307947 |
| 6776 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.7QRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AN7 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0FHL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307948 |
| 6787 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.4QRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0ANB / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0VEL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307959 |
| 6798 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE CPU. 267BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0AFE / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NKB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307865 |
| 6799 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE CPU CPRT1S3/ TEC.CN-0283HY-LO300 -23V-070F / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- 4QAB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307866 |
| 6796 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE CPU CSRTIS3/ TEC.CN-0283HY-LO300 -241-072B / MON.BR-067NW4-TVBOO-281-4PRB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307863 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6797 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE CPU 697BZR3/ TEC.CN-0283HY-LO300- 24G-09G8 / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- 4MUB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307864 |
| 6802 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.997BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-070R / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4PUB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307869 |
| 6803 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.787BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07TA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4M3B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307870 |
| 6800 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE CPU JS7BZR3/ TEC.CN-0283HY-LO300- 24G-09J9/ MON.BR-067NW4-TVBOO-281-4NAB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307867 |
| 6801 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE CPU 797BZR3/ TEC.CN-0283HY-LO300- 241-070Q MON.BR-067NW4-TVBOO-281-4CIB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307868 |
| 6790 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.8RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09MA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00JL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307962 |
| 6791 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.947BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09GN / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01KL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307963 |
| 6788 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.5QRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AKW / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0V5L | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307960 |
| 6789 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE -CPU.1SRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07W4 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00VL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307961 |

PAGINAS1917





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6794 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE CPU 8QRT1S3/ TEC.CN-0283HY-LO300 -23V-0AL4 / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- 4MQB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307861 |
| 6795 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.JRRTIS3/ TEC.CN-0283HY-LO300 -23V-07XS / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- 4NHB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801006 | 1042 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307862 |
| 6792 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.H67BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06IS / MON.BR-067NW4-TVBOO-284 -0U5L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307964 |
| 6793 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.CRRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07UT / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-3JNB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307965 |
| 6880 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 80Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06MM / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51GL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308067 |
| 6881 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. H2Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06J2 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6N2L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308068 |
| 6878 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. CYX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0A80 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-514L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308065 |
| 6879 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 1ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03H2 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6NSL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308066 |
| 6884 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 9T6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09IQ / MON. BR-067NW4-TVB00-27P-0ODL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308071 |
| 6885 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. CT6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09IL / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-569L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308072 |

PAGINAS1918



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6882 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. DZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09SR / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-567L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308069 |
| 6883 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 23Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06J3 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51CL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308070 |
| 6872 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 4W6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09H8 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5OPL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308059 |
| 6873 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 3X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 071K / MON. BR-067NW4-TVB00-27P-0OJL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308060 |
| 6870 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. GZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0761 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NCL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308057 |
| 6871 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 3V6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 08CZ / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5MBL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308058 |
| 6876 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 4ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06LP / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-60JL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308063 |
| 6877 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 5W6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09HE / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5O0L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308064 |
| 6874 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 20Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03FX / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6N1L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308061 |
| 6875 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 51Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HN / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1M6L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308062 |
| 6886 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. CV6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G- 0CBI / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51QL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308073 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6897 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 6V6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G- 0C86 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6GOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308084 |
| 6898 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 1X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 0705 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6HBL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308085 |
| 6895 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 6W6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09HC / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-509L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308082 |
| 6896 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 7X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09MY / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51DL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308083 |
| 6901 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. GV6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 071J / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6GUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308088 |
| 6902 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. GX6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09LM / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-516L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308089 |
| 6899 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 9X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09MX / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-52AL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308086 |
| 6900 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 6X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03VA / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-57FL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308087 |
| 6889 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. FV6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0BD5 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-57TL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308076 |
| 6890 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 8X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09I9 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51IL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308077 |
| 6887 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. DV6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 071I / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-562L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308074 |

PAGINAS 1920



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6888 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. DW6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09LS / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-515L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308075 |
| 6893 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 7X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 07W8 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-508L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308080 |
| 6894 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 4X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09MQ / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6ESL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308081 |
| 6891 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 9X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09LN / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6OIL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308078 |
| 6892 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 9V6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 07VH / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-57DL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308079 |
| 6847 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.467BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23G-09O7 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4P2B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307854 |
| 6848 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.3QRBZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07V1 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4QGB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307855 |
| 6845 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.J47BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09GL / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4MRB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307852 |
| 6846 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.167BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06W6 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4PCB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307853 |
| 6851 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.FA7BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06IJ / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- 4P | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307858 |

PÁGINAS 1921





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6852 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.B57BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06IB / MON.BR-067NW4-TVBOO-281-4P7B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307859 |
| 6849 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.7PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0CAP / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4PQB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307856 |
| 6850 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.4RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07QQ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NJB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307857 |
| 6839 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.367BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C7Y / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4L7B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307846 |
| 6840 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.567BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24B-0AIA / MON.BR-067NW4-TVBOO-281-40VB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307847 |
| 6837 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.J87BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09ME / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-2LAB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307844 |
| 6838 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.7KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09GP / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0ECL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307845 |
| 6843 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.397BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-082S / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NOB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307850 |
| 6844 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.F77BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09NI / MON.BR-067NW4-TVBOO-281-4MYB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307851 |

PAGINAS1922





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6841 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.547BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09Z0 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4M5B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307848 |
| 6842 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.D47BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03W0 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NGB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307849 |
| 6853 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.897BZR3/ TEC.CN-0283HY- LO300-241-070B / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4JDB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801005 | 1015 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307860 |
| 6864 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 1V6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 06U3 / MON. BR-067NW4-TVBO0-27L-5M9L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308051 |
| 6865 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO- CPU. FV6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G- 0C8H / MON. BR-067NW4-TVBO0-27L-5NOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308052 |
| 6862 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 7ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 06NL / MON. BR-067NW4-TVBO0-27L-6FEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308049 |
| 6863 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. DT6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09IN / MON. BR-067NW4-TVBO0-27L-5M3L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308050 |
| 6868 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 13Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06J7 / MON. BR-067NW4-TVBO0-27L-5ONL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308055 |
| 6869 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. JT6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 06U1 / MON. BR-067NW4-TVBO0-27L-5ORL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308056 |
| 6866 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. BT6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 07U8 / MON. BR-067NW4-TVBO0-27L-5OML | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308053 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6867 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 2V6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 07VU / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5OKL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308054 |
| 6856 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 2ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06L6 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NGL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308043 |
| 6857 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 50Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03IY / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-512L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308044 |
| 6854 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. B0Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09GT / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6FCL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308041 |
| 6855 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 61Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HU / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NDL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308042 |
| 6860 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. D1Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HF / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NML | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308047 |
| 6861 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 9ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09SQ / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5M5L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308048 |
| 6858 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 21Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HJ / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-510L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308045 |
| 6859 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. CZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09SS / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NLL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308046 |
| 6770 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.HRRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09UJ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-449B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307942 |
| 6681 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 10Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03G / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-50QL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308018 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6682 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 91Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0B9C / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NJL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308019 |
| 6679 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 30Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03GR / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308016 |
| 6680 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 6ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 06QA / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1NGL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308017 |
| 6685 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. FYX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 06PF / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1M3L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308022 |
| 6686 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. D0Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 075X / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-513L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308023 |
| 6683 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. FZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0762 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1M7L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308020 |
| 6684 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. JZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06LU / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NQL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308021 |
| 6673 | MICROCOMPUTADOR / CPU MICROCOMPUTADOR - CPU DKSTOP (ACOMPANHA TECLADO + MOUSE) DOAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 07/2022 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 2.399,2000 | 2.219,2600 | 299356 |
| 6674 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 31Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HC / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1NDL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308011 |
| 6671 | MICROCOMPUTADOR / CPU MICROCOMPUTADOR CPU M92p PN 32094A4. (ACOMPANHA MOUSE + TECLADO) DOAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 07/2022 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 2.380,0000 | 2.201,5000 | 299354 |

PAGINAS1925





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6672 | MICROCOMPUTADOR / CPU MICROCOMPUTADOR M92p 32094A4 (ACOMPANHA TECLADO + MOUSE) DOAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 07/2022 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 2.380,0000 | 2.201,5000 | 299355 |
| 6677 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. BZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09SJ / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-5NOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308014 |
| 6678 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. GYX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06MP / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1M1L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308015 |
| 6675 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. JYX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06MV / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1MOL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308012 |
| 6676 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 70Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 060A / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NNL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308013 |
| 6687 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. C1Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HE / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-50JL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308024 |
| 6698 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 40Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03IU / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NBL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308035 |
| 6699 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. F0Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HO / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5OSL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308036 |
| 6696 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 3ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0A76 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NHL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308033 |
| 6697 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 41Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HS / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NFL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308034 |
| 6702 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 81Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HU / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6E6L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308039 |

PÁGINA 1826



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6703 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 98ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0760 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NIL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308040 |
| 6700 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. B1Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HT / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308037 |
| 6701 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. J0Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HP / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NVL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308038 |
| 6690 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. HYX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06MQ / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5M4L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308027 |
| 6691 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 5ZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 06NN / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1M4L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308028 |
| 6688 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 71Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HL / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5M6L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308025 |
| 6689 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. G0Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 075W / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308026 |
| 6694 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 11Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HR / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NKL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308031 |
| 6695 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 90Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06MH / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NTL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308032 |
| 6692 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. C0Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 0761 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-1N4L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308029 |
| 6693 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. H0Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HM / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NRL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801004 | 1039 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308030 |

PAGINAS 1927





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8881 | ROTEADOR C/ WIFI REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 500,0000 | 425,0000 | 295820 |
| 8882 | ROTEADOR C/ WIFI REFERENTE FISCAL NA NF 229060 SERIE SY41102000202 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 500,0000 | 425,0000 | 295856 |
| 8879 | ROTEADOR 203388 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 174,0000 | 174,0000 | 300879 |
| 8880 | ROTEADOR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 174,0000 | 171,3900 | 299853 |
| 8885 | ROTEADOR C/ WIFI REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 SERIE SY41102000359 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 500,0000 | 425,0000 | 295799 |
| 8886 | ROTEADOR C/ WIFI REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 SERIE SY41102000192 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 500,0000 | 425,0000 | 295838 |
| 8883 | ROTEADOR C/ WIFI REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 500,0000 | 425,0000 | 295782 |
| 8884 | ROTEADOR C/ WIFI REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 500,0000 | 425,0000 | 295747 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 174 | | | 1.019.607,60 | 988.345,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 409 | HD EXTERNO 4 TB USB 3.0 Com Carregador, Preta. | Ativo | Compra | GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA/FUNCAJU | 0324003 | 2015 | 15000000 | 936,0000 | 823,6800 | 946 | |
| | HD EXTERNO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | | Inventário | | | | | 141,5400 | 126,6780 | 1203 | |
| 408 | IMPRESSORA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 2979 NF 1149 | Ativo | Transferência por Doação Pública | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 99,8000 | 83,3330 | 1679 | |
| 411 | IMPRESSORA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 662,0000 | 582,5600 | 965 | |
| 410 | IMPRESSORA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 4 | 1.839,34 | 1.616,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 8877 | ROTEADOR DIREÇÃO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 302137 |
| 8878 | ROTEADOR 203385 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 174,0000 | 174,0000 | 300878 |
| 8875 | ROTEADOR 207213 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 180,0000 | 180,0000 | 299026 |
| 8876 | ROTEADOR CONFORME MEMO 90.171/2021 SERIE PXDH1ABC14107 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 180,0000 | 158,4000 | 297569 |
| 8887 | ROTEADOR C/ WIFI REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 500,0000 | 425,0000 | 295765 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 1.094,00 | 997,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 326 | CPU DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.099,0000 | 967,1200 | 963 |
| 319 | COMPUTADORES COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 4 THREADS, FREQUÊNCIA DE 3.60 GHZ E COM GRÁF Processador Memória RAM 8GB DDR4. SSD, 240 GB com velocidades de leitura 495 MB/s e de escrita de 400 MB/s. Solicitação MEMO nº 2.529/2022 | Ativo | Compra | PROJUR - PROCURADORIA JURÍDICA/FUNCAJU | 0126001 | 2015 | 15000000 | 3.500,0000 | 2.975,0000 | 0837 |
| 328 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173746 NF 1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 256,9000 | 214,5120 | 1681 |
| 327 | CPU DELL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 173753 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.099,0000 | 967,1200 | 1079 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 5.954,90 | 5.123,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6669 | MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADOR E73z AIO W8PDG PN 10BD008HBP PROCESSADOR (CPU) INBUTIDO, (ACOMPANHA TECLADO +MOUSE. DOAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 07/2022 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 2.976,0000 | 2.752,8000 | 299357 |
| 6670 | MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADOR E73z AIO W8PDG PN 10BD008HBP PROCESSADOR (CPU) INBUTIDO, (ACOMPANHA TECLADO +MOUSE. DOAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 07/2022 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 2.976,0000 | 2.752,8000 | 299358 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 5.952,00 | 5.505,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 318 | COMPUTADORES COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 4 THREADS, FREQUÊNCIA DE 3.60 GHZ E COM GRÁF Processador Memória RAM 8GB DDR4. SSD, 240 GB com velocidades de leitura 495 MB/s e de escrita de 400 MB/s. Solicitação MEMO nº 2.529/2022 | Ativo | Compra | PROJUR - PROCURADORIA JURÍDICA/FUNCAJU | 0126001 | 2015 | 15000000 | 3.500,0000 | 2.975,0000 | 0836 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 3.500,00 | 2.975,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6668 | MICRO COMPUTADOR DESKTOP ACOMPANHA CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 4.590,0000 | 4.521,1500 | 310004 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 4.590,00 | 4.521,15 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 334 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173752 NF 1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 256,9000 | 214,5120 | 1688 |
| 333 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173751 NF 1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 256,9000 | 214,5120 | 1687 |
| 336 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173758 NF1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 256,9000 | 214,5120 | 1690 |
| 335 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173755 NF1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 256,9000 | 214,5120 | 1689 |
| 330 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173748 NF 1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 256,9000 | 214,5120 | 1683 |
| 329 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173747 NF 1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 256,9000 | 214,5120 | 1682 |
| 332 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173750 NF 1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 256,9000 | 214,5120 | 1686 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 331 | CPU DELL OPTIPLEX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173749 NF 1153 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.569,0000 | 2.145,1150 | 1685 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | | | 4.367,30 | 3.646,70 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|-----------|---------|------|----------|------------|------------|--------|
| 6747 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.847BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09GS / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KIL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307919 |
| 6748 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.857BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09ZK / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0TTL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307920 |
| 6745 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.147BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09FD / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-393B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307917 |
| 6746 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.D57BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09F0 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0UPL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307918 |
| 6751 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.GRRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07VY / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01EL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307923 |
| 6752 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.HQRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07W0 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0V3L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307924 |
| 6749 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.5PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0CAQ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0VVL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307921 |
| 6750 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.BRRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AMT / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00ML | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307922 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6739 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.H37BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-06ZH / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-3JKB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307911 |
| 6740 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.357BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-06ZY / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0UBL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307912 |
| 6737 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.757BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09ZM / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-47AB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307909 |
| 6738 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.G57BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06ID / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- -3CDB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307910 |
| 6743 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.867BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AOA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KGL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307915 |
| 6744 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.F57BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-0728 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KJL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307916 |
| 6741 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.J37BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09F1 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0V1L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307913 |
| 6742 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.457BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-072C / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-2U0B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307914 |
| 6753 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.C47BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09N7 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-01H | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307925 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6764 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.JPRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AO8 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-2U8B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307936 |
| 6765 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.7RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09ML / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-49NB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307937 |
| 6762 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.1PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03RN / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0VGL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307934 |
| 6763 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.DQRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07QD / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00IL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307935 |
| 6768 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.9QRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-07RN / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-01JL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307940 |
| 6769 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.DRRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AN4 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-3J3B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307941 |
| 6766 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.4RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09MD / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01ML | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307938 |
| 6767 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.BQRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07QG / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00HL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307939 |
| 6756 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.9RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AMX / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-0184 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307928 |

PAGINAS1939





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6757 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.8PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07P2 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01VL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307929 |
| 6754 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.B47BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09GR / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01SL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307926 |
| 6755 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.H57BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0AFF / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00FL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307927 |
| 6760 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.2PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-070H / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-01RL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307932 |
| 6761 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.2SRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0ARA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-00PL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307933 |
| 6758 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.B247BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09FR / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0V8L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307930 |
| 6759 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.9PRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07P1 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27Q-0EGL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307931 |
| 6714 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.DKRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C8U / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0UGL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307886 |
| 6715 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.9KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0CAJ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0V6 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307887 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6712 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.G77BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09NG / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NIB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307884 |
| 6713 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.CKRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-243-09FS / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0J9L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307885 |
| 6718 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.JJRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-06CL / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4ODB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307890 |
| 6719 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.F87BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09G6 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0TVL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307891 |
| 6716 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.587BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-0717 / MON.BR-067NW4-TVBOO-284- -0TKL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307888 |
| 6717 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.D97BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03U5 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4DOB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307889 |
| 6706 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.6KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09KY / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NEB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307878 |
| 6707 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.387BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-071A / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- -4MCB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307879 |
| 6704 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.887BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09GS / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NIB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307876 |

PÁGINAS1941



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6705 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.B87BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-0714 / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- 4P0B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307877 |
| 6710 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.257BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-0727 / MON.BR-067NW4-TVBOO-281- 4PBB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307882 |
| 6711 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.CS7BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09M7 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4NMB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307883 |
| 6708 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.497BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C92 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4P6B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307880 |
| 6709 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.787BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-071B / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4MOB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307881 |
| 6720 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.B97BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03UV/ MON.BR-067NW4-TVBOO-281- 20NB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307892 |
| 6731 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.557BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09ZI / MON.BR-067NW4-TVBOO-27U- 0KFL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307903 |
| 6732 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.667BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09JA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 22U-0KML | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307904 |
| 6729 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.J67BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0AEJ / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4U11 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307901 |

PAGINAS1942





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6730 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.H47BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AQ4 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0C2L | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307902 |
| 6735 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.157BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09N5 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-3JPB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307907 |
| 6736 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.747BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03VX / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-3JQB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307908 |
| 6733 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.C67BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0AEN / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0VKL | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307905 |
| 6734 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.B67BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09JV / MON.BR-067NW4-TVBOO- 22U-0TGL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307906 |
| 6723 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.C87BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C3M / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-4P3B | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307895 |
| 6724 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.6RRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07QP / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-49MB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307896 |
| 6721 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.HJRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C8Y / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0J7L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307893 |
| 6722 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.BKRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09FX / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0K9L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307894 |

PAGINAS1943





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6727 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.8KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-0C8T / MON.BR-067NW4-TVBOO- 281-3JOB | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307899 |
| 6728 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.1KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-24G-09GA / MON.BR-067NW4-TVBOO- 284-0UJL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307900 |
| 6725 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.G6BZR3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-06Z6 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KHL | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307897 |
| 6726 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE - CPU.3KRT1S3 / TEC.CN-0283HY- LO300-241-03U4 / MON.BR-067NW4-TVBOO- 27U-0KVL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801007 | 1028 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 307898 |
| 6903 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. JV6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 071G / MON. BR-067NW4-TVBO0-27L-51JL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308090 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 67 | | | 414.783,60 | 402.340,09 | |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 973 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU DR8VFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-CGKL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23B-0GNL | Ativo | Compra | NUCLEO JURIDICO/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302281 |
| 972 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU DCLVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-CPOL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-02OL | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CODAFI/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302280 |
| 975 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU JN8VFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6FVL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-02QP | Ativo | Compra | CONTROLE INTERNO- AUDITORIA/FMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302283 |
| 974 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU CCLVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-CQUL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-05Q4 | Ativo | Compra | ASCOM/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302282 |
| 969 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU F9LVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-CTKL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-05R1 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302261 |
| 968 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU BBLVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6P4L / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-02N1 | Ativo | Compra | ASCOM/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302258 |
| 971 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 4DLVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-CT5L / TEC. CN-0283HY-LO300- 23B-0JYG | Ativo | Compra | CONTROLE INTERNO- AUDITORIA/FMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302279 |
| 970 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU HBLVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-CPUL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-02QI | Ativo | Compra | CONTROLE INTERNO- AUDITORIA/FMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302262 |
| 981 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 5Q8VFR3 / MON. BR-067NW4- TVBOO-274-6GJL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -02O3 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302289 |
| 980 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU BCLVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6P7L / TEC. CN-0283HY-LO300- 23B-0GM3 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302288 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|--|------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 983 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 8V8VFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-6NEL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05RI | Ativo | Compra | DIS-DIRETORIA DE INTELIGENCIA EM SAÚDE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302291 |
| 982 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 6Q8VFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-6HOL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-001T | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302290 |
| 977 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 4R8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-CT1L / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0JYO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302285 |
| 976 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 2BLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-CTNL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05TZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302284 |
| 979 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 7R8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-CP6L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02N6 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302287 |
| 978 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU DBLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6M2L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05TU | Ativo | Compra | PROCURADORIA/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302286 |
| 967 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU. GCLVFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-CQHL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02NR | Ativo | Compra | COORD. ADMINISTRATIVA/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302257 |
| 956 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS - CPU.5VW0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-0AKL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-07HD | Ativo | Compra | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS | 0810018 | 2086 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307579 |
| 955 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CCZ - CPU.3VW0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-0TRL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-086L | Ativo | Compra | CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE/SMS | 0810016, 0810017 | 2089, 2089 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307578 |
| 958 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.GVW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-4SPB / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-085G | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307581 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 957 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.8VW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-0AUL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0AXL | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307580 |
| 952 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.1TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-454B / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AXK | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307575 |
| 951 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.7TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-450B / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-084D | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307574 |
| 954 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.CTW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-451B / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-06DF | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307577 |
| 953 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.JSW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-42SB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AXK | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307576 |
| 964 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.7SW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-45TB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-06KY | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307587 |
| 963 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.6WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-26TL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0A26 | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 307586 |
| 966 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.BSW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-2L1B / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-09OL | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307589 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 965 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.1SW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-25PL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-06BP | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307588 |
| 960 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.2SW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-0ABL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-08EB | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307583 |
| 959 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.CVW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-0ADL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-09BZ | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307582 |
| 962 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.5SW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27J-6L3L / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-06KX | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307585 |
| 961 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEPS - CPU.FSW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-2TML / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-098F | Ativo | Compra | CEPS CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/SMS | 0810019 | 2233 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307584 |
| 1006 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 5X8VFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6NPL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-02Q4 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302336 |
| 1005 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE 8Z8VFR3 / MON . BR-067NW4-TVBOO- 274-6DBL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-0IB5 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302335 |
| 1008 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 188VFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6H6L / TEC. CN-0283HY-LO300- 23B-0GNN | Ativo | Compra | USF DONA SINHAZINHA/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302338 |
| 1007 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 9Q8VFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6C1L / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-05RJ | Ativo | Compra | USF MAX DE CARVALHO/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302337 |
| 1002 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 2CLVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6I9L / TEC. CN-0283HY-LO300-23B- 0GKM | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302332 |

PAGINAS1948





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1001 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU HP8VFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6HLL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23B-0KOO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302309 |
| 1004 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 3CLVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6CRL/ TEC. CN-0283HY-LO300-23S -0GKL | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302334 |
| 1003 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU J9LVFR3 / MON . BR-067NW4- TVBOO-274-6HKL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-02R2 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302333 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 41 | 253.822,80 | 240.357,81 | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 45 | MICROCOMPUTADOR: Microcomputador Dell Optiplex 3000 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/FUNDAT | 1121001 | 1038 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 4787 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.190,80 | 6.190,80 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1013 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 8BLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CTCL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-02N3 | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302343 |
| 1015 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 2Z8VFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CPQL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-00HA | Ativo | Compra | USF MAX DE CARVALHO/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302345 |
| 1014 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 1DLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CTHL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23B-0JYI | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302344 |
| 1010 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 8Y8VFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-6CSL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -024IL | Ativo | Compra | USF COSTA CAVALCANTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302340 |
| 1009 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. BX8VFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-6NFL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -05VU | Ativo | Compra | USF COSTA CAVALCANTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302339 |
| 1012 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 8CLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CTML / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-05PZ | Ativo | Compra | UBSF CELSO DANIEL/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302342 |
| 1011 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. JDLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-6GRL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-04IL | Ativo | Compra | USF HUGO GURGEL/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302341 |
| 1000 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 2R8VFR3 / MON. BR-067NW4- TVBOO-274-CT4L / TEC. CN-0283HY-LO300- 23B-0JXT | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302308 |
| 989 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. FQ8VFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-6M6L / TEC. CN-0283HY-LO300-23B -0J25 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302297 |
| 988 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 8Q8VFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-6CVL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -05SB | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302296 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 991 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. BQ8VFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-6C9L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02QU | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302299 |
| 990 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. CR8VFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-6DDL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-0JYZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302298 |
| 985 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 7CLVFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-CPCL / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0F4M | Ativo | Compra | NUCLEO JURIDICO/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302293 |
| 984 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 6R8VFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-CP1L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05R5 | Ativo | Compra | ASCOM/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302292 |
| 987 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. GQ8VFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-CPRL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05RM | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302295 |
| 986 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 1Q8VFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-6QML / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0JZW | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO GESTÃO DE PESSOAS/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302294 |
| 997 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 6BLVFR3 / MON . BR-067NW4-TVBOO-274-6NML / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0JYY | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302305 |
| 996 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 1BLVFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-6C4L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05QZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302304 |
| 999 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU HR8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6NLL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-02N7 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302307 |
| 998 | MICROCOMPUTADOR: SÉRIE CPU 1R8VFR3 / MON . BR-067NW4-TVBOO-274-6PLL / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0JZJ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302306 |
| 993 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 5R8VFR3 / MON. BR-O67NW4-TVBOO-274-6N9L / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0JXY | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302301 |

PAGINAS1952



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 992 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. DQ8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6HOL / TEC. CN-0283HY-LO300-23B-0J2L | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302300 |
| 995 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. BR8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-CTBL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05PX | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302303 |
| 994 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 7Q8VFR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-274-6N3L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S-05S6 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302302 |
| 907 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.BXW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-25UL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09OF | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - REUE/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307528 |
| 906 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.GXW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-2SNL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-0B1B | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - REUE/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307527 |
| 909 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.7XW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-2R7L / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09X5 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - REUE/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307530 |
| 908 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.HXW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-00VL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09KQ | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - REUE/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307529 |
| 903 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.CXW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-263L / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-0BER | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307524 |
| 902 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.FXW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-2R9L / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09X8 | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307523 |

PAGINAS1953





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 905 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.9XW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-27JL / TEC.CN- 0283HY-LO300-241-08G4 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - REUE/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307526 |
| 904 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.DXW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-25OL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-09X3 | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307525 |
| 915 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP E CEO - CPU.CSW0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 3BJL / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06FZ | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REAP/SMS | 0810012, 0810013 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307538 |
| 914 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP E CEO - CPU.JRW0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 2U4L / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06BO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REAP/SMS | 0810012, 0810013 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307537 |
| 917 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.HVW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-25OB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0AXK | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307540 |
| 916 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP E CEO - CPU.65W0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 3BKL / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06BS | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REAP/SMS | 0810012, 0810013 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307539 |
| 911 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP E CEO - CPU.45W0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 3CBL / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06B1 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REAP/SMS | 0810012, 0810013 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307534 |
| 910 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP E CEO - CPU.35W0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 0ACL / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06BQ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DO CEO/SMS | 0810012, 0810013 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307533 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 913 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP E CEO - CPU.HRW0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 2V2L / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06B0 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REAP/SMS | 0810012, 0810013 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307536 |
| 912 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP E CEO - CPU.DSW0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 2VFL / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06G3 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REAP/SMS | 0810012, 0810013 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307535 |
| 901 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.8RW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3BML / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0B11 | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307522 |
| 890 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS - CPU.6WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-2RBL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-089Q | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0810006, 0810007 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307509 |
| 889 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS - CPU.5WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3B9L / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-09KP | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0810006, 0810007 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307508 |
| 892 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS - CPU.G8W02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3BNL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-089X | Ativo | Compra | CAPS JAEI PATRÍCIO/SMS | 0810006, 0810007 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307511 |
| 891 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS - CPU.5XW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-27AL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-07B3 | Ativo | Compra | CAPS DAVID CAPISTRANO/SMS | 0810006, 0810007 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307510 |
| 886 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS - CPU.4XW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-2U5L / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-07AM | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0810006, 0810007 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307505 |
| 885 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - CPU.BVW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L- 3GJL / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09BY | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810020 | 2089 | 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307596 |

PAGINAS 1955



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 888 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS - CPU.3XW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3B2L / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-089U | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0810006, 0810007 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307507 |
| 887 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAPS - CPU.8WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3B0L / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-089P | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0810006, 0810007 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307506 |
| 898 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.DWW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3B6L / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-089O | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307519 |
| 897 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.FRW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3B3L / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-089L | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307518 |
| 900 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.2XW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-26HL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-07AN | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307521 |
| 899 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.JWW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-27DL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0AZ5 | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307520 |
| 894 | MICROCOMPUTADOR: JOGO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II - CPU.1WW0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-2TUL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0AH8 | Ativo | Compra | CER II/SMS | 0810008, 0810009 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307513 |
| 893 | MICROCOMPUTADOR: JOGO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER II - CPU.JVW0253 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-057L / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-07IG | Ativo | Compra | CER II/SMS | 0810008, 0810009 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307512 |
| 896 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.HWW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3BIL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-08A2 | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307517 |

PAGINAS 1956





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 895 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUE - CPU.9RW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-27L-3CFL / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0B1F | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0810010, 0810011 | 2088, 2088 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307516 |
| 940 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.3TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-46HB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AY2 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307563 |
| 939 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.BTW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-457B / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AY0 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307562 |
| 942 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.9TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-46VB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AY4 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307565 |
| 941 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.DTW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-400B / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0THK | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307564 |
| 936 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.FTW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-46CB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-084Q | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307559 |
| 935 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.JTW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-4GIB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AXX | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307558 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 938 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.4VW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-45MB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-07HZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307561 |
| 937 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.HTW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-45OB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-084R | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307560 |
| 948 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.HSW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-45NB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0AXR | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307571 |
| 947 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.2TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-461B / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06CH | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307570 |
| 950 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.5TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-455B / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06CE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307573 |
| 949 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.4TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-46EB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06DC | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307572 |
| 944 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.1YW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-460B / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09A0 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307567 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 943 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.6TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-45VB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-084E | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307566 |
| 946 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.8TW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-45QB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0849 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307569 |
| 945 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.GTW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-45UB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-07HP | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307568 |
| 934 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.9WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-4O4B / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-086M | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307557 |
| 923 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.1XW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-45FB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-0AZ3 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO CEREST/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307546 |
| 922 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.FWW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-442B / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-07B7 | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO CEREST/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307545 |
| 925 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.8XW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-45HB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-09X7 | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307548 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 924 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.BRW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-44TB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0B1D | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307547 |
| 919 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.CRW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-42R3 / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-09PM | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO CEREST/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307542 |
| 918 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.DRW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-453B / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-09PJ | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307541 |
| 921 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.6XW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-44RB / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-00B1H | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO CEREST/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307544 |
| 920 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.GRW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-45CB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0B1E | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO CEREST/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307543 |
| 931 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.FWW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-45GB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-09BV | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307554 |
| 930 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.6VW02S3 / MON.BR -067NW4-TBOO-281-3R7B / TEC.CN-0283HY- LO300-23V-06MQ | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307553 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 933 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.7WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-444B / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0085K | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307556 |
| 932 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.2WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-45KB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-07HW | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307555 |
| 927 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.GWW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-46DB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0AZB | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307550 |
| 926 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.4WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-44SB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-07IB | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307549 |
| 929 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.DVW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-46FB / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-085Q | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307552 |
| 928 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTO COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE (CEMAR, UMCA, NUCAAR E CEREST) - CPU.3WW02S3 / MON.BR-067NW4-TBOO-281-452B / TEC.CN- 0283HY-LO300-23V-0AH3 | Ativo | Compra | NUCAAR NÚCLEO DE CONTROLE , AVALIAÇÃO , AUDITORIA E REGULAÇÃO/SMS | 0810014, 0810015 | 2088, 2088 | 16010000, 15001002 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307551 |
| 1016 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 5DLVFR3 / MON. BR-067NW4- TVBOO-274-CTRL / TEC. CN-0283HY-LO300- 23S-020F | Ativo | Compra | USF MAX DE CARVALHO/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302346 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 91 | 563.362,80 | 535.689,92 | | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 6947 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 72YBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-03HH / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4E9L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308134 |
| 6948 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - B2YBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-03HD / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4IIL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308135 |
| 6945 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - JEYBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06J9 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-38VL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308132 |
| 6946 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - B3YBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-0AD7 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4EBL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308133 |
| 6951 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - DY6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09ZJ / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4E6L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308138 |
| 6952 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - DY6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09ZJ / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4E6L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308139 |
| 6949 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 45YBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-03K5 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4HML | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308136 |
| 6950 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 8V6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-07VR / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4FFL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308137 |
| 6939 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - BW6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-06DM / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4H4L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308126 |
| 6940 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - G3YBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-06V5 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4IFL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308127 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6937 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 8W6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-07W9 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4E5L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308124 |
| 6938 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 5X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-03VE / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4HKL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308125 |
| 6943 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 82YBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-03HI / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4ICL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308130 |
| 6944 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 3FYBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G-0AEY / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-380L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308131 |
| 6941 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 22YBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-06G8 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4EPL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308128 |
| 6942 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 24YBZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06KT / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-517L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308129 |
| 6953 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - JX6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09F3 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-2LRB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308140 |
| 6964 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - JW6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-07OO / MON. BR-067NW4-TVB00-281-254B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308151 |
| 6965 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 5Z6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09ZL / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4H6L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308152 |
| 6962 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - HT6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-06TY / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4HVL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308149 |
| 6963 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - HV6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09H6 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2KNB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308150 |

PAGINAS1963





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6968 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - HX6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09LY / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-38SL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308155 |
| 6969 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CY6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G-09MY / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-384L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308156 |
| 6966 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 1Z6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06ZT / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4HPL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308153 |
| 6967 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 7Y6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09G0 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-2L0L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308154 |
| 6956 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - FY6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09FS / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-2J6L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308143 |
| 6957 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - DX6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06ZL / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-3UEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308144 |
| 6954 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 6Y6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09EY / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26CB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308141 |
| 6955 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - FY6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-03VR / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2RPB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308142 |
| 6960 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - BY6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09N6 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4HUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308147 |
| 6961 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 4V6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-0BD2 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2KTB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308148 |
| 6958 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 8Y6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09FT / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-2MBL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308145 |

PAGINAS 1964





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6959 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - BY6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09GU / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4H7L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308146 |
| 6914 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 55Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G- 08RS / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4IEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308101 |
| 6915 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 54Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06L9 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-39DL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308102 |
| 6912 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. DYX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06LW / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51RL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308099 |
| 6913 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 73Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06KB / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6E7L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308100 |
| 6918 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 60Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03IT / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-4E1L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308105 |
| 6919 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 94Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06LH / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-4KIL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308106 |
| 6916 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 74Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06KL / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4E4L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308103 |
| 6917 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. C3Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06N4 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-30BL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308104 |
| 6906 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 2W6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 07OJ / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51FL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308093 |
| 6907 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 2X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 09G7 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51ML | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308094 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6904 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. BX6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G- 09MI / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51UL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308091 |
| 6905 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. FT6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 07US / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6FHL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308092 |
| 6910 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. F2Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HK / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-2KKL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308097 |
| 6911 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. HZX22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0C4X / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6NIL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308098 |
| 6908 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 55Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03ED / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6NNL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308095 |
| 6909 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 85Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03EG / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4EQL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308096 |
| 6920 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 83Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G- 0AEX / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-2MCL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308107 |
| 6931 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 1W6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 0SHD / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-3UHL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308118 |
| 6932 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. FW6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 06DQ / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4FEL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308119 |
| 6929 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 92Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 03HG / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51SL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308116 |
| 6930 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. GT6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V- 073B / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-39IL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308117 |

PAGINAS 1966





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6935 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CW6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-06DH / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4H0L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308122 |
| 6936 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 3X6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09LP / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4HTL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308123 |
| 6933 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - BV6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-07VL / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4FCL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308120 |
| 6934 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - HW6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-07WD / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4EJL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308121 |
| 6923 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. G2Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06J8 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-2L3L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308110 |
| 6924 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 63Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06JQ / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-2JPL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308111 |
| 6921 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 14Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06KG / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51HL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308108 |
| 6922 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 93Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06K9 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51PL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308109 |
| 6927 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 43Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06J1 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4IBL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308114 |
| 6928 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 53Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241- 06K8 / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4H2L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308115 |
| 6925 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. B4Y22S3 / TEC.CN-0283HY-LO300-24G- 0AET / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-3UGL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308112 |

PAGINAS 1967



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6926 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 34Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06KV / MON. BR-067NW4-TVB00-27J-4FGL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308113 |
| 7013 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. D07BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 09H5 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26OB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308200 |
| 7014 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. JZ6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 09JX / MON. BR-067NW4-TVB00-281-25SB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308201 |
| 7011 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 32YBZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 07X9 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26IB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308198 |
| 7012 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 2Z6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09N1 / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3IGB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308199 |
| 7017 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 4Z6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 0AEL / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6NQL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308204 |
| 7018 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. FZ6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 0AFG / MON. BR-067NW4-TVB00-281-4NRB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308205 |
| 7015 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 907BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06YW / MON. BR-067NW4-TVB00-281-252B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308202 |
| 7016 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. B07BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06Z8 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-6NVL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308203 |
| 7005 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. H3Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 0AE9 / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3JCB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308192 |
| 7006 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. J1Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 07X2 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-257B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308193 |

PAGINAS 1968





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7003 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. J3Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 0AEB / MON. BR-067NW4-TVB00-281-255B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308190 |
| 7004 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. G1Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 0B92 / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3HQB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308191 |
| 7009 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 35Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 03E9 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26EB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308196 |
| 7010 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. G4Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06LF / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26LB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308197 |
| 7007 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. C4Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 06WJ / MON. BR-067NW4-TVB00-281-25TB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308194 |
| 7008 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 65Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 0B9H / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3IBB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308195 |
| 7019 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. HZ6YBZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06YX / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2K3B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308206 |
| 7030 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 9Z6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09F7 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51VL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308217 |
| 7031 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 3Z6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 06IO / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5M7L | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308218 |
| 7028 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 507BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09NB / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NPL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308215 |
| 7029 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. BZ6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 09GY / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-51VL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308216 |

PAGINAS 1969





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 87 | 538.599,60 | 522.441,61 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1018 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 3BLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-CPTL / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -05RO | Ativo | Compra | USF HUMBERTO MOURÃO/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302348 |
| 1017 | MICROCOMPUTADOR: SERIE: CPU. 9BLVFR3 / MON. BR-O67NW4- TVBOO-274-2Q2L / TEC. CN-0283HY-LO300-23S -0GNQ | Ativo | Compra | USF HUMBERTO MOURÃO/SMS | 0630015, 0630016 | 2090, 2090 | 16593110, 15001002 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 302347 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 12.381,60 | 11.638,70 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 7032 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 3Z6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 038W / MON. BR-067NW4-TVB00-22L-51TL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308219 |
| 7033 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. CZ8BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 0729 / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-5NSL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308220 |
| 7022 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 107BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 09JU / MON. BR-067NW4-TVB00-281-27GB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308209 |
| 7023 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 407BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 0C7U / MON. BR-067NW4-TVB00-281-256B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308210 |
| 7020 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 6Z6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09F9 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26AB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308207 |
| 7021 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 8Z6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 0AFB / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3HVB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308208 |
| 7026 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 807BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 06IW / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3IJB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308213 |
| 7027 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 207BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 06IY / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26SB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308214 |
| 7024 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 7Z6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 09JP / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3H5B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308211 |
| 7025 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 607BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 09H4 / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3ILB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308212 |

PAGINAS1972





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6980 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 84Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06KW / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2KQB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308167 |
| 6981 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 75Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 0B9G / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2K1B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308168 |
| 6978 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. DY222S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 03HB / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2LGB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308165 |
| 6979 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 64Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- OAE5 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2K6B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308166 |
| 6984 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. D4Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 06WG / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3ISB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308171 |
| 6985 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. F4Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 06WK / MON. BR-067NW4-TVB00-27G-3IHB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308172 |
| 6982 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. D3Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 0AES / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-2MHL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308169 |
| 6983 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. J4Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06LB / MON. BR-067NW4-TVB00-27L-2LUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308170 |
| 6972 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO- GX6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09E5 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2K9B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308159 |
| 6973 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - HY6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-06ZU / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2LJB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308160 |
| 6970 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 307BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-241-03VV / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2K4B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308157 |

PAGINAS 1973



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6971 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - 1Y6BZR3 / TEC.CN-0283HY-LO300-23V-09FW / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26PB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308158 |
| 6976 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 15Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 0B9B / MON. BR-067NW4-TVB00-281-213B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308163 |
| 6977 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. F1Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 0B94 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2LLB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308164 |
| 6974 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO- CPU. 33Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06J6 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2LSB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308161 |
| 6975 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. C2Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09JO / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26FB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308162 |
| 6986 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. GYGBZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 06K0 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-25MB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308173 |
| 6997 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 25Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 03EC / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26DB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308184 |
| 6998 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. H1Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 03HW / MON. BR-067NW4-TVB00-281-27EB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308185 |
| 6995 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. GZ6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 09JB / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2KSB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308182 |
| 6996 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 52Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 03FK / MON. BR-067NW4-TVB00-281-25UB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308183 |
| 7001 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 44Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 06WM / MON. BR-067NW4-TVB00-281-27IB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308188 |

PAGINAS 1974



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 7002 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 62Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 03EL / MON. BR-067NW4-TVB00-281-250B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308189 |
| 6999 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 42Y22S3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 0B9A / MON. BR-067NW4-TVB00-281-258B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308186 |
| 7000 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 12Y22S / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 03FM / MON. BR-067NW4-TVB00-281-25VB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308187 |
| 6989 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 2Y6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09E3 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2K2B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308176 |
| 6990 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 3Y6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09E6 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2KVB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308177 |
| 6987 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. FX6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09IG / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26GB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308174 |
| 6988 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. CX6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-23V- 09LW / MON. BR-067NW4-TVB00-281-251B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308175 |
| 6993 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. JY6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-24G- 09LI / MON. BR-067NW4-TVB00-281-26QB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308180 |
| 6994 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 707BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 06Z9 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-25NB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308181 |
| 6991 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. 4Y6BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 070V / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2K5B | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308178 |
| 6992 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO - CPU. C07BZR3 / TEC. CN-0283HY-LO300-241- 0627 / MON. BR-067NW4-TVB00-281-2QQB | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0801003 | 1021 | 15001001 | 6.190,8000 | 6.005,0760 | 308179 |

PAGINAS1975





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 43 | 266.204,40 | 258.218,27 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1340 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/CCZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608023 | 2089 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302501 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 27,15 | 25,52 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 54 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FZ02 / MONITOR VA588124 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297709 |
| 55 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE MONITOR PE08FZV9 / CPU VA588059 | Ativo | Compra | DTI/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297710 |
| 56 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FZ0R / MONITOR VA587617 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297711 |
| 53 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FZVA / MONITOR VA588063 | Ativo | Compra | DCA COORDENADORIA/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297708 |
| 50 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SÉRIE CPU PE08G06H / CPU MONITOR VA588085 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0124003 | 2060 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297727 |
| 51 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FXP6 / MONITOR VA587461 | Ativo | Compra | DCA COORDENADORIA/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297706 |
| 52 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE MONITOR PE08FZ1N / MONITOR VA588131 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297707 |
| 57 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08G05 / MONITOR VA588119 | Ativo | Compra | DTI/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297712 |
| 62 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08G006 / MONITOR VA587694 | Ativo | Compra | ASTEC/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297717 |
| 63 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08G04P / MONITOR VA587791 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297718 |

PAGINAS1978





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 64 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FZ1E / MONITOR VA588130 | Ativo | Compra | DCA-FISCALIZAÇÃO/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297719 |
| 61 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FXP4 / MONITOR VA587828 | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297716 |
| 58 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FZTZ / MONITOR VA588067 | Ativo | Compra | CHEFE DA ASPLANDI/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297713 |
| 59 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FXPA / MONITOR VA587808 | Ativo | Compra | EDUCAÇÃO AMBIENTAL/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297714 |
| 60 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FZZE / MONITOR VA587699 | Ativo | Compra | GABINETE SECRETÁRIO/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297715 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 88.398,30 | 77.790,51 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 461 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1306 |
| 460 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1305 |
| 459 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1303 |
| 462 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1307 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 24.763,20 | 23.648,86 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1 | IMPRESSORA COLORIDA | Ativo | Compra | CHEFE DE GABINETE/SEMA | 0728001 | 2060 | 15000000 | 1.680,0000 | 1.579,2000 | 302078 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.680,00 | 1.579,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 464 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1309 |
| 463 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1308 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 12.381,60 | 11.824,43 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 8 | NOTEBOOK Acompanha Mochila. | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0728003 | 2201 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 302758 |
| 41 | IMPRESSORA MONOCROMÁTICA POSSUIR FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; | Ativo | Compra | CHEFE DE GABINETE/SEMA | 0728001 | 2060 | 15000000 | 4.155,0000 | 3.905,7000 | 302077 |
| 48 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SÉRIE CPU PE08G06E / MONITOR VA588121 | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0124003 | 2060 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297725 |
| 49 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SÉRIE CPU PE08G06E / MONITOR VA588121 | Ativo | Compra | HORTO FLORESTAL/SEMA | 0124003 | 2060 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297726 |
| 40 | IMPRESSORA MONOCROMÁTICA POSSUIR FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0728001 | 2060 | 15000000 | 4.155,0000 | 3.905,7000 | 302076 |
| 9 | NOTEBOOK Acompanha Mochila. | Ativo | Compra | ASTEC/SEMA | 0728003 | 2201 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 302759 |
| 10 | NOTEBOOK Acompanha Mochila. | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0728003 | 2201 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 302760 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 41.006,44 | 37.838,87 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 458 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1302 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 6.190,80 | 5.912,21 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 65 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FZ1C / MONITOR VA588118 | Ativo | Compra | DCA-FISCALIZAÇÃO/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297720 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 5.893,22 | 5.186,03 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 419 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA ELGIN BS 313 | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 150,0000 | 136,5000 | 120452 | |
| 418 | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MARCA ELGIN BS 313 | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 150,0000 | 136,5000 | 120454 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 2 | 300,00 | 273,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 102 | NOTEBOOK : ACOMPANHA BOLSA SÉRIE EX9278274891 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0525001 | 2060 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 298676 |
| 84 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 9NZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-278 -2Q2L / TEC. CN-0283HY-LO300-24E-05ZQ | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303103 |
| 81 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 7NZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-279 -209B / TEC. CN-0283HY-LO300-248-0QQ5 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303100 |
| 82 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 8NZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-278 -2QKL / TEC. CN-0283HY-LO300-24E-05ZS | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303101 |
| 83 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. FNZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-279 -3E4B / TEC. CN-0283HY-LO300-24E-05ZO | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303102 |
| 103 | NOTEBOOK : ACOMPANHA BOLSA SÉRIE EX13631839563 | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0525001 | 2060 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 298677 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 38.703,20 | 36.543,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| | NOTEBOOK | | Incorporação de Bens | | | | 150,0000 | 141,0000 | 299649 | | |
| 3 | NOTEBOOK POSITIVO UNIQUE S990 E SÉRIE 4A054VWC2K. MATERIAL ENCAMINHADO PELA COGETIM PELO MEMORANDO 14967, SEM PATRIMONIO. Informo que este bem não foi migrado no sistema contábilis. | Ativo | | COGETIM/SEPLOG | | | | | | | |
| 4 | .TABLET. IPAD TELA 10,2 8 GEGERAÇÃO APPLE WI-FI + CELULAR 128 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 1206003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.749,0000 | 310717 | |
| 5 | .TABLET. IPAD TELA 10,2 8 GEGERAÇÃO APPLE WI-FI + CELULAR 128 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 1206003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.749,0000 | 310718 | |
| 2 | NOTEBOOK | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 1206003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.349,0000 | 310716 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 4 | 19.997,00 | 19.988,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| | NOTEBOOK : | | Compra | | 0525001 | 2060 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 298678 | |
| 104 | ACOMPANHA BOLSA SÉRIE EX11455057227 | Ativo | | ASPLANDI/SEMA | | | | | | | |
| 105 | SWITCH GERENCIÁVEL | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0812001 | 2201 | 15000000 | 6.598,0000 | 6.202,1200 | 302437 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 2 | 13.568,00 | 12.649,37 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1 | NOTEBOOK | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 1206003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.349,0000 | 310715 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.349,00 | 6.349,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 70 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. H45TQR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-27G-40RB / TEC. CN-0283HY-LO300-24N-0WQE | Ativo | Compra | CHEFE DE GABINETE/SEMA | 0525001 | 2060 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 306424 |
| 71 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. J46TQR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-27G-4PSB / TEC. CN-0283HY-LO300-24N-0WQM | Ativo | Compra | ASCOM/SEMA | 0525001 | 2060 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 306425 |
| 72 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 156QTR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-27G-1QKB / TEC. CN-0283HY-LO300-24N-0WQF | Ativo | Compra | DLA-ANALISTA/SEMA | 0525001 | 2060 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 306426 |
| 69 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SÉRIE CPU PE08FZ14 / MONITOR VA 588132 | Ativo | Compra | DCA-FISCALIZAÇÃO/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297724 |
| 66 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08FZ0V / MONITOR VA587786 | Ativo | Compra | DCA-FISCALIZAÇÃO/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297721 |
| 67 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SERIE CPU PE08G04Y / MONITOR VA 588128 | Ativo | Compra | DCA COORDENADORIA/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297722 |
| 68 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO COM MONITOR: SÉRIE CPU PE08G042 / MONITOR VA 588064 | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMA | 0124002 | 2201 | 15000000 | 5.893,2200 | 5.186,0340 | 297723 |
| 73 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 3NZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-279-205B / TEC. CN-0283HY-LO300-24E-05ZM | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303092 |
| 78 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 5NZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-279-294B / TEC. CN-0283HY-LO300-248-0TJT | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303097 |
| 79 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 2NZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-279-21AB / TEC. CN-0283HY-LO300-248-0TUC | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303098 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 80 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 4NZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-279 -3FOB / TEC. CN-0283HY-LO300-24E-05ZN | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303099 |
| 77 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. BNZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-279 -3EOB / TEC. CN-0283HY-LO300-24F-098I | Ativo | Compra | COMAP- ALMOXARIFADO/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303096 |
| 74 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. CNZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO- 279-32QB / TEC. CN-0283HY-LO300-24E-05ZP | Ativo | Compra | COEX/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303093 |
| 75 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. 6NZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO-279 -29JB / TEC. CN-0283HY-LO300-24E-098K | Ativo | Compra | DTI/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303094 |
| 76 | MICROCOMPUTADOR: ACOMPANHA MONITOR, TECLADO E MOUSE. CPU. DNZXRR3 / MON. BR-067NW4-TVBOO- 279-297B / TEC. CN-0283HY-LO300-24F-0BLK | Ativo | Compra | DLA/SEMA | 0728002 | 1019 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 303095 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 91.671,68 | 85.778,49 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------------|-----------|--|--|--|------------|------------|--------|
| 54 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 4.241,6160 | 4.177,9920 | 307471 |
| 55 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 4.241,6160 | 4.177,9920 | 307472 |
| 56 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 607 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306483 |
| 53 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 4.241,6160 | 4.177,9920 | 307463 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|-----------|-----------|
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | 17.097,65 | 16.710,00 |
|--------------------|--|--|--|--|---|-----------|-----------|

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------|--|---------|------|----------|------------|------------|------|
| 482 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1352 |
|-----|---|-------|--------|--|---------|------|----------|------------|------------|------|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|----------|----------|
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | 6.190,80 | 5.912,21 |
|--------------------|--|--|--|--|---|----------|----------|

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------------|-----------|--|--|--|------------|------------|--------|
| 51 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 5B9TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 652 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 4.110,4320 | 4.110,4320 | 300096 |
|----|---|-------|---------------------------------------|-----------|--|--|--|------------|------------|--------|

PAGINAS1993





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 52 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 389TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 652 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 4.110,4320 | 4.110,4320 | 300125 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 8.220,86 | 8.220,86 | |

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|--------|---|----------|------|----------|------------------|------------------|------|
| 481 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1351 |
| 477 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1321 |
| 476 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1316 |
| 475 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1320 |
| 478 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1347 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 30.954,00 | 29.561,07 | |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

PAGINAS 1094





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 60 | HD EXTERNO 1TB | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0214001 | 2034 | 15000000 | 399,0000 | 339,1500 | 297175 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 399,00 | 339,15 | |

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|--------|---|----------|------|----------|------------------|------------------|------|
| 480 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1350 |
| 479 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1349 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 12.381,60 | 11.824,43 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|--------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 11965 | ZONFLEX R600 DIRETORIA (159006),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 70,0000 | 0,0000 | 302733 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 70,00 | 0,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 492 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1360 |
| 491 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1354 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 12.381,60 | 11.824,43 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 117 | CPU | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 1.100,0000 | 1.034,0000 | 1905 |
| 120 | CPU COMPUTADOR DESKTOP 01 LOGIN SOHO L310 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 1.620,0000 | 0,0000 | 1765 |
| 119 | CPU COMPUTADOR DESKTOP 01 LOGIN | Ativo | Inventário | DIRETORIA FINANCEIRA/CMAJU | | | | 1.620,0000 | 1.474,2000 | 1783 |
| 118 | CPU COMPUTADOR DESKTOP 01 LOGIN | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 1.620,0000 | 1.449,9000 | 1704 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 5.960,00 | 3.958,10 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 490 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1359 |
| 485 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1353 |
| 484 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1348 |
| 483 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1344 |
| 486 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1355 |
| 489 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1358 |
| 488 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1357 |

PAGINAS1999





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 487 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1356 |
| 474 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1319 |
| 469 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1314 |
| 468 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1313 |
| 467 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1312 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 12 | 74.289,60 | 70.946,57 | | | |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|-------------|---------|------|----------|------------|------------|--------|
| 86 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0606001 | 2034 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 299341 |
| 83 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0606001 | 2034 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 299338 |
| 84 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0606001 | 2034 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 299339 |
| 85 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO PAGINAS2000 | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0606001 | 2034 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 299340 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 90 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 607 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306488 |
| 95 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05UQ TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 652 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 68,0000 | 68,0000 | 300031 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 6 | | | 28.016,00 | 25.921,94 | |

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--------|--|---------|------|----------|------------|------------|------|
| 466 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1311 |
| 465 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1310 |

TOTAL GRUPO **2** **12.381,60** **11.824,43**

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------------------------------------|-----------|--|--|--|---------|---------|--------|
| 94 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05RF TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 652 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 68,0000 | 68,0000 | 300002 |
|----|---|-------|---------------------------------------|-----------|--|--|--|---------|---------|--------|





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 91 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 65,9600 | 64,9710 | 307371 |
| 92 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 65,9600 | 64,9710 | 307379 |
| 93 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 65,9600 | 64,9710 | 307380 |
| 72 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 1.697,5000 | 1.672,0380 | 307433 |
| 73 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 1.697,5000 | 1.672,0380 | 307434 |
| 74 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 639 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 1.697,5000 | 1.672,0380 | 307435 |
| 71 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 607 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306493 |
| 68 | MICROCOMPUTADOR: CONJUNTAMENTE COM UM MONITOR,UM TECLADO E MOUSE OPTICO - CPU 8S8TQR3 / MON BR-067NW4-TVBOO-27F-17PB / TEC CN- 0283HY-LO300-248-OUKE | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0606001 | 2034 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307599 |
| 69 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TVB00-274-6KEL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 652 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 1.645,0000 | 1.645,0000 | 300070 |
| 70 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TVB00-274-6KNL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 652 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 1.645,0000 | 1.645,0000 | 300092 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 11 | | | 16.589,18 | 16.152,49 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 473 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1318 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 6.190,80 | 5.912,21 | |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-------------|--------------------|------|----------|------------|------------------|------------------|--|
| 80 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0601002 | 2048 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 298652 | |
| 81 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0601002 | 2048 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 298653 | |
| 82 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0601002 | 2048 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 298654 | |
| 79 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0601002 | 2048 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 298651 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 4 | 27.880,00 | 25.789,00 | |

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--------|--|---------|------|----------|------------|------------|------|
| 472 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1317 |
| 471 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1315 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 470 | MICROCOMPUTADOR: KIT COM: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 300, MOUSE ÓPTICO DELL MSL 16 PRETO, TECLADO NUMERICO DE 107 TECLAS PADRÃO PT/BR E MONITOR DELL 23.8 P2422H DELL. | Ativo | Compra | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | 0831001 | 2015 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 1304 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 18.572,40 | 17.736,64 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 94 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299725 |
| 95 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299726 |
| 96 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299727 |
| 93 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299724 |
| 90 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299721 |
| 91 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299722 |
| 92 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299723 |
| 97 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299728 |
| 102 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299733 |
| 103 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299734 |
| 104 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299735 |
| 101 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299732 |
| 98 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299729 |

PAGINAS2005





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 99 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299730 |
| 100 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299731 |
| 79 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299710 |
| 80 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299711 |
| 81 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299712 |
| 78 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299709 |
| 75 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299706 |
| 76 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299707 |
| 77 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299708 |
| 82 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299713 |
| 87 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299718 |
| 88 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299719 |
| 89 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299720 |
| 86 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299717 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 83 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299714 |
| 84 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299715 |
| 85 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299716 |
| 105 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299736 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 31 | 6.509,69 | 6.509,69 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 95 | MONITOR : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309389 |
| 96 | MONITOR : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309405 |
| 97 | MONITOR : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309406 |
| 94 | MONITOR : 194971 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309465 |
| 91 | MONITOR : MONITOR LCD 18,5 DOAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 07/2022 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 504,8300 | 466,9680 | 299352 |
| 92 | MONITOR : MONITOR 19 LCD917 SW DOAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 07/2022 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 425,8200 | 393,8840 | 299353 |
| 93 | MONITOR : MONITOR COM TELA DE TOQUE. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 2.259,0000 | 2.259,0000 | 310851 |
| 98 | MONITOR : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309407 |

PAGINAS2008





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 103 | MONITOR : 176509 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 350,0000 | 344,7500 | 300143 |
| 104 | MONITOR : - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 350,0000 | 344,7500 | 299929 |
| 105 | MONITOR : 178495 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 350,0000 | 334,2500 | 306797 |
| 102 | MONITOR : 203268 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 350,0000 | 344,7500 | 300860 |
| 99 | MONITOR : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309402 |
| 100 | MONITOR : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309580 |
| 101 | MONITOR : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309588 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 6.989,65 | 6.888,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 110 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299741 |
| 111 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299742 |
| 112 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299743 |
| 109 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299740 |
| 106 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299737 |
| 107 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299738 |
| 108 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299739 |
| 113 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299744 |
| 118 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299749 |
| 119 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299750 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 10 | 2.099,90 | 2.099,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 90 | MONITOR : MONITOR 19 LCD PLAN PRETO 913 FW. DOAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 07/2022 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 413,0000 | 382,0250 | 299351 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 413,00 | 382,03 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 117 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299748 |
| 114 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299745 |
| 115 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299746 |
| 116 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299747 |
| 28 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307137 |
| 29 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307138 |
| 30 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307139 |
| 27 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307136 |
| 24 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307133 |
| 25 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307134 |
| 26 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307135 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 11 | 44.939,96 | 42.955,46 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 417 | IMPRESSORA HP DESK JET Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 153584 | Ativo | Inventário | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | 237,0000 | 212,1150 | 1194 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 237,00 | 212,12 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 41 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299672 |
| 42 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299673 |
| 43 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299674 |
| 40 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299671 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 839,96 | 839,96 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|------------------|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 416 | IMPRESSORA EPSON | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 1.241,5500 | 1.129,8100 | 105430 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.241,55 | 1.129,81 | |





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 38 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299669 |
| 39 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299670 |
| 13 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307122 |
| 14 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307123 |
| 15 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307124 |
| 12 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307121 |
| 6 | AMPLIAÇÃO DE CLUSTER DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE TRILHO METALICOS PARA MONTAGEM EM RACK TRILHO METALICOS PARA MONTAGEM EM RACK,SÉRIE: SERIDOR DELL VXRAIL E66F, SÉRIE: SERIDOR DELL VXRAIL E66F, SÉRIE: BRACO GERENCIAR DE CABOS P/ RACKS, SÉRIE BRACO GERENCIAR DE CABOS P/ RACKS, SÉRIE TRANSCE | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816003 | 1417 | 15000000 | 648.000,0000 | 0,0000 | 308245 |
| 10 | ATIVOS DE REDE WIRED TIPO D: ATIVOS DE REDE WIRED TIPO D--FORISWITCH-224E | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0928001 | 2242 | 15000000 | 9.900,0000 | 9.900,0000 | 310301 |
| 11 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307120 |
| 16 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307125 |



| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 21 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307130 |
| 22 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307131 |
| 23 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307132 |
| 20 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307129 |
| 17 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307126 |
| 18 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307127 |
| 19 | ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B (WIFI 6): FAP-231F-N + GPI-130 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818002 | 1417 | 15000000 | 6.300,0000 | 6.016,5000 | 307128 |
| 44 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299675 |
| 64 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299695 |
| 65 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299696 |
| 66 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299697 |
| 63 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299694 |
| 60 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299691 |
| 61 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299692 |

PAGINAS2017





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 62 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299693 |
| 67 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299698 |
| 72 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299703 |
| 73 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299704 |
| 74 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299705 |
| 71 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299702 |
| 68 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299699 |
| 69 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299700 |
| 70 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299701 |
| 49 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299680 |
| 50 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299681 |
| 51 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299682 |
| 48 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299679 |
| 45 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299676 |

PAGINAS2018





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 46 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299677 |
| 47 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299678 |
| 52 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299683 |
| 57 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299688 |
| 58 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299689 |
| 59 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299690 |
| 56 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299687 |
| 53 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299684 |
| 54 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299685 |
| 55 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299686 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 48 | | | 746.729,67 | 95.044,17 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 121 | CPU COMPUTADOR DESKTOP 01 LOGIN SOHO L310 | Ativo | Inventário | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/CMAJU | | | | 1.620,0000 | 1.449,9000 | 1696 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.620,00 | 1.449,90 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4404 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299590 |
| 4403 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299589 |
| 4402 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299588 |
| 4405 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299591 |
| 4408 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299594 |
| 4407 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299593 |
| 4406 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299592 |
| 4401 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299587 |
| 4396 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299582 |
| 4395 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299581 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4394 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299580 |
| 4397 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299583 |
| 4400 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299586 |
| 4399 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299585 |
| 4398 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299584 |
| 4419 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299605 |
| 4418 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299604 |
| 4417 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299603 |
| 4420 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299606 |
| 4423 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299609 |
| 4422 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ CALUMBI FILHO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299608 |

PAGINAS2022





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4421 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299607 |
| 4416 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299602 |
| 4411 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299597 |
| 4410 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299596 |
| 4409 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CEAFE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299595 |
| 4412 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299598 |
| 4415 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEPD/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299601 |
| 4414 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299600 |
| 4413 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299599 |
| 4393 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299579 |
| 4373 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299559 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4372 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299558 |
| 4371 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299557 |
| 4374 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299560 |
| 4377 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299563 |
| 4376 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEPD/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299562 |
| 4375 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEPD/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299561 |
| 4370 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299556 |
| 4365 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299551 |
| 4364 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299550 |
| 4363 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299549 |
| 4366 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299552 |

PAGINAS2024





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4369 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299555 |
| 4368 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299554 |
| 4367 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299553 |
| 4388 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299574 |
| 4387 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299573 |
| 4386 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299572 |
| 4389 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299575 |
| 4392 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299578 |
| 4391 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299577 |
| 4390 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CHEFIA DE GABINETE DO SECRETÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299576 |
| 4385 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299571 |

PAGINAS2025





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4380 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299566 |
| 4379 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299565 |
| 4378 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299564 |
| 4381 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299567 |
| 4384 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299570 |
| 4383 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299569 |
| 4382 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299568 |
| 4465 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299381 |
| 4464 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299380 |
| 4463 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299379 |
| 4466 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299382 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4469 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299385 |
| 4468 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299384 |
| 4467 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299383 |
| 4462 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299378 |
| 4457 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299373 |
| 4456 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE, SÉRIE: 722985BNCV | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299642 |
| 4455 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299641 |
| 4458 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299374 |
| 4461 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299377 |
| 4460 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299376 |
| 4459 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299375 |

PAGINAS2027





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4480 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299396 |
| 4479 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299395 |
| 4478 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299394 |
| 4481 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299397 |
| 4484 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299400 |
| 4483 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299399 |
| 4482 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299398 |
| 4477 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299393 |
| 4472 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299388 |
| 4471 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF LAONTE GAMA DA SILVA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299387 |
| 4470 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU,MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299386 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4473 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299389 |
| 4476 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299392 |
| 4475 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299391 |
| 4474 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299390 |
| 4454 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299640 |
| 4434 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299620 |
| 4433 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASCOM/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299619 |
| 4432 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299618 |
| 4435 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299621 |
| 4438 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE, SÉRIE: 723286BNCW | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299624 |
| 4437 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299623 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4436 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299622 |
| 4431 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299617 |
| 4426 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299612 |
| 4425 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASPLANDI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299611 |
| 4424 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299610 |
| 4427 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299613 |
| 4430 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299616 |
| 4429 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DAF/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299615 |
| 4428 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299614 |
| 4449 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | OUIDORIA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299635 |
| 4448 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | OUIDORIA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299634 |

PAGINAS2030





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4447 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299633 |
| 4450 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299636 |
| 4453 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE, SÉRIE: 723002BNHL | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299639 |
| 4452 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299638 |
| 4451 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299637 |
| 4446 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299632 |
| 4441 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE, SÉRIE: 725121BNC2 | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299627 |
| 4440 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE, SÉRIE: 722989BNCM | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299626 |
| 4439 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE, SÉRIE: 722976BNCX | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299625 |
| 4442 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE, SÉRIE: 725130BNH3 | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299628 |
| 4445 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEPD/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299631 |

PAGINAS2031





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4444 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299630 |
| 4443 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299629 |
| 4282 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299468 |
| 4281 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MARIA DE GLÓRIA MACEDO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299467 |
| 4280 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI PROFª NEUZICE BARRETO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299466 |
| 4283 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299469 |
| 4286 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299472 |
| 4285 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299471 |
| 4284 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299470 |
| 4279 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299465 |
| 4274 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299460 |

PAGINAS2032





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4273 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299459 |
| 4272 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299458 |
| 4275 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OLAVO BILAC/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299461 |
| 4278 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299464 |
| 4277 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299463 |
| 4276 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OLAVO BILAC/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299462 |
| 4297 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299483 |
| 4296 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299482 |
| 4295 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | ASED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299481 |
| 4298 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299484 |
| 4301 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | DTI/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299487 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4300 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299486 |
| 4299 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299485 |
| 4294 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299480 |
| 4289 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299475 |
| 4288 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299474 |
| 4287 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299473 |
| 4290 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299476 |
| 4293 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299479 |
| 4292 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÊNIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299478 |
| 4291 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299477 |
| 4271 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299457 |

PAGINAS2034





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| 3808 | CARREGADOR DE ACUMULADORES REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 291818A23071 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 1.616,2900 | 1.373,8460 | 295839 |
| 3807 | CARREGADOR DE ACUMULADORES REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 | | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.616,2900 | 1.373,8460 | 295806 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 155 | 997.732,58 | 937.577,69 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 36 | NOTEBOOK (SIMPLES) NOTEBOOK VIVOBOK ASUS, | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0322001 | 2125 | 15000000 | 3.006,2500 | 2.645,5000 | 297436 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 3.006,25 | 2.645,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 3809 | CARREGADOR DE ACUMULADORES REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 1.616,2900 | 1.373,8460 | 295804 |
| 3812 | CARREGADOR DE ACUMULADORES REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.616,2900 | 1.373,8460 | 295805 |
| 3811 | CARREGADOR DE ACUMULADORES REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 291818A23085 SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 1.616,2900 | 1.373,8460 | 295821 |
| 3810 | CARREGADOR DE ACUMULADORES REFERENCIA FISCAL MNA NF 229056 291818A23087 SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 1.616,2900 | 1.373,8460 | 295800 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 6.465,16 | 5.495,38 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 37 | NOTEBOOK (SIMPLES) NOTEBOOK VIVOBOK ASUS, | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0322001 | 2125 | 15000000 | 3.006,2500 | 2.645,5000 | 297437 |
| 46 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 65,9600 | 64,9710 | 307378 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.072,21 | 2.710,47 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 123 | CPU INFOWAY ST 4262 WIN VISTA BUSINES | Ativo | Inventário | OUVIDORIA/CMAJU | | | | 1.821,0000 | 1.629,7950 | 1700 |
| 122 | CPU INFOWAY ST 4262 WIN VISTA BUSINES | Ativo | Inventário | DIRETORIA FINANCEIRA/CMAJU | | | | 1.821,0000 | 1.657,1100 | 1780 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 3.642,00 | 3.286,91 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 45 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 65,9600 | 64,9710 | 307372 |
| 38 | NOTEBOOK (SIMPLES) NOTEBOOK VIVBOOK ASUS, | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0322001 | 2125 | 15000000 | 3.006,2500 | 2.645,5000 | 297438 |
| 43 | SSD COM CAPACIDADE DE 256GB - COMPATÍVEL PARA NOTEBOOK DELL LATITUDE 3400 (9WLTP33); | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0518002 | 2125 | 15000000 | 445,0000 | 445,0000 | 299102 |
| 44 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 65,9600 | 64,9710 | 307370 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | 3.583,17 | 3.220,44 | | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4266 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299452 |
| 4265 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299451 |
| 4264 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299450 |
| 4267 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ÁGAPE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299453 |
| 4270 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299456 |
| 4269 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299455 |
| 4268 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM HÉLDER CÂMARA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299454 |
| 4263 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299449 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 52.000,00 | 48.880,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 34 | NOTEBOOK (INTERMEDIÁRIO) NOTEBOOK i5 256 SSD DELL | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0311002 | 2125 | 15000000 | 4.630,0000 | 4.004,9500 | 297299 |
| 35 | NOTEBOOK (SIMPLES) NOTEBOOK VIVOBOK ASUS, | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0322001 | 2125 | 15000000 | 3.006,2500 | 2.645,5000 | 297435 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 7.636,25 | 6.650,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 3813 | CARREGADOR DE ACUMULADORES REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 291818A23075 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 1.616,2900 | 1.373,8460 | 295857 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | 1 | | | 1.616,29 | 1.373,85 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 33 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 1.697,5000 | 1.672,0380 | 307446 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.697,50 | 1.672,04 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4262 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299448 |
| 4261 | COMPUTADOR . COMPUTADOR DESKTOP(ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 2.786,3000 | 2.744,5060 | 310211 |
| 4260 | COMPUTADOR . ACOMPANHA MONITOR, CPU E TECLADO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 4.390,0000 | 4.324,1500 | 309718 |
| 4343 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299529 |
| 4342 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299528 |
| 4341 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299527 |
| 4344 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299530 |
| 4347 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299533 |

PAGINAS2045



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4346 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | ASCOM/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299532 |
| 4345 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | ASCOM/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299531 |
| 4340 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299526 |
| 4335 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | CONMEA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299521 |
| 4334 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | CONMEA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299520 |
| 4333 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | CONMEA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299519 |
| 4336 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | CONMEA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299522 |
| 4339 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299525 |
| 4338 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299524 |
| 4337 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | DGP/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299523 |
| 4358 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COTRANS-COORDENADORIA DE TRANSPORTE | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299544 |

PAGINAS2046





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4357 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COTRANS-COORDENADORIA DE TRANSPORTE | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299543 |
| 4356 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299542 |
| 4359 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COPAR/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299545 |
| 4362 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299548 |
| 4361 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COAE - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299547 |
| 4360 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COAE - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299546 |
| 4355 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299541 |
| 4350 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299536 |
| 4349 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299535 |
| 4348 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299534 |
| 4351 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299537 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4354 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299540 |
| 4353 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | ASTEC/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299539 |
| 4352 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | COIED/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299538 |
| 4332 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | CONMEA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299518 |
| 4312 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299498 |
| 4311 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI BERENICE CAMPOS/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299497 |
| 4310 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI BERENICE CAMPOS/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299496 |
| 4313 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299499 |
| 4316 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI PIERRE AVERAN/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299502 |
| 4315 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI PIERRE AVERAN/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299501 |
| 4314 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299500 |

PAGINAS2048





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4309 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299495 |
| 4304 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299490 |
| 4303 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299489 |
| 4302 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI PROF JOANA MARIA DA SILVA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299488 |
| 4305 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI HERMES FONTES | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299491 |
| 4308 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.500,0000 | 299494 |
| 4307 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299493 |
| 4306 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI HERMES FONTES | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299492 |
| 4327 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299513 |
| 4326 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299512 |
| 4325 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299511 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4328 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PAPA JOÃO PAULO II/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299514 |
| 4331 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299517 |
| 4330 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299516 |
| 4329 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299515 |
| 4324 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299510 |
| 4319 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299505 |
| 4318 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI MANOEL EUGÉNIO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299504 |
| 4317 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299503 |
| 4320 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299506 |
| 4323 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299509 |
| 4322 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299508 |

PAGINAS2050





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4321 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO +MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT/SEMED | 0422001 | 1051 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299507 |
| 106 | MONITOR : 177136 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 350,0000 | 0,0000 | 306460 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 65 | 410.526,30 | 386.278,66 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|---|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 360 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302095 |
| 361 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302096 |
| 362 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302097 |
| 359 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302094 |
| 356 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | ASCAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302091 |
| 357 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | GABINETE DO SECRETÁRIO/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302092 |
| 358 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302093 |
| 363 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302098 |
| 368 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - notebook | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309157 |
| 369 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - notebook | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309158 |
| 370 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - notebook | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309159 |
| 367 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - notebook | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309156 |
| 364 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - NOTEBOOK ACER NITROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309279 |
| 365 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - notebook | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309154 |
| 366 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - notebook | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309155 |
| 345 | NOTEBOOK NOTEBOOK ACER I5 A514-53-59QJ SSD 256 , Número(s) de série: NXA4L003116648F79501 | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0114001 | 1417 | 17540000 | 4.181,6900 | 3.491,7110 | 295723 |
| 346 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | CGGP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302079 |
| 347 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302080 |

PAGINAS2052





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|---|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 344 | NOTEBOOK NOTEBOOK ACER I5 A514-53-59QJ SSD 256 , Número(s) de série: NXA4LAL003116647E49501 | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0114001 | 1417 | 17540000 | 4.181,6900 | 3.491,7110 | 295722 |
| 341 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO LOGITUCH M280 PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 1206004 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 165,0000 | 310725 |
| 342 | NOTEBOOK NOTEBOOK ACER I5 A514-53-59QJ SSD 256 , Número(s) de série: NXA4LAL0011664F529501 | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0114001 | 1417 | 17540000 | 4.181,6900 | 3.491,7110 | 295720 |
| 343 | NOTEBOOK NOTEBOOK ACER I5 A514-53-59QJ SSD 256 , Número(s) de série: NXA4LAL003116649799501 | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0114001 | 1417 | 17540000 | 4.181,6900 | 3.491,7110 | 295721 |
| 348 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | CCL/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302081 |
| 353 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302087 |
| 354 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302089 |
| 355 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302090 |
| 352 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302086 |
| 349 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302082 |
| 350 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | GABINETE DO SECRETÁRIO/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302083 |
| 351 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | Ativo | Compra | CPSIA/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 6.730,0000 | 6.326,2000 | 302084 |
| 371 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - notebook | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309160 |
| 391 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310287 |
| 392 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310288 |
| 393 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310289 |
| 390 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310286 |

PAGINAS2053





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 387 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310283 |
| 388 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310284 |
| 389 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310285 |
| 394 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310290 |
| 399 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310295 |
| 400 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310296 |
| 401 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310297 |
| 398 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310294 |
| 395 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310291 |
| 396 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310292 |
| 397 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310293 |
| 376 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310272 |
| 377 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310273 |
| 378 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310274 |

PAGINAS2054





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 375 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310271 |
| 372 | NOTEBOOK/ULTRABOOK - notebook | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.349,0000 | 6.253,7650 | 309161 |
| 373 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310269 |
| 374 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310270 |
| 379 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310275 |
| 384 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310280 |
| 385 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310281 |
| 386 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310282 |
| 383 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310279 |
| 380 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310276 |
| 381 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310277 |
| 382 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 1 . | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310278 |
| 299 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306481 |
| 300 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEDURB/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306482 |

PAGINAS2055





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|---|--------------|-------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 301 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306494 |
| 298 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306480 |
| 295 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307451 |
| 296 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307456 |
| 297 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307458 |
| 302 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEDURB/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306495 |
| 307 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KUL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004, 0608004 | 1417, 1417 | 17550000, 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300050 |
| 308 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LML | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004, 0608004 | 1417, 1417 | 17550000, 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300052 |
| 309 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6GPL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004, 0608004 | 1417, 1417 | 17550000, 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300055 |
| 306 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LDL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004, 0608004 | 1417, 1417 | 17550000, 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300049 |
| 303 | MONITOR DELL Série: BS8CHH3 Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306496 |
| 304 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306497 |
| 305 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LPL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004, 0608004 | 1417, 1417 | 17550000, 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300048 |
| 284 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307424 |
| 285 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307425 |
| 286 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307426 |

PAGINAS2056





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|---|--------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 283 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307423 |
| 280 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307419 |
| 281 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307420 |
| 282 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307421 |
| 287 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307428 |
| 292 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307444 |
| 293 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307447 |
| 294 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307448 |
| 291 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307443 |
| 288 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307429 |
| 289 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307441 |
| 290 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307442 |
| 310 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TVB00-274-6L1L | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004, 0608004 | 1417, 1417 | 17550000, 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300057 |
| 330 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306506 |
| 331 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 308991 |
| 332 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 308993 |
| 329 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306505 |
| 326 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TVB00-274-6MDL | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300089 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 327 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LOL | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300090 |
| 328 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306504 |
| 333 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 308994 |
| 338 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 308999 |
| 339 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 309000 |
| 340 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO LOGITECH M28 PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 1206004 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 165,0000 | 310719 |
| 337 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 308998 |
| 334 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 308995 |
| 335 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 308996 |
| 336 | MOUSE SEM FIO: MOUSE SEM FIO M 280 CINZA LOGITECH | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 165,0000 | 160,0500 | 308997 |
| 315 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LGL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300062 |
| 316 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6GZL | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300064 |
| 317 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K2L | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300065 |
| 314 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6J9L | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300061 |
| 311 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KCL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300058 |
| 312 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K0L | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300059 |
| 313 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6MUL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300060 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 318 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LSL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300067 |
| 323 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KDL | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300077 |
| 324 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6MCL | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300084 |
| 325 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6GLL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300087 |
| 322 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K5L | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300076 |
| 319 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6MIL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300068 |
| 320 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6GSL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300072 |
| 321 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LHL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 1.750,0000 | 1.645,0000 | 300075 |
| 496 | TECLADO DELL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 306479 |
| 497 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306489 |
| | | | Compra | | 0608003 | 1417 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306490 |
| 498 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEDURB/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306490 |
| 495 | TECLADO DELL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 306478 |
| 492 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307411 |
| | | | Compra | | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307412 |
| 493 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307412 |
| 494 | TECLADO DELL | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 306477 |

PAGINAS2059



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 499 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306491 |
| 504 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0ILP | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300010 |
| 505 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 235 05TGi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-073C | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300011 |
| 506 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0FBJ | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300013 |
| 503 | TECLADO DELL Série: CN 0283HY LO300 23B 0525, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-072N | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300009 |
| 500 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306492 |
| 501 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-09WD | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300003 |
| 502 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05UT | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300008 |

PAGINAS2060





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 481 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307394 |
| 482 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307396 |
| 483 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307399 |
| 480 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307393 |
| 477 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307387 |
| 478 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307388 |
| 479 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307389 |
| 484 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307400 |
| 489 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307408 |
| 490 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307409 |
| 491 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307410 |
| 488 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307407 |
| 485 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307401 |
| 486 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307405 |

PAGINAS2061



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---|--------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 487 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307406 |
| 507 | TECLADO DELL Série: CN 0283HY LO300 23B OSLP, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-072Q | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300015 |
| 527 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. Unidade de Armazenamento de Dados Dell PowerVault ME501, acompanha-se o Trilhos Metalicos Para Montagem em Rack. (Solução de armazenamento (storage)). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 140.076,0000 | 137.974,8600 | 310165 |
| 528 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. Unidade de Armazenamento de Dados Dell PowerVault ME412, acompanha-se o Trilhos Metalicos Para Montagem em Rack. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 102.877,0000 | 101.333,8450 | 310138 |
| 529 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. Unidade de Armazenamento de Dados Dell PowerVault ME412, acompanha-se o Trilhos Metalicos Para Montagem em Rack. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 102.877,0000 | 101.333,8450 | 310139 |
| 526 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. Unidade de Armazenamento de Dados Dell PowerVault ME501, acompanha-se o Trilhos Metalicos Para Montagem em Rack. (Solução de armazenamento (storage)). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 140.076,0000 | 137.974,8600 | 310164 |
| 523 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0IMC | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004, 0608005 | 1417, 1417 | 17550000, 15000000 | 68,0000 | 68,0000 | 300047 |
| 524 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. Unidade de Armazenamento de Dados Dell PowerVault ME412, acompanha-se o Trilhos Metalicos Para Montagem em Rack. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 102.877,0000 | 101.333,8450 | 310162 |
| 525 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. Unidade de Armazenamento de Dados Dell PowerVault ME412, acompanha-se o Trilhos Metalicos Para Montagem em Rack. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 102.877,0000 | 101.333,8450 | 310163 |
| 530 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. unidade de Armazenamento de Dados Dell 4400 e acompanhado com cabo Dell Networkin SFPplus 10G SFP+ DAC 3m | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 465.200,0000 | 458.222,0000 | 309282 |

PÁGINA 92062





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|---|--------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 161 | 1.451.401,76 | 1.418.425,44 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 3 | ACCESS POINT TPLINK AC 1350 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 995,0000 | 935,3000 | 1831 |
| 2 | ACCESS POINT TPLINK AC 1350 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 995,0000 | 935,3000 | 1832 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 1.990,00 | 1.870,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 63 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P LENOVO INCLUINDO TECLADO COM N/S- 0200707440375E MARCA: MICROSOFT, TECLADO LENOVO E N/S- 4392118 E MOUSE. SERIE PEW9453 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS MARIA PUREZA/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298388 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 2.380,00 | 2.165,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4 | ACCESS POINT TPLINK AC 1350 EAP 222 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 995,0000 | 935,3000 | 1830 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 995,00 | 935,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 531 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. unidade de Armazenamento de Dados Dell 4400 e acompanhado com cabo Dell Networkin SFPplus 10 G Copper twinax DAC 3m | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 465.200,0000 | 458.222,0000 | 309283 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 465.200,00 | 458.222,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 5 | ACCESS POINT TPLINK AC 1350 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 995,0000 | 935,3000 | 1829 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 995,00 | 935,30 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|------------------|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 37 | DESK HP SLIMLINE | Ativo | Incorporação de Bens | NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA\SMTT | | | | 1.810,0000 | 1.592,8000 | 2913 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.810,00 | 1.592,80 |





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 512 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 235 02PU , Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0FB1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300024 |
| 513 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 2BC 072Mi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0IMG | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300025 |
| 514 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 23B 0520i, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02MT | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300026 |
| 511 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 235 02R1i, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02NE | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300023 |
| 508 | TECLADO DELL Série:CN 0283HYLO300 23S05UQ Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-072M | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300016 |
| 509 | TECLADO DELL Série:CN Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO LLMICROCHY LO C HY LO C OMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-06T5 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300021 |
| 510 | TECLADO DELL Série: CN0283HY LO300 23B 05UPi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0I9X | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300022 |



| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---|--------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 515 | TECLADO DELL Série: CN0283HY LO300 23C 0724 , Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0ILO | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300027 |
| 520 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0IAO | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300036 |
| 521 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02R1 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300037 |
| 522 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05UP | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004, 0608005 | 1417, 1417 | 17550000, 15000000 | 68,0000 | 68,0000 | 300046 |
| 519 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0I9V | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300035 |
| 516 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02PU | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300032 |
| 517 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-019Z | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300033 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 518 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05UL | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 68,0000 | 300034 |
| 425 | RACK APC- CABO DE ALIMENTAÇÃO-IEC60320 C 19 16A para NBR 14136(M)- 1,8 METROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 194,0000 | 194,0000 | 309294 |
| 426 | RACK APC- CABO DE ALIMENTAÇÃO-IEC60320 C 19 16A para NBR 14136(M)- 1,8 METROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 194,0000 | 194,0000 | 309295 |
| 427 | RACK APC- CABO DE ALIMENTAÇÃO-IEC60320 C 19 16A para NBR 14136(M)- 1,8 METROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 194,0000 | 194,0000 | 309296 |
| 424 | RACK APC- CABO DE ALIMENTAÇÃO-IEC60320 C 19 16A para NBR 14136(M)- 1,8 METROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 194,0000 | 194,0000 | 309293 |
| 421 | RACK APC BASIC RACK PDU- faixa de distribuição de energia | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 980,0000 | 980,0000 | 309290 |
| 422 | RACK APC BASIC RACK PDU- faixa de distribuição de energia | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 980,0000 | 980,0000 | 309291 |
| 423 | RACK APC BASIC RACK PDU- faixa de distribuição de energia | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 980,0000 | 980,0000 | 309292 |
| 428 | RACK APC- CABO DE ALIMENTAÇÃO-IEC60320 C 19 16A para NBR 14136(M)- 1,8 METROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 194,0000 | 194,0000 | 309297 |
| 439 | RELOGIO DE PONTO Carcaça de relógio de ponto. Informo que este bem não foi migrado no sistema conbalis. | Ativo | Incorporação de Bens | COGETIM/SEPLOG | | | | 0,0100 | 0,0090 | 299651 |
| 440 | SERVIDOR DELL SERVIDOR DELL POWEREDGE R350, ACOMPANHANDO O TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 73.484,0000 | 72.381,7400 | 309284 |

PAGINAS2072





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | SERVIDOR DELL CLUSTERDE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, SEGUIDO DE TRANSCERTOR OPTICO PADRÃO SFP 25GB, BRAÇO GERENCIADOR DE CABO PARA RACK E TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM RACK. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 336.679,0000 | 331.628,8150 | 309301 |
| 441 | RACK para Swit, este objeto não foi migrado há tempo no sistema contabilis. | Ativo | Incorporação de Bens | DCEM - DIRETORIA SEPLOG | | | | 300,0000 | 282,0000 | 299371 |
| 429 | RACK APC- CABO DE ALIMENTAÇÃO-IEC60320 C 19 16A para NBR 14136(M)- 1,8 METROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 194,0000 | 194,0000 | 309298 |
| 430 | RACK APC- CABO DE ALIMENTAÇÃO-IEC60320 C 19 16A para NBR 14136(M)- 1,8 METROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 194,0000 | 194,0000 | 309299 |
| 431 | RACK APC- CABO DE ALIMENTAÇÃO-IEC60320 C 19 16A para NBR 14136(M)- 1,8 METROS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 194,0000 | 194,0000 | 309300 |
| 408 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 77,6000 | 308985 |
| 409 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 77,6000 | 308986 |
| 410 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 77,6000 | 308987 |
| 407 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 77,6000 | 308984 |
| 402 | PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP PATCH CORD CAT6 5M AZUL FTP - COMPONENTE DO ITEM 8 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816009 | 1417 | 15000000 | 217,0000 | 217,0000 | 310298 |
| 405 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 80,0000 | 308981 |
| 406 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 77,6000 | 308983 |
| 411 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 77,6000 | 308988 |
| 418 | RACK APC BASIC RACK PDU- faixa de distribuição de energia | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 980,0000 | 980,0000 | 309287 |
| 419 | RACK APC BASIC RACK PDU- faixa de distribuição de energia | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 980,0000 | 980,0000 | 309288 |

PAGINAS2073



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 420 | RACK APC BASIC RACK PDU- faixa de distribuição de energia | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 980,0000 | 980,0000 | 309289 |
| 417 | RACK APC BASIC RACK PDU- faixa de distribuição de energia | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 980,0000 | 980,0000 | 309286 |
| 412 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 77,6000 | 308989 |
| 413 | PEN DRIVE 64 GB - PENDRIVE TWIST PRETO 64 GB | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920001 | 1016 | 17540000 | 80,0000 | 77,6000 | 308990 |
| 416 | RACK APC BASIC RACK PDU- faixa de distribuição de energia | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 980,0000 | 980,0000 | 309285 |
| 442 | SERVIDOR DELL CLUSTERDE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, SEGUIDO DE TRANSCERTOR OPTICO PADRÃO SFP 25GB, BRAÇO GERENCIADOR DE CABO PARA RACK E TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM RACK. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 336.679,0000 | 331.628,8150 | 309302 |
| 466 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308915 |
| 467 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 64,9400 | 306501 |
| 468 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COGEDURB/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 64,9400 | 306502 |
| 465 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308914 |
| 462 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308911 |
| 463 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308912 |
| 464 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308913 |

PAGINAS2074





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 469 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 68,0000 | 64,9400 | 306503 |
| 474 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307381 |
| 475 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DCEM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307382 |
| 476 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DCEM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307383 |
| 473 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307377 |
| 470 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307373 |
| 471 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307374 |
| 472 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 68,0000 | 64,9400 | 307375 |
| 447 | SERVIDOR DELL CLUSTERDE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, SEGUIDO DE TRANSCERTOR OPTICO PADRÃO SFP 25GB, BRAÇO GERENCIADOR DE CABO PARA RACK E TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM RACK. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 336.679,0000 | 331.628,8150 | 309307 |
| 448 | SERVIDOR DELL CLUSTERDE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, SEGUIDO DE TRANSCERTOR OPTICO PADRÃO SFP 25GB, BRAÇO GERENCIADOR DE CABO PARA RACK E TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM RACK. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 336.679,0000 | 331.628,8150 | 309308 |



| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 449 | SERVIDOR VXRAIL E660F (XEON GOLD 5320, 8X RAM 16GB, 8X RAM 64GB, 2X SSD 800GB, 8X SSD 3. 84TB, SSD 480GB, 8X HCISYS SW 1 TRILHO METALICOS PARA MONTAGEM EM RACK,SÉRIE: BRAÇO GERENCIAR DE CABOS P/ RACKS, SÉRIE 02 TRANSCEPTOR OPTICO PADRÃO SFP 25 GBS DE CONEXÃO DUPLA | Inventário | | DAF/SEPLOG | 0816003 | 1417 | 15000000 | 324.000,0000 | 324.000,0000 | 307227 |
| 446 | SERVIDOR DELL CLUSTERDE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, SEGUIDO DE TRANSCERTOR OPTICO PADRÃO SFP 25GB, BRAÇO GERENCIADOR DE CABO PARA RACK E TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM RACK. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 336.679,0000 | 331.628,8150 | 309306 |
| 443 | SERVIDOR DELL CLUSTERDE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, SEGUIDO DE TRANSCERTOR OPTICO PADRÃO SFP 25GB, BRAÇO GERENCIADOR DE CABO PARA RACK E TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM RACK. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 336.679,0000 | 331.628,8150 | 309303 |
| 444 | SERVIDOR DELL CLUSTERDE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, SEGUIDO DE TRANSCERTOR OPTICO PADRÃO SFP 25GB, BRAÇO GERENCIADOR DE CABO PARA RACK E TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM RACK. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 336.679,0000 | 331.628,8150 | 309304 |
| 445 | SERVIDOR DELL CLUSTERDE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, SEGUIDO DE TRANSCERTOR OPTICO PADRÃO SFP 25GB, BRAÇO GERENCIADOR DE CABO PARA RACK E TRILHO METALICO PARA MONTAGEM EM RACK. | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 336.679,0000 | 331.628,8150 | 309305 |
| 450 | SERVIDOR VXRAIL E660F (XEON GOLD 5320, 8X RAM 16GB, 8X RAM 64GB, 2X SSD 800GB, 8X SSD 3. 84TB, SSD 480GB, 8X HCISYS SW 1 TRILHO METALICOS PARA MONTAGEM EM RACK,SÉRIE: BRAÇO GERENCIAR DE CABOS P/ RACKS, SÉRIE 02 TRANSCEPTOR OPTICO PADRÃO SFP 25 GBS DE CONEXÃO DUPLA | Inventário | | DAF/SEPLOG | 0816003 | 1417 | 15000000 | 324.000,0000 | 324.000,0000 | 307362 |





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 459 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308908 |
| 460 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308909 |
| 461 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308910 |
| 458 | TABLET: IPAD TELA 10.2 8 GERAÇÃO APPLE WI FI+ CELULAR 128 GB, CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 6.749,0000 | 6.647,7650 | 308907 |
| 451 | SERVIDOR VXRAIL E660F (XEON GOLD 5320, 8X RAM 16GB, 8X RAM 64GB, 2X SSD 800GB, 8X SSD 3. 84TB, SSD 480GB, 8X HCISYS SW 1 TRILHO METALICOS PARA MONTAGEM EM RACK,SÉRIE: BRAÇO GERENCIAR DE CABOS P/ RACKS, SÉRIE 02 TRANSCCEPTOR OPTICO PADRÃO SFP 25 GBS DE CONEXÃO DUPLA | Ativo | Inventário | DAF/SEPLOG | 0816003 | 1417 | 15000000 | 324.000,0000 | 324.000,0000 | 307363 |
| 452 | SERVIDOR VXRAIL E660F (XEON GOLD 5320, 8X RAM 16GB, 8X RAM 64GB, 2X SSD 800GB, 8X SSD 3. 84TB, SSD 480GB, 8X HCISYS SW 1 TRILHO METALICOS PARA MONTAGEM EM RACK,SÉRIE: BRAÇO GERENCIAR DE CABOS P/ RACKS, SÉRIE 02 TRANSCCEPTOR OPTICO PADRÃO SFP 25 GBS DE CONEXÃO DUPLA | Ativo | Inventário | DAF/SEPLOG | 0816003 | 1417 | 15000000 | 324.000,0000 | 324.000,0000 | 307364 |
| 455 | SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E: SOLUCAO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO E | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0928001 | 2242 | 15000000 | 7.590,0000 | 7.590,0000 | 310302 |
| 279 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307418 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 77 | 4.145.326,01 | 4.102.764,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295745 |
| 194 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 190520101001757 | SERIE | Ativo | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295746 |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295845 |
| 195 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 190520101000332 | SERIE | Ativo | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295744 |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295741 |
| 196 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 180520101000663 | SERIE | Ativo | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295742 |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295743 |
| 193 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 190520101001730 | SERIE | Ativo | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295846 |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295851 |
| 190 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 190520101001745 | SERIE | Ativo | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295852 |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295853 |
| 191 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 190520101001733 | SERIE | Ativo | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295850 |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295847 |
| 192 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 190520101001746 | SERIE | Ativo | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| 197 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 1310200102000086 | SERIE | Ativo | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| 202 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 150520101003427 | SERIE | Ativo | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| 203 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 150520101003430 | SERIE | Ativo | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| 204 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 150520101003415 | SERIE | Ativo | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| 201 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 131020010200105 | SERIE | Ativo | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| | .TABLET. | | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |
| 198 | REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 1310200102000084 | SERIE | Ativo | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | |

PAGINAS2078





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|--------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| 199 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 131020010200107 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295848 |
| 200 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 131020010200336 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295849 |
| 179 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 081 020 001 400 312 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295793 |
| 180 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 081 020 001 400 308 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295794 |
| 181 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 081 020 001 400 303 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295795 |
| 178 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 081 020 001 400 328 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295792 |
| 175 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 081 020 001 400 331 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295789 |
| 176 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 081 020 001 400 310 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295790 |
| 177 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 081 020 010 200 058 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295791 |
| 182 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 081 020 001 400 332 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295796 |
| 187 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 131020010200297 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295738 |
| 188 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 131020010200291 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295739 |
| 189 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 190520101001743 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295740 |
| 186 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 131020010200501 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295737 |

PAGINAS2079





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 183 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 190 520 101 001 760 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295797 |
| 184 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 190 520 101 001 742 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295798 |
| 185 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229057 190520101001724 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295736 |
| 205 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 150520101003179 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295854 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 31 | 22.940,00 | 19.499,00 |





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 127 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299758 |
| 128 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299759 |
| 129 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299760 |
| 126 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299757 |
| 123 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299754 |
| 124 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299755 |
| 125 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299756 |
| 130 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299761 |
| 135 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299766 |
| 136 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299767 |
| 137 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299768 |
| 134 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299765 |
| 131 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299762 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 132 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299763 |
| 133 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299764 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 15 | 3.149,85 | 3.149,85 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 210 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 100520101000666 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295812 |
| 211 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 150520101002058 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295813 |
| 212 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 180520101000668 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295814 |
| 209 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 150520101003244 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295811 |
| 206 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 150520101003096 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295855 |
| 207 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 150520101003432 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295809 |
| 208 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 100520101000295 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295810 |
| 213 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 180520101000312 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | 740,0000 | 629,0000 | 295815 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | 8 | | 5.920,00 | 5.032,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 120 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299751 |
| 121 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299752 |
| 122 | CARTUCHO DE FITA DE DADOS LTO4 Cartucho de fita Hp Lto 4 800/1600 gb Rw C7974a | Ativo | Compra | COGETIM/SEPLOG | 0104046 | 1417 | 17540000 | 209,9900 | 209,9900 | 299753 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 629,97 | 629,97 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 217 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 SERIE 150520101003582 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295819 |
| 214 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 SERIE 110220011003588 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295816 |
| 215 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 SERIE 100220011003340 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295817 |
| 216 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 SERIE 091020010200020 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295818 |
| 132 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 5.207,5000 | 4.426,3750 | 297071 |
| 133 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | | | | 4.799,0000 | 4.583,0450 | 302773 |
| 134 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | | | | 3.328,0000 | 2.828,8000 | 297066 |
| 131 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 3.450,0000 | 3.450,0000 | 310871 |

PAGINAS2085





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 128 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 4.500,0000 | 4.432,5000 | 309120 |
| 129 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | | | | 4.326,5000 | 4.196,7050 | 308249 |
| 130 | NOTEBOOK NOTEBOOK LOG CELERO,EM 4GB | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.339,0000 | 0,0000 | 298375 |
| 135 | NOTEBOOK SALA DA COORDENAÇÃO (205689),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 668,0000 | 668,0000 | 302225 |
| 141 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 081020001400163 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295754 |
| 142 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 081020001400164 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295755 |
| 143 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 081020001400169 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295756 |
| 140 | .TABLET. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 720,0000 | 720,0000 | 310872 |
| 137 | .TABLET. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 2.890,0000 | 2.846,6500 | 310005 |

PAGINAS 2086





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 138 | .TABLET. SAMSUNG RX2R800VXVW | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | | | | 3.328,0000 | 2.828,8000 | 297012 |
| 139 | .TABLET. TABLETE QUAD CORE 32GB INTERNA E 2GB RAM 8. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SERIE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 1.732,0000 | 1.524,1600 | 297849 |
| 117 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 3.990,0000 | 3.930,1500 | 309719 |
| 118 | NOTEBOOK ot (Sili NOTEBOOK INTEL CELERON 4GB 128SSD 15.6 WIND. 10. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI MARIA CLARA MACHADO/SEMED | | | | 4.568,0000 | 4.362,4400 | 307057 |
| 119 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 3.800,0000 | 3.743,0000 | 309715 |
| 110 | MONITOR : 148497 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 350,0000 | 298666 |
| 107 | MONITOR : ILEGÍVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 350,0000 | 313,2500 | 298051 |
| 108 | MONITOR : 1723 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA SERIE HA15HXCP726547K | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 350,0000 | 313,2500 | 297879 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 109 | MONITOR : S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA SERIE SBRC739X7G9H | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 350,0000 | 313,2500 | 297880 |
| 120 | NOTEBOOK NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 500GB TELA DE 15,6 SERIE M8NOB6028621349 | Ativo | Transferência por Doação Pública | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | | | | 3.328,0000 | 3.028,4800 | 298415 |
| 125 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 4.799,0000 | 4.511,0600 | 302254 |
| 126 | NOTEBOOK NOTE ASUS X515JA CTE 4GB 256GB. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SÉRIE N5NOB6003553 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 3.498,1500 | 3.235,7890 | 299349 |
| 127 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 2.151,8700 | 2.119,5920 | 309929 |
| 124 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 4.559,0500 | 4.559,0500 | 310522 |
| 121 | NOTEBOOK NOTEBOOK DUAL CORE, 4 GB DE MEMÓRIA 500GB TELA DE 15.6. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 3.411,0000 | 3.052,8450 | 298098 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 122 | NOTEBOOK NOTEBOOK 4GB 1TB 13 SAMSUNG SERIE 09VU9QBR501033 | Ativo | Transferência por Doação Pública | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 4.350,0000 | 3.958,5000 | 298414 |
| 123 | NOTEBOOK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE SERIE 4A986WY5T | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | | | | 4.577,2000 | 3.890,6200 | 297070 |
| 144 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 081020001400167 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295757 |
| 164 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400255 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295772 |
| 165 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400216 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295773 |
| 166 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400209 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295774 |
| 163 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400221 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295771 |
| 160 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 SERIE 131020010200232 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295835 |
| 161 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 SERIE 131020010200073 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295836 |
| 162 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 SERIE 131020010200142 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295837 |
| 167 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400194 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295775 |
| 172 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400205 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295780 |
| 173 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400189 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295781 |

PÁGINA 089





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 174 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229056 SERIE 081 020 001 400 314 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295788 |
| 171 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400207 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295779 |
| 168 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400303 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295776 |
| 169 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400204 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295777 |
| 170 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 SERIE 081020001400360 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295778 |
| 149 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 131020010200280 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295762 |
| 150 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 131020010200289 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295763 |
| 151 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 131020010200286 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295764 |
| 148 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 091020001400440 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295761 |
| 145 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 081020001400177 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295758 |
| 146 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 081020001400159 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295759 |
| 147 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 SERIE 081020001400185 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295760 |
| 152 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 SERIE 131020010200234 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295827 |
| 157 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 SERIE 081020001400147 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295832 |

PAGINAS2090





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|---------|----------------------------|------------------|--------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | | |
| 158 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 081020001400154 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295833 |
| 159 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 131020010200082 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295834 |
| 156 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 291118007001826 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295831 |
| 153 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 131020010200282 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295828 |
| 154 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 081020001400162 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295829 |
| 155 | .TABLET. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 131020010200288 | SERIE | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 740,0000 | 629,0000 | 295830 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 65 | 108.840,27 | 98.088,31 | |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 233 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308968 |
| 234 | IMPRESSORA – BROTHER - Informe que este bem não foi migrado no sistema conbalis. Série U64182G8N170175, PRODUTO COM PLACA T77H505, MODELO HL-L6202DW. | Ativo | Incorporação de Bens | COGETIM/SEPLOG | | | | 155,0000 | 145,7000 | 299652 |
| 235 | IMPRESSORA HP HP DESEKJET F4480, SÉRIE BRO8NGK252, COM FPU CB745-64001. Informe que este bem não foi migrado no sistema contabilis. | Ativo | Incorporação de Bens | COGETIM/SEPLOG | | | | 100,0000 | 94,0000 | 299650 |
| 232 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308967 |
| 229 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308964 |
| 230 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308965 |
| 231 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308966 |
| 240 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299653 |
| 245 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299658 |
| 246 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299659 |
| 247 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299660 |
| 244 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299657 |
| 241 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299654 |

PÁGINAS 2092





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|---|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 242 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299655 |
| 243 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299656 |
| 208 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306487 |
| 209 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE B89TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 20 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEPLOG | | | | 4.242,5999 | 4.115,3220 | 300118 |
| 219 | FONTE REDUNDANTE PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO A: AC power supply | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818001 | 1417 | 15000000 | 6.500,0000 | 6.207,5000 | 307107 |
| 207 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306486 |
| 204 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306500 |
| 205 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306484 |
| 206 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COGEDURB/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306485 |
| 220 | FONTE REDUNDANTE PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO A: AC power supply | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818001 | 1417 | 15000000 | 6.500,0000 | 6.207,5000 | 307108 |
| 226 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308961 |
| 227 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308962 |
| 228 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308963 |
| 225 | HD EXTERNO 1TB : HD EXTERNO 1TB WESTRN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 480,0000 | 465,6000 | 308960 |



| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 221 | FONTE REDUNDANTE PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERENCIA DE REDES NGFW TIPO A: AC power supply | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0818001 | 1417 | 15000000 | 6.500,0000 | 6.207,5000 | 307109 |
| 223 | HD EXTERNO 06 TB - HD SEGATE EXTERNIO PORTATIL EXPANSION | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 1.590,0000 | 1.542,3000 | 309001 |
| 224 | HD EXTERNO 06 TB - HD SEGATE EXTERNIO PORTATIL EXPANSION | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920003 | 1016 | 17540000 | 1.590,0000 | 1.542,3000 | 309003 |
| 248 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDRAM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299661 |
| 268 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302113 |
| 269 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302114 |
| 270 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | GABINETE DO SECRETÁRIO/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302115 |
| 267 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | ASCAP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302112 |
| 264 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302109 |
| 265 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302110 |
| 266 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | GABINETE DO SECRETÁRIO/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302111 |
| 271 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302116 |
| 276 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307415 |
| 277 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307416 |
| 278 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307417 |
| 275 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307414 |
| 272 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | GABINETE DO SECRETÁRIO/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302117 |
| 273 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | CPSIA/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302118 |
| 274 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307413 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|---|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 253 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299666 |
| 254 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299667 |
| 255 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299668 |
| 252 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299665 |
| 249 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299662 |
| 250 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299663 |
| 251 | MEMÓRIA PARA SERVIDOR Memoria para servidor 16gb DDR4 2666 RDIMM PC4-21300 V-R DUAL RANK x 8 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | 0105003 | 1417 | 17540000 | 931,2500 | 931,2500 | 299664 |
| 256 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | CGGP/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302101 |
| 261 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302106 |
| 262 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302107 |
| 263 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302108 |
| 260 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302105 |
| 257 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302102 |
| 258 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302103 |
| 259 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608003 | 1417 | 17540000 | 240,0000 | 225,6000 | 302104 |
| 162 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307475 |

PAGINAS2095



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 163 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307479 |
| 164 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307480 |
| 161 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307474 |
| 158 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307467 |
| 159 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307469 |
| 160 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307473 |
| 165 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307481 |
| 170 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307492 |
| 171 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307493 |
| 172 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307497 |
| 169 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307491 |

PAGINAS2096





| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 166 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307485 |
| 167 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307486 |
| 168 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307488 |
| 147 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310263 |
| 148 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310264 |
| 149 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310265 |
| 146 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310262 |
| 143 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310259 |
| 144 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310260 |
| 145 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310261 |
| 150 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310266 |

PAGINAS2097



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 155 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306476 |
| 156 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307465 |
| 157 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307466 |
| 154 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306475 |
| 151 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310267 |
| 152 | CORDAO OPTICO 5M LC/UPC MM 50/125, OM4 Cordao Optico 5m, LC/UPC-LC/UPC MM 50/125, OM4 - COMPONENTE DO ITEM 1 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0816002 | 1417 | 15000000 | 224,0000 | 224,0000 | 310268 |
| 153 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COGEPLAN/SEPLOG | 0630002 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306474 |
| 173 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307498 |
| 193 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE F99TFR3 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300121 |
| 194 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 489TFR3 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300126 |
| 195 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 699TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300127 |
| 192 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 689TFR3 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300120 |
| 189 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE J99TFR3 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300116 |
| 190 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 7B9TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300117 |
| 191 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 499TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300119 |
| 196 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 199TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300128 |

PAGINAS2098



| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 201 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE G99TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300141 |
| 202 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306498 |
| 203 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | Ativo | Compra | COGEDURB/SEPLOG | 0630001 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306499 |
| 200 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 589TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300140 |
| 197 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 999TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300129 |
| 198 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 989TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300130 |
| 199 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 9B9TFR3 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300131 |
| 178 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307503 |
| 179 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307504 |
| 180 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 289TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300097 |
| 177 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307502 |
| 174 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307499 |
| 175 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307500 |
| 176 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608005 | 1417 | 15000000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307501 |
| 181 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE C89TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300102 |

PAGINAS2099



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 186 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE H79TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300109 |
| 187 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE D79TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300110 |
| 188 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE B99TFR3 | Ativo | Compra | DAF/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300115 |
| 185 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE F89TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300107 |
| 182 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE G79TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300103 |
| 183 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE H99TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300104 |
| 184 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 4B9TFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0608004 | 1417 | 17550000 | 4.372,8000 | 4.110,4320 | 300105 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 122 | 306.584,40 | 292.223,89 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 191 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306584 |
| 192 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306585 |
| 193 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306586 |
| 190 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306583 |
| 187 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306580 |
| 188 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306581 |
| 189 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306582 |
| 194 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306587 |
| 199 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306592 |
| 200 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306593 |
| 201 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306594 |
| 198 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306591 |
| 195 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306588 |
| 196 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306589 |
| 197 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306590 |
| 176 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306569 |
| 177 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306570 |
| 178 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306571 |
| 175 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306568 |

PAGINAS 2101



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 133 | CPU HP PRETO, MODELO ELITEDESK 800G2 Bem incorporado,devido o mesmo não ter sido incluído na última migração,havendo assim à necessidade de recadastramento. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 3.605,0000 | 3.605,0000 | 307988 |
| 134 | CPU HP PRETO, MODELO ELITEDESK 800G2 Bem incorporado,devido o mesmo não ter sido incluído na última migração,havendo assim à necessidade de recadastramento. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 3.605,0000 | 3.605,0000 | 307991 |
| 174 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306567 |
| 179 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306572 |
| 184 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306577 |
| 185 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306578 |
| 186 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306579 |
| 183 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306576 |
| 180 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306573 |
| 181 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306574 |
| 182 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306575 |
| 202 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306595 |
| 224 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306701 |
| 225 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306702 |
| 226 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306703 |
| 223 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306700 |
| 220 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306697 |
| 221 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306698 |
| 222 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306699 |

PÁGINAS 21/02





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 227 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306704 |
| 232 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306709 |
| 233 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306710 |
| 234 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306711 |
| 231 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306708 |
| 228 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306705 |
| 229 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306706 |
| 230 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306707 |
| 207 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306600 |
| 208 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306601 |
| 209 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306602 |
| 206 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306599 |
| 203 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090, SÉRIE: JKLVFR3 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306596 |
| 204 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306597 |
| 205 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306598 |
| 210 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306603 |
| 217 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306694 |
| 218 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306695 |
| 219 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306696 |
| 216 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306693 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 211 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306604 |
| 212 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306605 |
| 213 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306606 |
| 132 | CPU HP PRETO, MODELO ELITEDESK 800G2 Bem incorporado,devido o mesmo não ter sido incluído na última migração,havendo assim à necessidade de cadastramento. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 3.605,0000 | 3.605,0000 | 307987 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 62 | 218.977,00 | 209.609,71 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 133 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR, KB216, ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MSI16 PRETO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 121,0000 | 119,1850 | 309370 |
| 134 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR, KB216, ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MSI16 PRETO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 121,0000 | 119,1850 | 309371 |
| 135 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 307384 |
| 132 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR, KB216, ACOMPANHA MOUSE OPTIO DELL MSI 16 PRETO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 121,0000 | 119,1850 | 309369 |
| 129 | TABLET; CAPACIDADE 32GB: TABLET SAMSUNG GALAXY A7 LITE 32GB IMEI.350538863856964 | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0428002 | 2095 | 16690000 | 1.070,0000 | 973,7000 | 298226 |
| 130 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR, KB216, ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MSI 16 PRETO. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017002 | 2141 | 15000000 | 121,0000 | 119,1850 | 309361 |
| 131 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR, KB216, ACOMPANHA MOUSE OPTICO DELL MSI 16 PRETO. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017002 | 2141 | 15000000 | 121,0000 | 119,1850 | 309362 |
| 136 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 307385 |
| 141 | TECLADO DELL Série:CN 0283HY LO 300 23B 05MP, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0IMP TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300007 |

PAGINAS2105





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|--|--|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 142 | TECLADO DELL SérieCN 0283HY LO300 23C 0720 Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02NG TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300006 |
| 143 | TECLADO DELL Série:CN 0283HY LO300 235405UL, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0FBK TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300005 |
| 140 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 307398 |
| 137 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 307392 |
| 138 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 307391 |
| 139 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 307397 |
| 116 | MONITOR LCD 17" MONITOR LCD 17" SERIE 80803072 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | 58,7800 | 53,4900 | 298334 |
| 117 | MONITOR LCD 17" MONITOR LCD 17" SERIE 80803080 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298365 |
| 118 | MONITOR LCD 17" MONITOR LCD 17" SERIE 80808169 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS MARIA PUREZA/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298402 |
| 115 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307453 |

PAGINAS2106





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|--|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 112 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307422 |
| 113 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307440 |
| 114 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307452 |
| 119 | MONITOR LCD 17" MONITOR LCD 17" SERIE 80803063 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS MARIA PUREZA/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298403 |
| 124 | NOTEBOOK : NOTEBOOK- MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 143420. ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO CP5723. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017003 | 2095 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309354 |
| 125 | NOTEBOOK ACER MODELO ZR1 NOTEBOOK ACER N/S: LXAXE 0C0217902E3B2S02. O BEM ESTÁ SENDO RECADSATRADO, POR NÃO TER SIDO MIGRADOPARA O SISTEMA CONTABILIS. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 2.699,1000 | 2.618,1270 | 307716 |
| 128 | TABLET; CAPACIDADE 32GB: TABLET SAMSUNG GALAXY A7 LITE 32GB IMEI.350538863857020 | Ativo | Compra | CRAS CARLOS FERNANDES DE MELO /SEMFAS | 0428002 | 2095 | 16690000 | 1.070,0000 | 973,7000 | 298225 |
| 123 | NOTEBOOK : NOTEBOOK- MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 143420. ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO CP5723. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017003 | 2095 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309353 |
| 120 | NOTEBOOK : NOTEBOOK- MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 143420, ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO CP5723. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017003 | 2095 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309350 |
| 121 | NOTEBOOK : NOTEBOOK- MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 143420, ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO CP5723. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017003 | 2095 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309351 |
| 122 | NOTEBOOK : NOTEBOOK- MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 143420. ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP PRO CP5723. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017003 | 2095 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309352 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 144 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02PM TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300004 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 31 | | | 48.752,85 | 47.531,77 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 120 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306754 |
| 121 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306755 |
| 122 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306756 |
| 119 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306753 |
| 116 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306750 |
| 117 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP572 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306751 |
| 118 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306752 |
| 123 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306757 |
| 128 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306762 |
| 129 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306763 |
| 130 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306764 |
| 127 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306761 |
| 124 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306758 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 125 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306759 |
| 126 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306760 |
| 105 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306739 |
| 106 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306740 |
| 107 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306741 |
| 104 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306738 |
| 101 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306735 |
| 102 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306736 |
| 103 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306737 |
| 108 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306742 |
| 113 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306747 |
| 114 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306748 |
| 115 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306749 |
| 112 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306746 |

PAGINAS2110





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 109 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306743 |
| 110 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306744 |
| 111 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306745 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 30 | 216.315,90 | 206.581,68 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4927 | CPU 1302 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.000,0000 | 970,0000 | 306465 |
| 4926 | CPU 1298 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.000,0000 | 970,0000 | 306464 |
| 4925 | CPU 1653 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.000,0000 | 970,0000 | 306463 |
| 4928 | CPU 1308 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.000,0000 | 970,0000 | 306467 |
| 4931 | CPU 205674 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 300857 |
| 4930 | CPU 203342 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.000,0000 | 985,0000 | 300850 |
| 4929 | CPU 1276 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.000,0000 | 970,0000 | 306468 |
| 4924 | CPU O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 1.000,0000 | 970,0000 | 306365 |

PAGINAS2112





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 8 | 8.000,00 | 7.805,00 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 311 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306655 |
| 312 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306656 |
| 313 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306657 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 204,00 | 194,82 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4920 | CPU 146583 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 309473 |
| 4923 | CPU 178300 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 200,0000 | 200,0000 | 309989 |
| 4922 | CPU S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 309587 |
| 4921 | CPU 164973 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 309466 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 303 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306647 |
| 304 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306648 |
| 305 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306649 |
| 302 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306646 |
| 299 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306643 |
| 300 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306644 |
| 301 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306645 |
| 306 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306650 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 544,00 | 519,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4934 | CPU ILEGÍVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 1.000,0000 | 895,0000 | 298053 |
| 4933 | CPU ILEGÍVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 1.000,0000 | 895,0000 | 298052 |
| 4932 | CPU 166160 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 1.000,0000 | 880,0000 | 297641 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 3.000,00 | 2.670,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 310 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306654 |
| 307 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306651 |
| 308 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306652 |
| 309 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306653 |
| 314 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306658 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 340,00 | 324,70 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 30 | MONITOR 20 POL. LCD MONITOR PCTOP LED 20 SERIE CMP0037682DEC0000177MLP | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 799,0000 | 739,0750 | 298422 |
| 31 | MONITOR 20 POL. LCD MONITOR PCTOP LED 20 SERIE CMP0037682DEC0000195MLP | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 799,0000 | 739,0750 | 298423 |
| 32 | SSD 480 GB SSD 480GB S3 SERIE XPEC48CT210100521 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 529,0000 | 489,3250 | 298424 |
| 29 | MONITOR 20 POL. LCD MONITOR PCTOP LED 20 SERIE CMP0037682DEC000304MLP | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 799,0000 | 739,0750 | 298421 |
| 26 | MICROCOMPUTADOR CPU BUSINESS COMPUTADOR BUSINESS B500N QUAD CORE I5 3470MEM 8GB DDR3 SSD SERIE B99961263251005 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 3.232,0000 | 2.989,6000 | 298416 |
| 27 | MICROCOMPUTADOR CPU BUSINESS COMPUTADOR BUSINESS B500N QUAD CORE I5 3470MEM 8GB DDR3 SSD SERIE B99961263251007 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 3.232,0000 | 2.989,6000 | 298417 |
| 28 | MICROCOMPUTADOR CPU BUSINESS COMPUTADOR BUSINESS B500N QUAD CORE I5 3470MEM 8GB DDR3 SSD SERIE B99961263251084 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 3.232,0000 | 2.989,6000 | 298418 |
| 36 | WEBCAM STANDARD 480P USB: WEBCAM STANDARD 480P SERIE 100H951NZK | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 113,7500 | 105,2190 | 298425 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 12.735,75 | 11.780,57 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300880 |
| 1 | SÉRIE CPU 7HLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2OL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-049T | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300881 |
| 2 | SÉRIE 8HLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-63NL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02Q8 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300882 |
| 3 | MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , CPU 3JLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2SL E TECLADO CN -0283HY-LO300-23S-0362 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 18.572,40 | 17.458,06 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 40 | WEBCAM STANDARD 480P USB: 100H9580VH | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 113,7500 | 105,2190 | 298429 |
| 37 | WEBCAM STANDARD 480P SERIE 100H9DYXP8 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 113,7500 | 105,2190 | 298426 |
| 38 | WEBCAM STANDARD 480P USB: 100H9UC47G | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 113,7500 | 105,2190 | 298427 |
| 39 | WEBCAM STANDARD 480P SERIE 100HBENW73 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 113,7500 | 105,2190 | 298428 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 455,00 | 420,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 319 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306663 |
| 320 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306664 |
| 321 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306665 |
| 318 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306662 |
| 315 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306659 |
| 316 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306660 |
| 317 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306661 |
| 322 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306666 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 544,00 | 519,52 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 2 | NOTEBOOK Acompanha mochila Dell EcoLoop | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 1011001 | 2248 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 310013 |
| 17 | HD EXTERNO HDD EXTERNO 1TB ADATA PRETO 2.5 PORTATIL USB31 SERIE 1K4320371788 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 449,0000 | 449,0000 | 298419 |
| 18 | HD EXTERNO HDD EXTERNO 1TB ADATA PRETO 2.5 PORTATIL USB31 SERIE 1K4320371775 | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0517002 | 2248 | 15000000 | 449,0000 | 449,0000 | 298420 |
| 1 | NOTEBOOK Acompanha mochila Dell EcoLoop | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 1011001 | 2248 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 310012 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 14.838,00 | 14.628,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 323 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306667 |
| 324 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306668 |
| 325 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306669 |
| 298 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306642 |
| 254 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306731 |
| 255 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306732 |
| 256 | ONU GPON TIPO I Modem optico lightdrive gpon SERIE B826D434910F TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 510 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 396,5000 | 342,9730 | 245280 |
| 253 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306730 |
| 250 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306727 |
| 251 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306728 |
| 252 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306729 |
| 257 | ONU GPON TIPO I Modem optico lightdrive gpon SERIE B826D43476AF TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 510 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 396,5000 | 342,9730 | 245256 |
| 264 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309951 |
| 265 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309952 |
| 266 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309953 |
| 263 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309950 |
| 258 | ONU GPON TIPO I COR PRETA SÉRIE; B826D4384CEF TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 510 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 357,5000 | 309,2380 | 235560 |
| 261 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309947 |
| 262 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309949 |
| 239 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306716 |

PAGINAS 2124





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 240 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306717 |
| 241 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306718 |
| 238 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306715 |
| 235 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306712 |
| 236 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306713 |
| 237 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306714 |
| 242 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306719 |
| 247 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306724 |
| 248 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306725 |
| 249 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306726 |
| 246 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306723 |
| 243 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306720 |
| 244 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306721 |
| 245 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306722 |
| 267 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309954 |
| 287 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306631 |
| 288 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306632 |
| 289 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306633 |
| 286 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306630 |
| 283 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309970 |
| 284 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309971 |
| 285 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309972 |
| 290 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306634 |
| 295 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306639 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 296 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306640 |
| 297 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306641 |
| 294 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306638 |
| 291 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306635 |
| 292 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306636 |
| 293 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0706002 | 2042 | 17540000 | 68,0000 | 64,9400 | 306637 |
| 272 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309959 |
| 273 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309960 |
| 274 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309961 |
| 271 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309958 |
| 268 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309955 |
| 269 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309956 |
| 270 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309957 |
| 275 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309962 |
| 280 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309967 |
| 281 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309968 |
| 282 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309969 |
| 279 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309966 |
| 276 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309963 |
| 277 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309964 |
| 278 | TECLADO SEM FIO, ACOMPANHA MOUSE. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0930003 | 2040 | 15000000 | 170,0000 | 167,4500 | 309965 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 65 | | | 43.238,50 | 41.316,72 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 111 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307455 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.750,00 | 1.671,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 43 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306683 |
| 44 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306682 |
| 45 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306681 |
| 42 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306684 |
| 39 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306687 |
| 40 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306686 |
| 41 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306685 |
| 46 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306680 |
| 51 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306678 |
| 52 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306677 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 53 | MONITOR 23.8º POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306676 |
| 50 | MONITOR 23.8º POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306679 |
| 47 | MONITOR 23.8º POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306692 |
| 48 | MONITOR 23.8º POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306691 |
| 49 | MONITOR 23.8º POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306690 |
| 28 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306558 |
| 29 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306557 |
| 30 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306556 |
| 27 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306559 |
| 24 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306562 |
| 25 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306561 |

PAGINAS2129





| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 26 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306560 |
| 31 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306555 |
| 36 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306550 |
| 37 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306689 |
| 38 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306688 |
| 35 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306551 |
| 32 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306554 |
| 33 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306553 |
| 34 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306552 |
| 54 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306675 |
| 76 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306615 |

PAGINAS2130





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 77 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306614 |
| 78 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306613 |
| 75 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306616 |
| 72 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306619 |
| 73 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306618 |
| 74 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306617 |
| 79 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306612 |
| 84 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306607 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 40 | | | 88.958,40 | 84.955,27 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 7 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 399TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300106 |
| 8 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE D89TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300111 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 8.614,42 | 8.226,77 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 83 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306608 |
| 80 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306611 |
| 81 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306610 |
| 82 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306609 |
| 59 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306670 |
| 62 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306629 |
| 63 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306628 |
| 58 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306671 |
| 55 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306674 |
| 56 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306673 |

PAGINAS2133





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 57 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 306672 |
| 64 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306627 |
| 69 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306622 |
| 70 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306621 |
| 71 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306620 |
| 68 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306623 |
| 65 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306626 |
| 66 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306625 |
| 67 | TECLADO USB DELL PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 68,0000 | 64,9400 | 306624 |
| 23 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306563 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 20 | | | 14.074,80 | 13.441,43 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 70 | MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL 37813834875 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 563 |
| 71 | MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL 3106249851 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 564 |
| 72 | MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL 42167399547 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 565 |
| 69 | MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL 5283032187 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 562 |
| 66 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 586 |
| 67 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 587 |
| 68 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 588 |
| 73 | MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL 35637052539 | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 6.970,0000 | 6.447,2500 | 566 |
| 78 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 599 |
| 79 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 600 |
| 80 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 602 |
| 77 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 597 |
| 74 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 589 |
| 75 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 593 |
| 76 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 594 |
| 55 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 573 |
| 56 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 576 |
| 57 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 577 |
| 54 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 568 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 19 | 78.185,60 | 73.621,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 1341 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/CCZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608023 | 2089 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302502 |
| 1342 | TECLADO USB: PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS/CCZ | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE/SMS | 0608023 | 2089 | 15001002 | 27,1500 | 25,5210 | 302503 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 54,30 | 51,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 53 | IMPRESSORA TÉRMICA COM RIBBON E ETIQUETAS BOPP: | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110005 | 2063 | 18020000 | 1.399,0000 | 1.399,0000 | 629 |
| 58 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 578 |
| 63 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 583 |
| 64 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 584 |
| 65 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 585 |
| 62 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 582 |
| 59 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 579 |
| 60 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 580 |
| 61 | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 4.440,8000 | 4.240,9640 | 581 |
| 81 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 595 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 10 | 38.675,40 | 36.997,96 | |





| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 12 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306770 |
| 13 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306765 |
| 14 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306549 |
| 11 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306771 |
| 8 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306774 |
| 9 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306773 |
| 10 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306772 |
| 15 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306548 |
| 20 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306566 |
| 21 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306565 |



| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 22 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306564 |
| 19 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306544 |
| 16 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306547 |
| 17 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306546 |
| 18 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 306545 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 76.976,86 | 73.512,90 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 86 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 590 |
| 87 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 591 |
| 88 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 592 |
| 85 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 598 |
| 82 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 596 |
| 83 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 603 |
| 84 | MONITOR DELL | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0607001 | 2063 | 18020000 | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 601 |
| 93 | SWITCH | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1110003 | 2063 | 18020000 | 86,0000 | 84,7100 | 606 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 12.336,00 | 11.783,46 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------------|------------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 5 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306767 |
| 6 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306766 |
| 7 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306775 |
| 4 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306768 |
| 1 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306734 |
| 2 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 7.210,5300 | 6.886,0560 | 306733 |
| 3 | COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 458 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/PGM | | | | 6.270,2760 | 5.988,1140 | 306769 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 7 | 45.772,44 | 43.712,68 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 67 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P LENOVO INCLUINDO TECLADO COM DP/N 0DJ479 E MARCA: DELL, TECLADO DELL E N/S - 4530110416047 E MOUSE. SERIE PEW9466 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298392 |
| 68 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P LENOVO INCLUINDO TECLADO COM DP/N 0DJ479 E MARCA: DELL, TECLADO DELL E N/S - 4530110416047 E MOUSE. SERIE PECL547 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298393 |
| 69 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P LENOVO INCLUINDO TECLADO COM DP/N 0DJ479 E MARCA: DELL, TECLADO LOGIN E MODELO KB-760 E MOUSE. SERIE PECL589 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298394 |
| 66 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P LENOVO INCLUINDO TECLADO COM N/S- 4684330 E MARCA: LENOVO, TECLADO DELL E DP/N 039C99 E MOUSE. SERIE PECL578 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298391 |
| 49 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307477 |
| 64 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P LENOVO INCLUINDO TECLADO COM N/S- 0200707440375E MARCA: MICROSOFT, TECLADO LENOVO E N/S- 4392118 E MOUSE. SERIE PECL555 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS MARIA PUREZA/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298389 |
| 65 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P LENOVO INCLUINDO TECLADO COM N/S- 4684330 E MARCA: LENOVO, TECLADO DELL E DP/N 039C99. SERIE PECL415 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298390 |

PÁGINA 52142





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|--|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 70 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P LENOVO INCLUINDO TECLADO COM DP/N 0DJ479 E MARCA: DELL, TECLADO LOGIN E MODELO KB-760 E MOUSE. SERIE PECL460 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298395 |
| 75 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 32094A4 COM TECLADO LENOVO N/S: 4387121 E TECLADO DELL DP/N 0DJ479 E MOUSE. SERIE PECL436 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS MARIA PUREZA/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298404 |
| 76 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 32094A4 COM TECLADO LENOVO N/S: 4387121 E TECLADO DELL DP/N 0DJ479 E MOUSE. SERIE PECL417 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS MARIA PUREZA/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298405 |
| 77 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN3209K5P LENOVO COM TECLADO. SERIE 153209K5PPEW9452 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298408 |
| 74 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 32094A4 COM TECLADO LENOVO N/S 4387147 E TECLADO MODELO KUS 1206 E MARCA HP E MOUSE. SERIE PECL468 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298401 |
| 71 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P DELL INCLUINDO TECLADO COM DP/N 05XXWC E MARCA: DELL, TECLADO DELL E DP/N 0DJ479 E MOUSE. SERIE PECL383 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298396 |
| 72 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 3209K5P DELL INCLUINDO TECLADO COM DP/N 05XXWC E MARCA: DELL, TECLADO DELL E DP/N 0DJ479 E MOUSE. SERIE PECL388 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CPSE/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298397 |

PAGINAS2143





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 73 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) MICROCOMPUTADOR M92p PN 32094A4 COM TECLADO LENOVO N/S 4387147 E TECLADO MODELO KUS 1206 E MARCA HP E MOUSE. SERIE PECL538 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298400 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 37.692,80 | 34.497,22 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 82 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307404 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 64,94 | 64,94 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 2 | "MONITOR 19,5" MONITOR 19" LCD PLAN PR PROVIEW XP911AW (0). SERIE H2405IA006940 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | | | | 379,0000 | 344,8900 | 298406 |
| 40 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE H89TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300098 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 4.686,21 | 4.458,27 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 81 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307403 |
| 78 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307390 |
| 79 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307395 |
| 80 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307402 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 259,76 | 259,76 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 41 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 889TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300099 |
| 46 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307489 |
| 47 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307484 |
| 48 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307490 |
| 45 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307483 |
| 42 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 2B9TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300101 |
| 43 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 8B9TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300100 |
| 44 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 4.372,8000 | 4.176,0240 | 307478 |
| 78 | MICROCOMPUTADOR (INCLUINDO TECLADO E MOUSE-USB) LENOVO COM TECLADO. SÉRIE M92p PN3209K5P | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298409 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|--|--|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 100 | MONITOR AOC 19" MONITOR AOC 19" LCD 917SW SERIE 7898196066633 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | | | | 425,8200 | 387,4960 | 298407 |
| 101 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8 P2422H | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309363 |
| 102 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8 P2422H | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309364 |
| 99 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA004697 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CPSE/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298387 |
| 96 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA003301 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298384 |
| 97 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA004428 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298385 |
| 98 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA005542 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298386 |
| 103 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8 P2422H | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309365 |
| 108 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TVB00-274-6MFL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300069 |
| 109 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TVB00-274-6LIL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300071 |
| 110 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 617 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.750,0000 | 1.671,2500 | 307457 |
| 107 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TVB00-274-6J8L TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300066 |
| 104 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8 P2422H | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017002 | 2141 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309357 |
| 105 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8 P2422H | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017002 | 2141 | 15000000 | 1.750,0000 | 1.723,7500 | 309358 |

PAGINAS2149





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 106 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TV800-274-6MEL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 604 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300063 |
| 83 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309368 |
| 84 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017002 | 2141 | 15000000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309359 |
| 85 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017002 | 2141 | 15000000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309360 |
| 82 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309367 |
| 79 | MICROCOMPUTADOR MARCA LENOVO ACOMPANHA TECLADO POSITIVO NºSÉRIE: 80803080 E MOUSE. SERIE PECL410 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298366 |
| 80 | MICROCOMPUTADOR MARCA LENOVO ACOMPANHA TECLADO POSITIVO Nº SERIE: 80803072 E MOUSE. SERIE PECL514 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | 2.380,0000 | 2.165,8000 | 298367 |
| 81 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX 3000 | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE SUPORTE - GSUP/SEMFAS | 1017004 | 2121 | 15000000 | 4.319,8000 | 4.255,0030 | 309366 |
| 88 | MONITOR 17 LCD MONITOR LCD 17" SERIE 80803060 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298398 |
| 93 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA003340 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298381 |
| 94 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA004658 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298382 |
| 95 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA003466 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS VIVER LEGAL/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298383 |
| 92 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA004730 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298380 |
| 89 | MONITOR 17 LCD MONITOR LCD 17" SERIE 80805403 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS GONÇALO ROLEMBERG/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298399 |
| 90 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA005425 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS MARIA PUREZA/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298378 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|--|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 91 | MONITOR 17 LCD MONITOR 17" LCD PLAN PRETO PRATA 712SA. SERIE 3397ADA004394 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CREAS MARIA PUREZA/SEMFAS | | | | 239,9900 | 218,3910 | 298379 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 39 | | | 84.225,32 | 80.875,60 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 77 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 64,9400 | 64,9400 | 307386 |
| 28 | MICROCOMPUTADOR: 05 CPU - ST: B3WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 39HMXX3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0BK9, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309104 |
| 29 | MICROCOMPUTADOR: 06 CPU - ST: 23WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 4XTNXK3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0BK6, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309105 |
| 30 | MICROCOMPUTADOR: 07 CPU - ST: F3WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 3PXMXX3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0QUO, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309106 |
| 27 | MICROCOMPUTADOR: 04 CPU - ST: 43WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 96TNXX3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0BKC, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309103 |
| 24 | MICROCOMPUTADOR: 01 CPU - ST: 73WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 368MXX3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0BKE, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309100 |
| 25 | MICROCOMPUTADOR: 02 CPU - ST: 63WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 4TPMXX3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0BK7, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309101 |
| 26 | MICROCOMPUTADOR: 03 CPU - ST: 93WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 968PXX3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0TZF, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309102 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|--|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 31 | MICROCOMPUTADOR: 08 CPU - ST: 83WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 4CHMXK3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0BKD, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309107 |
| 38 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 236,4000 | 225,7620 | 302099 |
| 39 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 236,4000 | 225,7620 | 302100 |
| 40 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TVB00-274-6KFL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300051 |
| 35 | MICROCOMPUTADOR: 12 CPU - ST: 33WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 97PMXK3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-0BKA, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309111 |
| 32 | MICROCOMPUTADOR: 09 CPU - ST: 53WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 4BJPXK3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-09BL, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309108 |
| 33 | MICROCOMPUTADOR: 10 CPU - ST: C3WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 4XHPXK3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-09BK, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309109 |
| 34 | MICROCOMPUTADOR: 11 CPU - ST: D3WXRR3 OS ITENS: MONITOR - 97GMXK3, TECLADO - CN-0283HY-LO300-24F-09BF, MOUSE ESTÃO VINCULADOS AO TOMBO DA CPU. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.097,9380 | 309110 |
| 13 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE F79TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300124 |
| 14 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE D99TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300132 |

PAGINAS 2153





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|--|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 15 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 189TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300138 |
| 12 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 1B9TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300123 |
| 9 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE G89TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300112 |
| 10 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE J79TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300113 |
| 11 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 799TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300122 |
| 16 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 789TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.307,2080 | 4.113,3840 | 300139 |
| 21 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307494 |
| 22 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307495 |
| 23 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307496 |
| 20 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307487 |

PAGINAS2154





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|--|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 17 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 299TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 626 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.241,6160 | 4.114,3680 | 300108 |
| 18 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307476 |
| 19 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 4.176,0240 | 4.176,0240 | 307482 |
| 41 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR- 067NW4-TV00-274-6HEL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300054 |
| 66 | TECLADO DELL SérieCN0283HY LO300 23B 05AQi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0IAN TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300012 |
| 67 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02PO TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300014 |
| 68 | TECLADO DELL Série:CN 0283HY LO300 23B FBKi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23D-0IM8 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300017 |
| 60 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 6.629,0500 | 6.330,7430 | 302088 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|--|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 57 | NOTEBOOK : 01 SN: CMQ97T3 ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309118 |
| 58 | NOTEBOOK : 02 SN: DMQ97T3 ACOMPANHA MOCHILA DELL ECOLOOP CP5723 | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0714001 | 2124 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.865,4500 | 309119 |
| 59 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 6.629,0500 | 6.330,7430 | 302085 |
| 69 | TECLADO DELL SérieCN 0283BY LO300 23B OJM8 , Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0FBG TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300018 |
| 74 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0F47 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300038 |
| 75 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-0Z21 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300044 |
| 76 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05TG TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300045 |

PAGINAS2156





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|--|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 73 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-072L TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300030 |
| 70 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 235 024C Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-09WB TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300019 |
| 71 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 23B 0IMCi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. CN-0283HY-LO300-23B-0F4B TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300028 |
| 72 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 23B 0FAVi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0ILI TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 68,0000 | 64,9400 | 300029 |
| 46 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LOL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300085 |
| 47 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LAL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300086 |
| 48 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K1L TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300088 |
| 45 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K8L TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300074 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|-------|--|--|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 42 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KPL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300053 |
| 43 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LBL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300056 |
| 44 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LRL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300073 |
| 49 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6MKL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300091 |
| 54 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307449 |
| 55 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307450 |
| 56 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307454 |
| 53 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307431 |
| 50 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LKL TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.723,7500 | 1.646,1810 | 300093 |
| 51 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307427 |
| 52 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 649 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/SEMDEC | | | | 1.671,2500 | 1.671,2500 | 307430 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 62 | 195.517,61 | 191.011,52 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300883 |
| 4 | 3090 , SÉRIE CPU 3HLVFR3 , MONITOR BR -067NW4-TVBOO-274-C3DL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-049Q | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.190,80 | 5.819,35 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4613 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007933 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296053 |
| 4612 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010004959 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296052 |
| 4614 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003709 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296054 |
| 4616 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003893 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296056 |
| 4615 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010004133 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296055 |
| 4611 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010005138 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296051 |
| 4607 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003693 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296047 |
| 4606 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010010197 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296046 |
| 4608 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003841 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296048 |
| 4610 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007037 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296050 |
| 4609 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010006733 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296049 |
| 4624 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007738 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296064 |
| 4623 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003316 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296063 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4625 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003961 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296065 |
| 4627 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003818 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296067 |
| 4626 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007601 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296066 |
| 4622 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003880 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296062 |
| 4618 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003871 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296058 |
| 4617 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003782 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296057 |
| 4619 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003802 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296059 |
| 4621 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003596 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296061 |
| 4620 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003911 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296060 |
| 4591 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296031 |
| 4590 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296030 |
| 4592 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296032 |
| 4594 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007609 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296034 |
| 4593 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296033 |

PAGINAS2162





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4589 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296029 |
| 4585 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296025 |
| 4584 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296024 |
| 4586 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296026 |
| 4588 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296028 |
| 4587 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296027 |
| 4602 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007809 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296042 |
| 4601 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010008105 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296041 |
| 4603 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003814 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296043 |
| 4605 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003771 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296045 |
| 4604 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003826 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296044 |
| 4600 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007503 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296040 |
| 4596 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010010195 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296036 |
| 4595 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003804 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296035 |

PAGINAS2163





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4597 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003656 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296037 |
| 4599 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010005116 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296039 |
| 4598 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003623 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296038 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 44 | 275.528,00 | 234.198,80 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | NOTEBOOK : | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 299648 |
| 50 | NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 14 3420, SÉRIE: 34789523007 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.970,00 | 6.551,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 1027001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 310525 |
| 1 | 3SB7JT3 , TECLADO CN-0283HY-LO300-26I-00Y3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-278-4B7L-AOO | Ativo | | COMAP/SEJESP | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.190,80 | 6.190,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | NOTEBOOK : | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 299647 |
| 49 | NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 14 3420, SÉRIE: 36966305343 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | NOTEBOOK : | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 299645 |
| 47 | NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 14 3420, SÉRIE: 30435958335 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | NOTEBOOK : | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 299646 |
| 48 | NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 14 3420, SÉRIE: 26082393663 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 20.910,00 | 19.655,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: CPU / TECLADO / MONITOR , SÉRIE CPU | | Compra | | 1027001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 310526 |
| 2 | 1SB7JT3 , TECLADO CN-0283HY-LO300-26I-00XL , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-278-4CHL-AOO | Ativo | | COMAP/SEJESP | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: N/S: CPU: 8MVSQR3 / TECLADO: CN-0283HY-LO300-248-0PO9 / MONITOR: BR067NW4-TVBOO-279-1V5B | | Compra | | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307208 |
| 6 | | Ativo | | ASTEC/SEJESP | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: N/S: CPU: 5MVSQR3 / TECLADO: CN-0283HY-LO300-248-0POC / MONITOR: BR067NW4-TVBOO-279-1V5B | | Compra | | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307209 |
| 7 | | Ativo | | DEL/SEJESP | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: N/S: CPU: CMVSQR3 / TECLADO: CN-0283HY-LO300-248-0SWT / MONITOR: BR067NW4-TVBOO-279-1VMB | | Compra | | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307207 |
| 5 | | Ativo | | ASTEC/SEJESP | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: CPU / TECLADO / MONITOR , SÉRIE CPU | | Compra | | 1027001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 310527 |
| 3 | 4SB7JT3 , TECLADO CN-0283HY-LO300-26K-06YW , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-278-3VHL-AOO | Ativo | | COMAP/SEJESP | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: CPU / TECLADO / MONITOR , SÉRIE CPU | | Compra | | 1027001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 6.190,8000 | 310528 |
| 4 | 2SB7JT3 , TECLADO CN-0283HY-LO300-26I-00XH , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-278-4BGL-AOO | Ativo | | COMAP/SEJESP | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 37.144,80 | 36.309,04 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300918 |
| 39 | MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU 3GLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2JL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0012 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300919 |
| 40 | MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU JFLVFR3 , MONITOR BR -067NW4-TVBOO-274-C33L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02MM | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300917 |
| 38 | MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU 7GLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2AL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05VY | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300915 |
| 36 | MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU 5GLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C35L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05VI | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300916 |
| 37 | MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU 7JLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C3PL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-000W | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300920 |
| 41 | MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU GGLVFR3 , MONITOR BR -067NW4-TVBOO-274-C41L E TECLADO CN -0283HY-LO300-23S-05VP | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | NOTEBOOK : | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 299643 |
| 45 | NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 14 3420, série: 28259175999 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | NOTEBOOK : | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.551,8000 | 299644 |
| 46 | NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 14 3420, SÉRIE: 21728828991 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300923 |
| 44 | MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU 1JLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C31L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-04T6 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 42 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU GHLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2KL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05U1 | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300921 |
| 43 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU 6HLVFR3 , MONITOR BR- 067NW4-TVBOO-274-C2BL E TECLADO CN -0283HY-LO300-23S-05VM | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300922 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 11 | | | 69.657,20 | 65.477,77 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 25 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 4.241,6160 | 4.177,9920 | 307464 |
| 26 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 4.241,6160 | 4.177,9920 | 307470 |
| 24 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 4.241,6160 | 4.177,9920 | 307462 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 12.724,85 | 12.533,98 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 18 | NOTEBOOK : ACOMPANHA MOCHILA | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 1027001 | 2224 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.970,0000 | 310530 |
| 19 | ROTEADOR TIPO II (DE 10 A 50 HOSTS), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: com fonte e cabos SERIE D4480C5A5483/032R2 | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 1124002 | 2157 | 10010000 | 2.500,0000 | 2.125,0000 | 297025 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 9.470,00 | 9.095,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 31 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 1.697,5000 | 1.672,0380 | 307432 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.697,50 | 1.672,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4629 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003614 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296069 |
| 4628 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007546 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296068 |
| 4630 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007557 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296070 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 18.786,00 | 15.968,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 32 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 640 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | SALA DE DIRETORIA DAF/SECOM | | | | 1.697,5000 | 1.672,0380 | 307445 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.697,50 | 1.672,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 4631 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003897 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296071 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 6.262,00 | 5.322,70 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 11 | MICROCOMPUTADOR: N/S: CPU: 9MVSQR3 / TECLADO: CN-0283HY- LO300-248-0SWN / MONITOR: BR067NW4- TVBOO-278-1C4L | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307213 |
| 12 | MICROCOMPUTADOR: N/S: CPU: 6MVSQR3 / TECLADO: CN-0283HY- LO300-248-0POA / MONITOR: BR067NW4- TVBOO-279-1V2B | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307214 |
| 10 | MICROCOMPUTADOR: N/S: CPU: 4MVSQR3 / TECLADO: CN-0283HY- LO300-248-0POG / MONITOR: BR067NW4- TVBOO-279-1V3B | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307212 |
| 8 | MICROCOMPUTADOR: N/S: CPU: BMVSQR3 / TECLADO: CN-0283HY- LO300-248-0SWL / MONITOR: BR067NW4- TVBOO-279-1VQB | Ativo | Compra | DEL/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307210 |
| 9 | MICROCOMPUTADOR: N/S: CPU: 7MVSQR3 / TECLADO: CN-0283HY- LO300-248-0POB / MONITOR: BR067NW4- TVBOO-279-1VRB | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.912,2140 | 307211 |
| 13 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 307202 |
| 16 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 307205 |
| 17 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 307206 |
| 15 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 307204 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 58.834,00 | 56.186,47 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4485 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299401 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.500,00 | 6.110,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 14 | NOTEBOOK : | Ativo | Compra | COMAP/SEJESP | 0727001 | 2224 | 15000000 | 6.970,0000 | 6.656,3500 | 307203 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 6.970,00 | 6.656,35 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| 4515 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299431 |
| 4514 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299430 |
| 4516 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299432 |
| 4518 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299434 |
| 4517 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299433 |
| 4513 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MARIA THETIS NUNES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299429 |
| 4509 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299425 |
| 4508 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299424 |
| 4510 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299426 |
| 4512 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299428 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4511 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF LETICIA SOARES DE SANTANA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299427 |
| 4526 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299442 |
| 4525 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299441 |
| 4527 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299443 |
| 4529 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.500,0000 | 299445 |
| 4528 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299444 |
| 4524 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DR JOSÉ CALUMBI FILHO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299440 |
| 4520 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299436 |
| 4519 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299435 |
| 4521 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI PROF. NUNES MENDONÇA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299437 |
| 4523 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299439 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4522 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299438 |
| 4493 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299409 |
| 4492 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299408 |
| 4494 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299410 |
| 4496 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299412 |
| 4495 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299411 |
| 4491 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299407 |
| 4487 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299403 |
| 4486 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299402 |
| 4488 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299404 |
| 4490 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JOÃO TELES DE MENEZES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299406 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4489 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF JOÃO TELES DE MENEZES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299405 |
| 4504 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299420 |
| 4503 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299419 |
| 4505 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299421 |
| 4507 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF JOSÉ ANTONIO DA COSTA MELO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299423 |
| 4506 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299422 |
| 4502 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299418 |
| 4498 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299414 |
| 4497 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299413 |
| 4499 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299415 |
| 4501 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299417 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4500 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO+MOUSE | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299416 |
| 4569 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296009 |
| 4568 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296008 |
| 4570 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296010 |
| 4572 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296012 |
| 4571 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296011 |
| 4567 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296007 |
| 4563 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296003 |
| 4562 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296002 |
| 4564 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296004 |
| 4566 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296006 |
| 4565 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296005 |
| 4580 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296020 |
| 4579 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296019 |

PÁGINAS 2184



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4581 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296021 |
| 4583 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296023 |
| 4582 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296022 |
| 4578 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296018 |
| 4574 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296014 |
| 4573 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296013 |
| 4575 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296015 |
| 4577 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296017 |
| 4576 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296016 |
| 4547 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003887 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296077 |
| 4546 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003905 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296076 |
| 4548 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003143 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296078 |
| 4550 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295990 |
| 4549 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295989 |

PAGINAS2185





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4545 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007614 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296075 |
| 4531 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299447 |
| 4530 | COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO ACOMPANHA CPU, MONITOR E TECLADO + MOUSE | Ativo | Compra | EMEI GARCEZ VIEIRA/SEMED | 0422002 | 1028 | 15001001 | 6.500,0000 | 6.110,0000 | 299446 |
| 4542 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003132 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296072 |
| 4544 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010003859 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296074 |
| 4543 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAL (TABLET) SERIE 210921010007882 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209005 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296073 |
| 4558 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295998 |
| 4557 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295997 |
| 4559 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295999 |
| 4561 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296001 |
| 4560 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 296000 |
| 4556 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295996 |
| 4552 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295992 |
| 4551 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295991 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4553 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295993 |
| 4555 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295995 |
| 4554 | CONJUNTO DE RECURSOS DIGITAIS CONJUNTO RECURSO DIGITAIS CIÊNCIA (TABLET) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1209016 | 0 | 0 | 6.262,0000 | 5.322,7000 | 295994 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 88 | 562.004,00 | 505.003,40 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300886 |
| 7 | SÉRIE CPU 4HLVFR3 , MONITOR MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C12L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05TK | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300897 |
| 18 | SÉRIE CPU BGLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C15L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0488 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300888 |
| 9 | SÉRIE CPU9GLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2GL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-04SG | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300887 |
| 8 | SÉRIE CPU FGLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2FL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-049S | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300900 |
| 21 | 3090 , SÉRIE 8GLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2UL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-04SF | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300901 |
| 22 | 3090 , SÉRIE CPU 5JLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-CSQL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02QC | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300898 |
| 19 | SÉRIE CPU 6JLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2DL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02Q9 | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |
| | MICROCOMPUTADOR: | | Compra | | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300899 |
| 20 | SÉRIE 6GLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C21L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02NM | Ativo | | COMAP/SEMINFRA | | | | | | |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU HFLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C3OL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02MQ | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300892 |
| 12 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU 1HLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2EL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0JWO | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300891 |
| 15 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU9HLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2LL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02QB | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300894 |
| 14 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPUFFLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-6ILL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05VK | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300893 |
| 11 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090, SÉRIE CPU CGLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2HL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-036J | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300890 |
| 10 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE 2GLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-CQ3L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-036L | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300889 |
| 16 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU HHLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C14L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-036O | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300895 |
| 17 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU BHLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2CL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05VW | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300896 |
| 6 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPUGFLVFR3 , MONITOR MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C4SL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0K4A | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300885 |

PAGINAS 2189





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 27 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU 5HLVFR3, MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-6IJL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0JWM | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300906 |
| 25 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU 1GLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C4BL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0IMI | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300904 |
| 26 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU 2JLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2NL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02NO | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300905 |
| 29 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090, SÉRIE 2HLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C2IL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05U4 | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300908 |
| 31 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU 4JLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C39L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05VR | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300910 |
| 32 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090, SÉRIE CPU JHLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C4FL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-02NP | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300911 |
| 28 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU CHLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-BIQL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05U8 | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300907 |
| 24 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU HGLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C18L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0484 | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300903 |
| 5 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPUDFLVFR3 , MONITOR MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-6I6L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-05TH | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300884 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 35 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU JGLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C34L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0JWI | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300914 |
| 30 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 SÉRIE CPU 4GLVFR3 , MONITOR BR- 067NW4-TVBOO-274-C3UL E TECLADO CN -0283HY-LO300-23S-036Q | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300909 |
| 34 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE DHLVFR3 , MONITOR BR- 067NW4-TVBOO-274-B7CL E TECLADO CN -0283HY-LO300-23S-036K | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300913 |
| 33 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU FHLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C38L E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-049W | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300912 |
| 23 | MICROCOMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR - DELL OPTILPLEX 3090 , SÉRIE CPU DGLVFR3 , MONITOR BR-067NW4-TVBOO-274-C3TL E TECLADO CN-0283HY-LO300-23S-0482 | Ativo | Compra | COMAP/SEMINFRA | 0712001 | 2214 | 15000000 | 6.190,8000 | 5.819,3520 | 300902 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 31 | | | 191.914,80 | 180.399,91 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | | | | | | | |
| 5833 | GUILHOTINA: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 322,3800 | 315,1260 | 307365 |
| 5473 | ENCADERNADORA E PERFURADORA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 860,0000 | 795,5000 | 297014 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 1.182,38 | 1.110,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | | | | | | | |
| 60 | FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS | Ativo | Compra | DIROPA - DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | 1013001 | 2222 | 15000000 | 1.350,0000 | 1.350,0000 | 6933 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.350,00 | 1.350,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | | | | | | | |
| 109 | CALCULADORA ELETRONICA CASSIO DESK TOP PRINTER | Ativo | Inventário | DIRETORIA FINANCEIRA/CMAJU | | | | 211,5000 | 211,5000 | 1784 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 211,50 | 211,50 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---------------------------|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | | | | | | | |
| 59 | FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS | Ativo | Compra | DIRETORIA OPERACIONAL/EMSURB | 1013001 | 2222 | 15000000 | 1.350,0000 | 1.350,0000 | 6932 |
| 58 | FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS | Ativo | Compra | DIRETORIA DE ESPAÇO PUBLICOS E ABASTECIMENTOS/EMSURB | 1013001 | 2222 | 15000000 | 1.350,0000 | 1.350,0000 | 6931 |
| 61 | FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS | Ativo | Compra | CORRDENADORIA DE ARRECADAÇÃO/EMSURB | 1013001 | 2222 | 15000000 | 1.350,0000 | 1.350,0000 | 6934 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 4.050,00 | 4.050,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 5490 | ESCADA DE ALUMINIO 139754 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 400,0000 | 391,0000 | 302805 |
| 5488 | ESCADA DE ALUMINIO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 400,0000 | 379,0000 | 297877 |
| 5489 | ESCADA DE ALUMINIO 203313 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 400,0000 | 397,0000 | 300874 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 1.200,00 | 1.167,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 43 | ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1. ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODE | Ativo | Inventário | DEPOSITO E MANUTENCAO/EMSURB | | | | 359,4000 | 337,8360 | 6834 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 359,40 | 337,84 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 341 | ESCADA ALUMINIO SEIS DEGRAUS | Ativo | Inventário | COPA/DIRAF/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 180,4950 | 100864 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 189,00 | 180,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|-----------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 348 | MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0502003 | 1047 | 15000000 | 14.957,0000 | 14.396,1130 | 6638 |
| 90 | BOMBA DE VÁCUO: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0502003 | 1047 | 15000000 | 6.152,0000 | 5.921,3000 | 6637 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 21.109,00 | 20.317,41 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 135 | ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS BEM CADASTRADO POR INCORPORAÇÃO DE BENS POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME DECRETO 5897 DE 15 DE ABRIL DE 2019 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAZ | | | | 170,0000 | 161,0750 | 298096 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 170,00 | 161,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|---|--|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 36 | CAIXA DE FERRAMENTA CAIXA DE FERRAMENTA 49.2X26X24.8CM, NA COR PRETA, S/ ORG. EXT. S/ DISP. - Transferência por Doação Privada | Ativo | Transferência por Doação Privada | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | | | | 68,3000 | 64,7140 | 298220 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 68,30 | 64,71 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 42 | ESCADA DE ALUMINIO C/ 11 DEGRAUS ESCADA DE ALUMINIO C/ 11 DEGRAUS | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE ÁREAS VERDES- PARQUE/EMSURB | | | | 30,4300 | 28,6040 | 6845 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 30,43 | 28,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 3764 | CAIXA DE FERRAMENTA KIT MALETA DE FERRAMENTAS 142 PEÇAS. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 400,0000 | 376,0000 | 297856 |
| 5491 | ESCADA DE ALUMINIO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 308634 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 650,00 | 626,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 1234 | SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO 110 V | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0620020 | 2088 | 16593110 | 2.299,9500 | 2.230,9520 | 302259 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.299,95 | 2.230,95 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 210 | ESCALADA DE ALUMINIO Esaca de aluminio com 05 degraus, este patrimonio não foi migrado para o sistema contabilis , plaqueta anterior 22278. | Ativo | Incorporação de Bens | DCPM - DIRETORIA SEPLOG | | | | 70,0000 | 67,9000 | 299372 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 70,00 | 67,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 209 | COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425: | Ativo | Compra | USINA QUENTE/EMURB | 0118003 | 2133 | 17560000 | 29.960,2500 | 27.488,5290 | 6604 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 29.960,25 | 27.488,53 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 1235 | SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO 110 V | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0620020 | 2088 | 16593110 | 2.299,9500 | 2.230,9520 | 302260 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.299,95 | 2.230,95 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | | | | | | | |
| 5723 | FURADEIRA BLACK&D DB PARAF/FURAD.20V. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 589,8900 | 572,1930 | 302717 |
| 5722 | FURADEIRA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 450,0000 | 416,2500 | 297101 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 1.039,89 | 988,44 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 38 | BOMBA CENTRÍFUGA 2,0 CV 110/220V BC -92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIADAS DA REAE E REUE | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0520009 | 2088 | 15001002 | 1.317,3600 | 1.297,6000 | 307975 |
| 36 | BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 CV 110/220V, BC-92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0520010 | 2234 | 15001002 | 1.092,8900 | 1.076,4970 | 307979 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 2.410,25 | 2.374,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 2838 | BOMBA D' ÁGUA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CASA DE FORÇA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 215,0000 | 213,3880 | 299834 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 215,00 | 213,39 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 39 | BOMBA CENTRÍFUGA 2,0 CV 110/220V BC -92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIADAS DA REAE E REUE | Ativo | Compra | COORD. DE INFRAESTRUTURA/SMS | 0520009 | 2088 | 15001002 | 1.317,3600 | 1.297,6000 | 307976 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.317,36 | 1.297,60 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 2837 | BOMBA D' ÁGUA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - CASA DE FORÇA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 215,0000 | 213,3880 | 299833 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 215,00 | 213,39 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 41 | BOMBA CENTRÍFUGA 2,0 CV 110/220V BC -92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIADAS DA REAE E REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0520009 | 2088 | 15001002 | 1.317,3600 | 1.297,6000 | 307978 |
| 40 | BOMBA CENTRÍFUGA 2,0 CV 110/220V BC -92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIADAS DA REAE E REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0520009 | 2088 | 15001002 | 1.317,3600 | 1.297,6000 | 307977 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 2.634,72 | 2.595,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 446 | MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0401003 | 1047 | 15000000 | 2.580,0000 | 2.444,5500 | 6610 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.580,00 | 2.444,55 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 32 | BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 CV 110/220V, BC-92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | CAPS JAEL PATRÍCIO/SMS | 0520008 | 2090 | 15001002 | 1.092,8900 | 1.076,4970 | 307970 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.092,89 | 1.076,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 31 | BOMBA bomba água, marca Anauger, modelo 700, | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 200,0000 | 189,5000 | 298097 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 200,00 | 189,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | | |
| 125 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA - 7,5 CV - 3500RPM – TRIFÁSICO - 380V - SUCÇÃO 4" - RE- CALQUE 3" | Ativo | Compra | DEPOSITO E MANUTENCAO/EMSURB | 1101002 | 2222 | 15000000 | 6.951,0000 | 6.951,0000 | 6993 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 6.951,00 | 6.951,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 34 | BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 CV 110/220V, BC-92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0520008 | 2090 | 15001002 | 1.092,8900 | 1.076,4970 | 307972 |
| 35 | BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 CV 110/220V, BC-92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAE E REUE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0520009 | 2088 | 15001002 | 1.092,8900 | 1.076,4970 | 307973 |
| 33 | BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 CV 110/220V, BC-92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0520008 | 2090 | 15001002 | 1.092,8900 | 1.076,4970 | 307971 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 3.278,67 | 3.229,49 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 126 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA - 7,5 CV - 3500RPM – TRIFÁSICO - 380V - SUCÇÃO 4" - RE- CALQUE 3" | Ativo | Compra | DEPOSITO E MANUTENCAO/EMSURB | 1101002 | 2222 | 15000000 | 6.951,0000 | 6.951,0000 | 6994 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 6.951,00 | 6.951,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 42 | BOMBA D ÁGUA CENTRÍFUGA 0,5HP, BIVOLT 127/220V, CLAW-ACM37 OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0520008 | 2090 | 15001002 | 367,5500 | 362,0370 | 307966 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 367,55 | 362,04 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 18 | BOMBA SUBMERSÍVEL – 2.0 CV - MONOFÁSICO - 220V | Ativo | Compra | DEPOSITO E MANUTENCAO/EMSURB | 1101002 | 2222 | 15000000 | 5.840,6000 | 5.840,6000 | 6996 |
| 17 | BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 4CV BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 4 CV | Ativo | Inventário | DEPOSITO E MANUTENCAO/EMSURB | | | | 2.247,9500 | 2.113,0730 | 6728 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 8.088,55 | 7.953,67 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 2831 | BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV BIFÁSICA 110/220: SÉRIE: 00080400300041 | Ativo | Compra | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | 0502002 | 2072 | 15001001 | 1.271,9800 | 1.214,7410 | 298368 |
| 2832 | BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV BIFÁSICA 110/220: SÉRIE: 00080400300039 | Ativo | Compra | COAUX/SEMED | 0502002 | 2072 | 15001001 | 1.271,9800 | 1.214,7410 | 298369 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 2.543,96 | 2.429,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 15 | BOMBA PORTÁTIL 1/3 CV COM KIT FILTRO COMPACTO – 220V - COMPLETO: | Ativo | Compra | DEPOSITO E MANUTENCAO/EMSURB | 1101002 | 2222 | 15000000 | 4.568,9500 | 4.568,9500 | 6997 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 4.568,95 | 4.568,95 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 445 | MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0401003 | 1047 | 15000000 | 2.250,0000 | 2.131,8750 | 6611 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.250,00 | 2.131,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 16 | BOMBA SUBMERSA - TRIFÁSICO - PARA POÇO DE 4" - 220V - 2.0 CV - 11 ESTÁGIOS | Ativo | Compra | DEPOSITO E MANUTENCAO/EMSURB | 1101002 | 2222 | 15000000 | 2.142,4500 | 2.142,4500 | 6995 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.142,45 | 2.142,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 45 | BOMBA D ÁGUA CENTRÍFUGA 1 CV BIVOLT 127/220V, FERRARI-SCM-50 OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0520008 | 2090 | 15001002 | 502,5300 | 494,9920 | 307969 |
| 43 | BOMBA D ÁGUA CENTRÍFUGA 0,5HP, BIVOLT 127/220V, CLAW-ACM37 OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0520008 | 2090 | 15001002 | 367,5500 | 362,0370 | 307967 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 870,08 | 857,03 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 2835 | BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV BIFÁSICA 110/220: SÉRIE: 00080400300048 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0502002 | 2072 | 15001001 | 1.271,9800 | 1.214,7410 | 298372 |
| 2836 | BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV BIFÁSICA 110/220: SÉRIE: 00080400300045 | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | 0502002 | 2072 | 15001001 | 1.271,9800 | 1.214,7410 | 298373 |
| 2834 | BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV BIFÁSICA 110/220: SÉRIE: 00080400300052 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0502002 | 2072 | 15001001 | 1.271,9800 | 1.214,7410 | 298371 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 3.815,94 | 3.644,22 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 37 | BOMBA CENTRÍFUGA 2,0 CV 110/220V BC -92S 1B SCHNEIDER OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIADAS DA REAE E REUE | Ativo | Compra | HOSPITAL FERNANDO FRANCO/SMS | 0520009 | 2088 | 15001002 | 1.317,3600 | 1.297,6000 | 307974 |
| 44 | BOMBA D ÁGUA CENTRÍFUGA 1 CV BIVOLT 127/220V, FERRARI-SCM-50 OU SIMILAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REAP | Ativo | Compra | GERÊNCIA DO CEO/SMS | 0520008 | 2090 | 15001002 | 502,5300 | 494,9920 | 307968 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.819,89 | 1.792,59 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | |
| 2833 | BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV BIFÁSICA 110/220: SÉRIE: 00080400300040 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0502002 | 2072 | 15001001 | 1.271,9800 | 1.214,7410 | 298370 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.271,98 | 1.214,74 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | | | | | | | |
| 127 | MOTOPODA MT 131 COM POTÊNCIA DE 1,4KW (1,9 DIN-PS) 36,3CM³ MOTOPODA MT 131 COM POTÊNCIA DE 1,4KW (1,9 DIN-PS) 36,3CM³ | Ativo | Inventário | GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES/EMSURB | | | | 1.986,7700 | 1.867,5640 | 6833 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.986,77 | 1.867,56 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | | | | | | | |
| | ROÇADEIRA MANUAL | | Compra | | 1124002 | 2007 | 16600000 | 1.057,0000 | 1.057,0000 | 310521 |
| 210 | ROÇADEIRA LATERAL GASOLINA VR430H 2T VULCAN | Ativo | | COMAP/SEMFAS | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.057,00 | 1.057,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 167 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172783, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1872 |
| 168 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172779, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1868 |
| 157 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172765, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1854 |
| 165 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172781, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1870 |
| 164 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172780, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1869 |
| 166 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172782, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1871 |

PAGINAS2232





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 163 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172771, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1860 |
| 155 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172763, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1852 |
| 154 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172773, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1862 |
| 153 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172772, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1861 |
| 159 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172767, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1856 |
| 160 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172768, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1857 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 156 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172764, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1853 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 13 | | | 2.534,04 | 2.324,99 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8733 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308921 |
| 8732 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308920 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.338,00 | 1.317,93 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 162 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172770, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1859 |
| 152 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172789, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1878 |
| 158 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172766, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1855 |
| 161 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172769, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1858 |
| 151 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172788, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1877 |
| 211 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172185, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1917 |

PÁGINAS 2236





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 210 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173134, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1916 |
| 209 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173133, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1915 |
| 212 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173136, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1918 |
| 215 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173139, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1921 |
| 214 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173138, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1920 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 213 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173137, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1919 |
| 204 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173127, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1909 |
| 203 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173126, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1908 |
| 202 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173125, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1907 |
| 205 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173128, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1910 |

PAGINAS2238





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 208 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173132, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1914 |
| 207 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173130, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1912 |
| 206 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173129, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1911 |
| 225 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173149, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1932 |
| 224 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173148, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1931 |

PAGINAS2239





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 223 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173147, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1930 |
| 226 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173150, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1933 |
| 229 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173153, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1936 |
| 228 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173152, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1935 |
| 227 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173151, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1934 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 218 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173142, N.F. 53561 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1924 |
| 217 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173141, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1923 |
| 216 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173140, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1922 |
| 219 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173143, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1925 |
| 222 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173146, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1929 |

PAGINAS2241





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 221 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173145, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1927 |
| 220 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173144, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1926 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 33 | 5.362,29 | 4.919,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8907 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309783 |
| 8757 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296080 |
| 8756 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296079 |
| 8908 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309784 |
| 8910 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309786 |
| 8909 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309785 |
| 8842 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306818 |
| 8752 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X300CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 1.198,0000 | 1.180,0300 | 308901 |
| 8751 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X300CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 1.198,0000 | 1.180,0300 | 308900 |
| 8750 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X300CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 1.198,0000 | 1.180,0300 | 308939 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 10 | 15.095,16 | 14.917,09 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 230 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tombo 173154, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1937 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 158,38 | 145,31 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8755 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X300CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 1.198,0000 | 1.189,0150 | 308973 |
| 8754 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X300CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 1.198,0000 | 1.189,0150 | 308972 |
| 8753 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X300CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 1.198,0000 | 1.189,0150 | 308971 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 3.594,00 | 3.567,05 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 197 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173120, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1902 |
| 196 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173119, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1901 |
| 195 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173118, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1900 |
| 198 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173121, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1903 |
| 201 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173124, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1906 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 200 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173123, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1905 |
| 199 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173122, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1904 |
| 190 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173113, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1895 |
| 189 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173112, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1894 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 9 | 1.425,42 | 1.307,82 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8911 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309787 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.693,39 | 2.673,19 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 191 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173114, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1896 |
| 194 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173117, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1899 |
| 193 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173116 NF 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1898 |
| 192 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173115, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1897 |
| 169 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172775, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1864 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 882,40 | 809,60 | |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8852 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297620 |
| 8851 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297619 |
| 8850 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297618 |
| 8855 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297623 |
| 8854 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297622 |
| 8853 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297621 |

PAGINAS2250



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8846 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297614 |
| 8845 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306821 |
| 8844 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306820 |
| 8849 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297617 |
| 8848 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297616 |
| 8847 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297615 |
| 8856 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297624 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 13 | 1.573,51 | 1.563,90 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 182 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173104, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1886 |
| 183 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173105, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1887 |
| 184 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173106, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1888 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 475,14 | 435,94 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8863 | RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 1.165,5800 | 1.130,6120 | 299856 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 1.165,58 | 1.130,61 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 180 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173102, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1884 |
| 181 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173103, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1885 |
| 188 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173111, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1893 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 475,14 | 435,94 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8858 | RACK INFORMATICA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 344,7500 | 298665 |
| 8857 | QUADRO/LOUSA DE VIDRO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 104,2100 | 104,2100 | 297625 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 454,21 | 448,96 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 185 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173107, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1889 |
| 186 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173109, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1891 |
| 187 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173110, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1892 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 475,14 | 435,94 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8843 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306819 |
| 8703 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308945 |
| 8702 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308944 |
| 8701 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308943 |
| 8706 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308948 |
| 8705 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308947 |
| 8704 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308946 |
| 8697 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 180,0000 | 170,5500 | 297685 |
| 8696 | QUADRO BRANCO ILEGÍVEL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309999 |
| 8736 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308924 |
| 8700 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308942 |
| 8699 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308941 |
| 8698 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308940 |
| 8707 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308949 |
| 8716 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308958 |
| 8715 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308957 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8714 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308956 |
| 8719 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308891 |
| 8718 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308890 |
| 8717 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308959 |
| 8710 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308952 |
| 8709 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308951 |
| 8708 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308950 |
| 8713 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308955 |
| 8712 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308954 |
| 8711 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810013 | 1021 | 15001001 | 669,0000 | 663,9830 | 308953 |
| 8904 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309865 |
| 8903 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309864 |
| 8902 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309863 |
| 8726 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308898 |
| 8725 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308897 |
| 8724 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308896 |
| 8898 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309859 |
| 8897 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309858 |
| 8896 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309857 |
| 8901 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309862 |
| 8900 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309861 |
| 8899 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309860 |
| 8727 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308899 |

PÁGINAS 2258





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 39 | | | 42.797,11 | 42.430,47 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 170 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172776, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1865 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 203,63 | 186,83 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8748 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X300CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 1.198,0000 | 1.180,0300 | 308937 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.198,00 | 1.180,03 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 171 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172777, 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1866 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 203,63 | 186,83 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8749 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X300CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 1.198,0000 | 1.180,0300 | 308938 |
| 8731 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308919 |
| 8730 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308918 |
| 8905 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309781 |
| 8729 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308917 |
| 8728 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308916 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 6.567,39 | 6.489,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 172 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172778, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1867 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 203,63 | 186,83 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8747 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308935 |
| 8906 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309782 |
| 8895 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309856 |
| 8746 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308934 |
| 8868 | RELÓGIO DE PAREDE 57262 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 15,0000 | 14,2130 | 298040 |
| 8867 | RELÓGIO DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE/SEMED | | | | 69,3700 | 64,1670 | 297063 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 6 | 6.809,15 | 6.742,69 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 175 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFADA EST. DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 109,0000 | 104,0950 | 1229 | |
| | GAVETEIRO | | Inventário | | | | | 341,0200 | 320,5580 | 1092 | |
| 404 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 172473 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | | |
| | GAVETEIRO | | Inventário | | | | | 341,0200 | 320,5580 | 1083 | |
| 405 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 172476 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | | |
| | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO | | Inventário | | | | | 77,4600 | 72,8120 | 1103 | |
| 140 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 149878 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | Transferência por Doação Pública | | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1890 | |
| 178 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173108, N.F. 53651 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | Transferência por Doação Pública | | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1883 | |
| 179 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173101, N.F. 53651 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 6 | 1.185,26 | 1.108,65 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8866 | RELÓGIO DE PAREDE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 55,0000 | 53,3500 | 302714 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 55,00 | 53,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 176 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFADA EST. DE FERRO | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 109,0000 | 104,0950 | 1222 |
| | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | Transferência por Doação Pública | | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1913 |
| 177 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi cadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173131 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| 174 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO ESTOFADA EST. DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 109,0000 | 104,0950 | 1230 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 376,38 | 353,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8723 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308895 |
| 8722 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308894 |
| 8891 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309921 |
| 8894 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309924 |
| 8893 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309923 |
| 8892 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309922 |
| 8889 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309919 |
| 8888 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309918 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 17.498,34 | 17.357,07 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 173 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172774, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 203,6300 | 186,8310 | 1863 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 203,63 | 186,83 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8721 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308893 |
| 8720 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810014 | 1041 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308892 |
| 8890 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309920 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 4.031,39 | 3.991,12 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 231 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173155, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1938 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 158,38 | 145,31 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8834 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810018 | 1041 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306810 |
| 8833 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306808 |
| 8832 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306807 |
| 8835 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810018 | 1041 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306811 |
| 8838 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306814 |
| 8837 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306813 |
| 8836 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306812 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 1.495,20 | 1.461,56 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 400 | ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173879, N.F. 32 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 965,1500 | 885,5250 | 1994 |
| 401 | ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173880, N.F. 32 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 611,9300 | 561,4460 | 1995 |
| 402 | ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173881, N.F. 32 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 942,7600 | 864,9820 | 1996 |
| 399 | ESTANTE EXPOSITORA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 380,0000 | 360,0500 | 1128 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | 2.899,84 | 2.672,00 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8831 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306806 |
| 8830 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306805 |
| 8829 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306804 |
| 8839 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306815 |
| 8742 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308930 |
| 8741 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308929 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 2.192,40 | 2.153,11 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| | ESTANTE EM AÇO CINZA COM CINCO PRATELEIRAS | | Inventário | | | | | 189,0000 | 177,6600 | 1001 |
| 393 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 189,00 | 177,66 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8743 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308931 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 669,00 | 658,97 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 392 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1157 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 39,50 | 37,43 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8745 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308933 |
| 8744 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308932 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 1.338,00 | 1.317,93 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 398 | ESTANTE EXPOSITOR ESC. SF. 04 COR GENZA CRISTAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173884, N.F. 32 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 942,7600 | 864,9820 | 1999 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 942,76 | 864,98 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8841 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306817 |
| 8840 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | CONMEA/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306816 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 427,20 | 417,59 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 397 | ESTANTE EXPOSITOR ESC. SF. 04 COR CENZA CRISTAL Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173883, N.F. 32 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 965,1500 | 885,5250 | 1998 |
| 394 | ESTANTE EM AÇO CINZA COM CINCO PRATELEIRAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 177,6600 | 1002 |
| 395 | ESTANTE EM AÇO CINZA COM CINCO PRATELEIRAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 177,6600 | 1004 |
| 396 | ESTANTE EM AÇO CINZA COM CINCO PRATELEIRAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 177,6600 | 1006 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.532,15 | 1.418,51 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8811 | QUADRO DE AVISO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 268,0000 | 268,0000 | 310919 |
| 8810 | QUADRO BRANCO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 646,0000 | 597,5500 | 297059 |
| 8809 | QUADRO BRANCO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 646,0000 | 597,5500 | 297058 |
| 8812 | QUADRO DE AVISO DIREÇÃO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 302138 |
| 8814 | QUADRO DE AVISOS EM METAL, DIMENSÕES: 90X150CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 617,3000 | 603,4110 | 306823 |
| 8813 | QUADRO DE AVISOS EM METAL, DIMENSÕES: 90X150CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810020 | 1042 | 15001001 | 617,3000 | 603,4110 | 306822 |
| 8917 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309813 |
| 8804 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296127 |
| 8803 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296126 |
| 8802 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296125 |

PAGINAS2283





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8805 | QUADRO BRANCO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 646,0000 | 597,5500 | 297054 |
| 8808 | QUADRO BRANCO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 646,0000 | 597,5500 | 297057 |
| 8807 | QUADRO BRANCO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 646,0000 | 597,5500 | 297056 |
| 8806 | QUADRO BRANCO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 646,0000 | 597,5500 | 297055 |
| 8815 | QUADRO DE AVISOS EM METAL, DIMENSÕES: 90X150CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810018 | 1041 | 15001001 | 617,3000 | 603,4110 | 306809 |
| 8825 | QUADRO INFORMATIVO 126474 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 80,0000 | 75,2000 | 297644 |
| 8824 | QUADRO INFORMATIVO 126477 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 80,0000 | 75,2000 | 297565 |
| 8823 | QUADRO INFORMATIVO 126476 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 80,0000 | 75,2000 | 297639 |
| 8826 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306801 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 19 | | | 9.973,89 | 9.544,29 | |

PAGINAS2284





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| | GAVETEIRO | | Inventário | | | | | 341,0200 | 320,5580 | 1091 |
| 403 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 172469 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 341,02 | 320,56 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 8828 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306803 | |
| 8827 | QUADRO MURAL DE FELTRO, DIMENSÕES: 120X90CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 213,6000 | 208,7940 | 306802 | |
| 8818 | QUADRO INFORMATIVO 203355 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 300873 | |
| 8817 | QUADRO INFORMATIVO 113421 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 80,0000 | 79,4000 | 300494 | |
| 8816 | QUADRO DE AVISOS EM METAL, DIMENSÕES: 90X150CM QUADRO DE AVISO | Ativo | Compra | CONMEA/SEMED | 0810016 | 1021 | 15001001 | 617,3000 | 603,4110 | 306800 | |
| 8819 | QUADRO INFORMATIVO 238314 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302066 | |
| 8822 | QUADRO INFORMATIVO 155027 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - HALL DE ENTRADA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 309628 | |
| 8821 | QUADRO INFORMATIVO PLAQUETA ILEGIVEL CONFORME MEMO90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 80,0000 | 79,4000 | 309427 | |
| 8820 | QUADRO INFORMATIVO 92359 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302829 | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 9 | 1.524,50 | 1.499,80 | |

PAGINAS2286





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 391 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1169 |
| 376 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 180,4950 | 048578 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 228,50 | 217,92 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8764 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296087 |
| 8765 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296088 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 514,00 | 475,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 178,0000 | 168,6550 | 1198 | |
| 377 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 119254 | Ativo | | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 178,00 | 168,66 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8761 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296084 |
| 8762 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296085 |
| 8763 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296086 |
| 8770 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296093 |
| 8771 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296094 |
| 8772 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296095 |
| 8769 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296092 |
| 8766 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296089 |
| 8767 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296090 |
| 8768 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296091 |
| 8760 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296083 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 11 | 2.827,00 | 2.614,98 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|---------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 385 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1160 |
| 384 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1152 |
| 383 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 182206 | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 42,9600 | 40,7050 | 1132 |
| 386 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1162 |
| 389 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1165 |
| 388 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1164 |
| 387 | ESTANTE DE PARTITURA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1163 |

PÁGINAS2291





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 378 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA PANDIM Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 263,0000 | 247,2200 | 976 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | | | 542,96 | 512,48 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8758 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296081 |
| 8759 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | 1122007 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296082 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 514,00 | 475,45 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA PANDIM | Inventário | | | | | | 263,0000 | 247,2200 | 977 |
| 379 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE PARTITURA | Inventário | | | | | | 42,9600 | 40,7050 | 1131 |
| 382 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 162220 | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| 381 | ESTANTE DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 180,4950 | 107698 |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA PANDIM | Inventário | | | | | | 263,0000 | 247,2200 | 978 |
| 380 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS CINZA | Inventário | | | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1109 |
| 363 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 146516 | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS CINZA | Inventário | | | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1108 |
| 362 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 157435 | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS CINZA | Inventário | | | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1107 |
| 361 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 14099728 | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |

PÁGINAS 22/41



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 178,0000 | 168,6550 | 1105 |
| 364 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 03289 | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1115 |
| 367 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1118 |
| 366 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 178,0000 | 168,6550 | 1106 |
| 365 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 023079 | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESCADA | | Inventário | | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1138 |
| 338 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 86586 | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESCADA | | Inventário | | | | | 189,0000 | 177,6600 | 969 |
| 337 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE PARTITURA | | Inventário | | | | | 39,5000 | 37,4260 | 1166 |
| 390 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |

PÁGINAS 2295





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 339 | ESCADA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1212 |
| 360 | ESTANTE 4 PRATELEIRAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172488, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 384,6300 | 352,8980 | 1841 |
| 359 | ESTAÇÃO DE TRABALHO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | COEX - COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/FUNCAJU | | | | 434,4000 | 411,5940 | 1189 |
| 358 | ESTAÇÃO DE TRABALHO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172489, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 434,4000 | 398,5620 | 1842 |
| 368 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 029116 | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1110 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 19 | | | 4.107,89 | 3.863,71 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|----------------------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8777 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296100 |
| 8778 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296101 |
| 8779 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296102 |
| 8776 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296099 |
| 8773 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296096 |
| 8774 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296097 |
| 8775 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296098 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 7 | 1.799,00 | 1.664,08 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 178,0000 | 168,6550 | 134614 |
| 371 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ARQUIVO VIVO/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1112 |
| 370 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 038143 | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 189,0000 | 179,0780 | 1111 |
| 369 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 125794 | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 178,0000 | 168,6550 | 1213 |
| 372 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ARQUIVO VIVO/FUNCAJU | | | | | | |
| 375 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 189,0000 | 180,4950 | 038141 |
| | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA | | Inventário | | | | | 178,0000 | 168,6550 | 188008 |
| 374 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ALMOXARIFADO/FUNCAJU | | | | | | |

PAGINAS2298





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 373 | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS CINZA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ARQUIVO VIVO/FUNCAJU | | | | 178,0000 | 168,6550 | 1214 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 1.279,00 | 1.213,27 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8916 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309812 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.693,39 | 2.673,19 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA PRETA ESTOFADA SEM BRAÇOEST. DE FERRO | Inventário | | | | | | 79,0000 | 74,8530 | 1175 |
| 267 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA PRETA ESTOFADA SEM BRAÇOEST. DE FERRO | Inventário | | | | | | 79,0000 | 74,8530 | 1197 |
| 266 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 146860 | Ativo | | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA PRETA ESTOFADA SEM BRAÇOEST. DE FERRO | Inventário | | | | | | 79,0000 | 74,8530 | 1199 |
| 265 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 146657 | Ativo | | CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA PRETA ESTOFADA SEM BRAÇOEST. DE FERRO | Inventário | | | | | | 79,0000 | 74,2600 | 1003 |
| 268 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO | Inventário | | | | | | 79,0000 | 74,2600 | 986 |
| 271 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA PRETA ESTOFADA SEM BRAÇOEST. DE FERRO | Inventário | | | | | | 79,0000 | 74,2600 | 968 |
| 270 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |

PAGINAS2301





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| | CADEIRA FIXA PRETA ESTOFADA SEM BRAÇOEST. DE FERRO | | Inventário | | | | | 79,0000 | 74,2600 | 967 |
| 269 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| 260 | CADEIRA FIXA PRETA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLDOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 75,4450 | 110739 |
| 259 | CADEIRA FIXA PRETA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLDOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 75,4450 | 110770 |
| 258 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLDOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 160,0000 | 152,8000 | 1228 |
| 261 | CADEIRA FIXA PRETA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLDOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 75,4450 | 110751 |
| 264 | CADEIRA FIXA PRETA | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 75,4450 | 131706 |
| 263 | CADEIRA FIXA PRETA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLDOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 75,4450 | 110764 |
| 262 | CADEIRA FIXA PRETA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLDOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 75,4450 | 110754 |
| | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO | | Inventário | | | | | 79,0000 | 74,8530 | 1133 |
| 272 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 023040 | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO | | Transferência por Doação Pública | | | | | 113,7500 | 104,3660 | 1970 |
| 282 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173187, N.F. 53651 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO | | Transferência por Doação Pública | | | | | 113,7500 | 104,3660 | 1969 |
| 281 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, CapV e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173186, N.F. 53651 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 280 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173185, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 113,7500 | 104,3660 | 1968 |
| 283 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173188, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1971 |
| 286 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173192, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1974 |
| 285 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173191, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1973 |
| 284 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173189, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1972 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 275 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173207, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 276,0300 | 253,2580 | 1988 |
| 274 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173206, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | ALMOXARIFADO/FUNCAJU | | | | 276,0300 | 253,2580 | 1987 |
| 273 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 74,8530 | 1174 |
| 276 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173208, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 276,0300 | 253,2580 | 1989 |
| 279 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173184, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 113,7500 | 104,3660 | 1967 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 278 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173183, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 113,7500 | 104,3660 | 1966 |
| 277 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173182, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 113,7500 | 104,3660 | 1965 |
| 241 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173165, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1948 |
| 240 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173164, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1947 |
| 239 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173163, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1946 |

PAGINAS2305





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 242 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173166, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1949 |
| 245 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173169, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1952 |
| 244 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173168, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1951 |
| 243 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173167, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1950 |
| 234 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173158, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1941 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 233 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173157, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1940 |
| 232 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173156, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1939 |
| 235 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173159, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1942 |
| 238 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173162, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1945 |
| 237 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173161, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1944 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 236 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173160, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1943 |
| 246 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173170, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1953 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 44 | 5.701,89 | 5.274,22 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8912 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309788 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.693,39 | 2.673,19 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 254 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173178, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1961 |
| 253 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173177, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1960 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 316,76 | 290,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8913 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309789 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.693,39 | 2.673,19 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 257 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 173181, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1964 |
| 256 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 173180, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1963 |
| 255 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 173179, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1962 |
| 248 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 173172, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1955 |
| 247 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, toambo 173171, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1954 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 751,17 | 689,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8798 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296121 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 257,00 | 237,73 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 249 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173173, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1956 |
| 252 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173176, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1959 |
| 251 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173175, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1958 |
| 250 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173174, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1957 |
| 287 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173193, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1975 |

PAGINAS2314





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 304 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 224,9100 | 213,1020 | 1211 |
| 150 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172787, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1876 |
| 303 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO MARELLI ESTOFAMENTO EM CORVIN ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 173190 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 224,9100 | 211,4160 | 1104 |
| 149 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172786, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1875 |
| 147 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172784, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1873 |
| 148 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO EM CORUVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172785, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1874 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 11 | 1.902,37 | 1.757,23 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8738 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308926 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 669,00 | 658,97 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 298 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173209, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 276,0300 | 253,2580 | 1990 |
| 297 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173204, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 276,0300 | 253,2580 | 1985 |
| 296 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173202, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 276,0300 | 253,2580 | 1984 |
| 299 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173205, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 276,0300 | 253,2580 | 1986 |
| 302 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO MARELLI ESTOFAMENTO EM CÔRVIN ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | DIRAF/FUNCAJU | | | | 224,9100 | 213,1020 | 1183 |
| 301 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 299,0000 | 285,5450 | 111003 |

PAGINAS2318





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 300 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESTOFAMENTO EM TECIDO ESTRUTURA DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 299,0000 | 285,5450 | 110718 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 7 | | | 1.927,03 | 1.797,22 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8739 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308927 |
| 8914 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309790 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.362,39 | 3.332,16 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 317 | CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 123,0000 | 117,4650 | 121001 |
| | CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173882, N.F. 32 | | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 123,0000 | 112,8530 | 1997 |
| 316 | | Ativo | | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 246,00 | 230,32 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8799 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296122 |
| 8915 | ROUPEIRO COM 12 PORTAS DIVIDIDO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 2.693,3900 | 2.673,1900 | 309811 |
| 8801 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296124 |
| 8800 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF PROF ALCEBÍADES M VILAS BOAS/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296123 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 4 | 3.464,39 | 3.386,37 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 145 | CADEIRA ESCOLAR BEGE EM POLIPROPILENO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 360,0000 | 343,8000 | 56025 |
| | CADEIRA ESCOLAR ESTOFADA PRETA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | | Inventário | | | | | 109,0000 | 103,2780 | 1150 |
| 146 | | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 469,00 | 447,08 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8740 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308928 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 669,00 | 658,97 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 144 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 123317 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 1086 |
| 141 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 129336 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 1089 |
| 142 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 129328 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 1090 |
| 143 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 149883 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 1085 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 309,84 | 291,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8791 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296114 |
| 8792 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296115 |
| 8793 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296116 |
| 8790 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296113 |
| 8787 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296110 |
| 8788 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296111 |
| 8789 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296112 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 1.799,00 | 1.664,08 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 290 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173196, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1978 |
| 289 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173195, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1977 |
| 288 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173194, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1976 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 352,95 | 323,83 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8797 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296120 |
| 8794 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296117 |
| 8795 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296118 |
| 8796 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296119 |
| 8786 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296109 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 1.285,00 | 1.188,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 294 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173200, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1982 |
| 293 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173199, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1981 |
| 292 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173198, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1980 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | 352,95 | 323,83 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8734 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308922 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 669,00 | 658,97 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 295 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tombo 173201, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 276,0300 | 253,2580 | 1983 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 276,03 | 253,26 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8737 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308925 |
| 8735 | QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO, DIMENSÕES: 120X200CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810015 | 1042 | 15001001 | 669,0000 | 658,9650 | 308923 |
| 8783 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296106 |
| 8784 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296107 |
| 8785 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296108 |
| 8782 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | DEB/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296105 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 2.366,00 | 2.268,83 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 291 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173197, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 117,6500 | 107,9440 | 1979 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 117,65 | 107,94 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8780 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296103 |
| 8781 | QUADRO BRANCO: | Ativo | Compra | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | 1122006 | 0 | 0 | 257,0000 | 237,7250 | 296104 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 514,00 | 475,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 139 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 994 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 77,46 | 72,81 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 38 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6655 |
| 39 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6656 |
| 37 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6654 |
| 35 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6652 |
| 36 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6653 |
| 40 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6657 |
| 44 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6661 |
| 45 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6662 |
| 43 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6660 |
| 41 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6658 |
| 42 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6659 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 11 | 3.355,00 | 3.229,19 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 301 | SUPOORTE EM MADEIRA PARA CPU | Ativo | Inventário | DIRETORIA FINANCEIRA/CMAJU | | | | 73,0000 | 69,7150 | 1782 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 73,00 | 69,72 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 28 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6644 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 305,00 | 293,56 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 298 | REFLETOR | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 639,4900 | 610,7130 | 1774 |
| 289 | RACK EM AÇO CARBONO | Ativo | Inventário | CONTROLE MESTRE/CMAJU | | | | 550,0000 | 533,5000 | 1904 |
| 297 | REFLETOR | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 639,4900 | 610,7130 | 1775 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 1.828,98 | 1.754,93 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|-------------------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 29 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6646 |
| 33 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6650 |
| 34 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6651 |
| 32 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6649 |
| 30 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6647 |
| 31 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6648 |
| 60 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6677 |
| 61 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6678 |
| 59 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6676 |
| 57 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6674 |
| 58 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6675 |
| 62 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6679 |
| 66 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6683 |
| 67 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6684 |
| 65 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6682 |
| 63 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6680 |
| 64 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6681 |
| 49 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6666 |
| 50 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6667 |
| 48 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6665 |
| 46 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6663 |
| 47 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6664 |
| 51 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6668 |
| 55 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6645 |
| 56 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6672 |
| 54 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6671 |
| 52 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6669 |
| 53 | ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 305,0000 | 293,5630 | 6670 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|--|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 28 | 7.198,52 | 6.928,59 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 212 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1530 |
| 213 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1531 |
| 211 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1529 |
| 209 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1527 |
| 210 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1528 |
| 214 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1532 |
| 218 | MESA RETA | Ativo | Inventário | ALMOXARIFADO/CMAJU | | | | 663,5000 | 643,5950 | 1806 |
| 219 | MESA RETA | Ativo | Inventário | ALMOXARIFADO/CMAJU | | | | 663,0000 | 643,1100 | 1840 |
| 217 | MESA P/ESCRIT. MED.1,20X0,60X0,75 COM 02 GAVETAS | Ativo | Inventário | LEGISLATIVO/CMAJU | | | | 230,0000 | 217,9250 | 1703 |
| 215 | MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO | Ativo | Inventário | SETOR PESSOAL/CMAJU | | | | 810,0000 | 773,5500 | 1746 |
| 216 | MESA GRANDE | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 810,0000 | 767,4750 | 1675 |
| 201 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1519 |
| 202 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1520 |
| 200 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1518 |
| 198 | MESA DE TRABALHO 1834 | Ativo | Inventário | SETOR PESSOAL/CMAJU | | | | 350,0000 | 350,0000 | 1233 |
| 199 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1517 |
| 203 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1521 |
| 207 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1525 |
| 208 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1526 |
| 206 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1524 |

PAGINAS2342





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 204 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1522 |
| 205 | MESA DE TRABALHO (1,00 X 0,60) | Ativo | Inventário | SALA DE ASSESSORES/CMAJU | | | | 363,8800 | 339,3180 | 1523 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 22 | | | 9.348,58 | 8.824,74 | |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 9943 | SUPORTE PARA TV SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 65,0000 | 62,5630 | 299348 |
| 9942 | SUPORTE PARA TV SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 65,0000 | 62,5630 | 299347 |
| 9944 | SUPORTE PARA FORNO ELÉTRICO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 192,0000 | 189,1200 | 308256 |
| 9946 | SUPORTE PARA TV BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 308230 |
| 9945 | SUPORTE PARA TV BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 36,0000 | 34,9200 | 302712 |

PAGINAS2344





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9941 | SUPORTE PARA TV SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 65,0000 | 62,5630 | 299346 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 6 | | | 523,00 | 510,23 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 287 | POLTRONA TIPO PRESIDENTE GIRAT. C/ BRAÇOS PRETA | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 1.821,0000 | 0,0000 | 1785 |
| 288 | RACK 08 US X550M | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 504,0000 | 481,3200 | 1748 |
| 286 | POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇO REGULÁVEIS | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 2.455,6000 | 2.289,8470 | 1614 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 4.780,60 | 2.771,17 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 9940 | SUPORTE DE AÇO PARA MICRO-ONDAS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 80,0000 | 78,2000 | 307603 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 80,00 | 78,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 285 | POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇO REGULÁVEIS | Ativo | Inventário | PLENÁRIO/CMAJU | | | | 2.455,6000 | 2.289,8470 | 1613 |
| 223 | MESA RETA COM 02 GAVETAS MED. 1,30X0,75 | Ativo | Inventário | TAQUIGRAFIA/CMAJU | | | | 442,6000 | 419,3640 | 1697 |
| 224 | MESA RETA COM 02 GAVETAS MED. 1,30X0,75 | Ativo | Inventário | DIRETORIA FINANCEIRA/CMAJU | | | | 330,0000 | 315,1500 | 1781 |
| 222 | MESA RETA COM 02 GAVETAS MED. 1,30X0,75 | Ativo | Inventário | ARQUIVO/CMAJU | | | | 330,0000 | 315,1500 | 1741 |
| 220 | MESA RETA MED. 1200X800- FERRO SEM GAVETAS | Ativo | Inventário | XEROX/CMAJU | | | | 330,0000 | 320,1000 | 1807 |
| 221 | MESA RETA COM 02 GAVETAS MED. 1,30X0,75 | Ativo | Inventário | ARQUIVO/CMAJU | | | | 663,5000 | 633,6420 | 1742 |
| 225 | MESA RETA COM 02 GAVETAS MED.1,30X0,75 | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 330,0000 | 315,1500 | 1762 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 4.881,70 | 4.608,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 9948 | SUPORTE PARA TV BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 308232 |
| 9947 | SUPORTE PARA TV BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 308231 |
| 9949 | SUPORTE PARA TV BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 308233 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 300,00 | 295,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 226 | MESA RETA SEM GAVETAS MEDINDO 1,30X0,75 | Ativo | Inventário | XEROX/CMAJU | | | | 330,0000 | 320,1000 | 1839 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 330,00 | 320,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| | SUPORTE PARA TV SUPORTE PARA TV PEDESTRAL PARA TV 32 A 70 POLEGADAS C/ BANDEIJA PARA NOTEBOOK. | | Transferência por Doação Pública | | | | | 1.196,0000 | 1.124,2400 | 297853 |
| 9950 | BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 A | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.196,00 | 1.124,24 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|-------------------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 68 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6685 |
| 128 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6744 |
| 129 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6745 |
| 127 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6743 |
| 125 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6741 |
| 126 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6742 |
| 130 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6746 |
| 134 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6750 |
| 135 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6751 |
| 133 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6748 |
| 131 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6747 |
| 132 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6722 |
| 117 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6733 |
| 118 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6734 |
| 116 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6732 |
| 114 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6730 |
| 115 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6731 |
| 119 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6735 |
| 123 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6739 |
| 124 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6740 |
| 122 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6738 |
| 120 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6736 |
| 121 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6737 |
| 150 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6766 |
| 151 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6767 |
| 149 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6765 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 147 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6763 |
| 148 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6764 |
| 152 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6768 |
| 156 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6772 |
| 157 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6773 |
| 155 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6771 |
| 153 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6769 |
| 154 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6770 |
| 139 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6755 |
| 140 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6756 |
| 138 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6754 |
| 136 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6752 |
| 137 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6753 |
| 141 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6757 |
| 145 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6761 |
| 146 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6762 |
| 144 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6760 |
| 142 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6758 |
| 143 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6759 |
| 83 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6700 |
| 84 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6701 |
| 82 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6699 |
| 80 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6697 |
| 81 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6698 |
| 85 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6702 |
| 89 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6673 |
| 91 | CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO: | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 1.120,0000 | 1.078,0000 | 6706 |
| 88 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6705 |
| 86 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6703 |
| 87 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6704 |
| 72 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6689 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 73 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6690 |
| 71 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6688 |
| 69 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6686 |
| 70 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6687 |
| 74 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6691 |
| 78 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6695 |
| 79 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6696 |
| 77 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6694 |
| 75 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6692 |
| 76 | ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 193,2100 | 185,9650 | 6693 |
| 106 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6721 |
| 107 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6723 |
| 105 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6709 |
| 103 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6719 |
| 104 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6720 |
| 108 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6724 |
| 112 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6728 |
| 113 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6729 |
| 111 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6727 |
| 109 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6725 |
| 110 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS – | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 165,0000 | 158,8130 | 6726 |
| 95 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6711 |
| 96 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6712 |
| 94 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6710 |
| 92 | CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO: | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 1.120,0000 | 1.078,0000 | 6707 |
| 93 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6708 |
| 97 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6713 |
| 101 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6717 |
| 102 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6718 |
| 100 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6716 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|-----------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 98 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6714 |
| 99 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 238,0000 | 229,0750 | 6715 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 89 | 19.964,62 | 19.215,98 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 69 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1891 |
| 70 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1892 |
| 68 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1890 |
| 66 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1888 |
| 67 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1889 |
| 71 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1843 |
| 75 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1847 |
| 76 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1848 |
| 74 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1846 |
| 72 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1844 |
| 73 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1845 |
| 62 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1884 |
| 63 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1885 |

PAGINAS2356





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 61 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1883 |
| 59 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1881 |
| 60 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1882 |
| 64 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1886 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 17 | 5.100,00 | 4.947,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 33 | CADEIRA FIXA Cadeira fixa sem braço. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 10,0000 | 10,0000 | 310728 |
| 32 | CADEIRA FIXA Cadeira fixa sem braço | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEPLOG | | | | 10,0000 | 10,0000 | 310727 |
| | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TECIDO DE COR AZUL | | Transferência entre Unidades Gestoras | | | | | 298,4900 | 294,0130 | 308003 |
| 34 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO NA COR AZUL. BEM QUE NÃO FOI MIGRADO ANTERIORMENTE, PLAQUETA ANTERIOR 120920. TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 603 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEPLOG | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 318,49 | 314,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 65 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1887 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 300,00 | 291,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 35 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEPLOG | | | | 433,4494 | 430,1990 | 237511 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 433,45 | 430,20 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 85 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1857 |
| 86 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS FORRO AZUL 1480 | Ativo | Inventário | ARQUIVO/CMAJU | | | | 162,5000 | 162,5000 | 726 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 462,50 | 453,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 42 | MESA RETA 1200 X 600 X 740MM, MDP 25 ML | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 500,0000 | 496,2500 | 309376 |
| 44 | MESA RETA 1200 X 600 X 740MM, MDP 25 ML | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 500,0000 | 496,2500 | 309378 |
| 43 | MESA RETA 1200 X 600 X 740MM, MDP 25 ML | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 500,0000 | 496,2500 | 309377 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 1.500,00 | 1.488,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 87 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO ESTOFADO EM TECIDO | Ativo | Inventário | TV CÂMARA/CMAJU | | | | 379,9100 | 362,8140 | 1772 |
| 91 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | CERIMONIAL/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1661 |
| 92 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1673 |
| 90 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SERVIÇO SOCIAL/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1659 |
| 88 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1692 |
| 89 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1685 |
| 80 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1852 |
| 81 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1853 |
| 79 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1851 |
| 77 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1849 |
| 78 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1850 |
| 82 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1854 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 12 | 4.079,46 | 3.908,64 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 46 | MESA RETA 1200 X 600 X 740MM, MDP 25 ML | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 500,0000 | 496,2500 | 309380 |
| 45 | MESA RETA 1200 X 600 X 740MM, MDP 25 ML | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 500,0000 | 496,2500 | 309379 |
| 47 | MESA RETA 1200 X 600 X 740MM, MDP 25 ML | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 500,0000 | 496,2500 | 309381 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 1.500,00 | 1.488,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 83 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1855 |
| 84 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1856 |
| 36 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1858 |
| 37 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1859 |
| 35 | CADEIRA EM MADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 465,0000 | 0,0000 | 1786 |
| 33 | CADEIRA CINZA SEM BRAÇO 2049 | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 166,4100 | 0,0000 | 717 |
| 34 | CADEIRA DE MADEIRA 440 | Ativo | Inventário | ARQUIVO/CMAJU | | | | 165,9500 | 165,9500 | 725 |
| 38 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1860 |
| 42 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1864 |
| 43 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1865 |
| 41 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1863 |
| 39 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1861 |
| 40 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1862 |
| 23 | ARMARIO BAIXO | Ativo | Inventário | SERVIÇO SOCIAL/CMAJU | | | | 330,0000 | 320,1000 | 1805 |
| 24 | ARMARIO COM 02 PORTAS | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 465,0000 | 444,0750 | 1749 |

PAGINAS2365





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 22 | ARMARIO BAIXO | Ativo | Inventário | SERVIÇO SOCIAL/CMAJU | | | | 330,0000 | 320,1000 | 1841 |
| 20 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS MED.0,90X0,50X1,60 | Ativo | Inventário | SETOR DE REDAÇÃO/CMAJU | | | | 981,6500 | 930,1130 | 1688 |
| 21 | ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS | Ativo | Inventário | COPA SEDE/CMAJU | | | | 625,0000 | 596,8750 | 1745 |
| 25 | ARMÁRIO DE MADEIRA 45553 | Ativo | Inventário | ARQUIVO/CMAJU | | | | 464,3100 | 464,3100 | 897 |
| 31 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | PROTOCOLO/CMAJU | | | | 379,9100 | 362,8140 | 1776 |
| 32 | CADEIRA AZUL COM BRAÇO 7093 | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 427,8000 | 427,8000 | 718 |
| 28 | BANCADA EM MADEIRA DE COR CINZA COM 05 CABINA | Ativo | Inventário | T.I./CMAJU | | | | 806,5900 | 770,2940 | 1764 |
| 26 | ARMARIO MESA 740X600X800 (COM TAMPO UNICO) | Ativo | Inventário | SUPERINTENDÊNCIA/CMA JU | | | | 981,6500 | 930,1130 | 1712 |
| 27 | ARMÁRIO RETO COM 2 PORTAS | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 371,0700 | 371,0700 | 720 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 24 | | | 9.960,34 | 9.013,61 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 404 | PEDESTAL DE CHÃO COM SUPORTE PARA VÍDEO CONFERÊNCIA PRATELEIRA RODÍZIOS TV 32 A 65" PRETO : RACK PEDESTAL PARA TV 10 A 70 COM RODINHAS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920005 | 1016 | 17540000 | 1.350,0000 | 1.329,7500 | 308970 |
| 403 | PEDESTAL DE CHÃO COM SUPORTE PARA VÍDEO CONFERÊNCIA PRATELEIRA RODÍZIOS TV 32 A 65" PRETO : RACK PEDESTAL PARA TV 10 A 70 COM RODINHAS | Ativo | Compra | COMAP/SEPLOG | 0920005 | 1016 | 17540000 | 1.350,0000 | 1.329,7500 | 308969 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 2.700,00 | 2.659,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 55 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1877 |
| 53 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1875 |
| 54 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1876 |
| 56 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1878 |
| 57 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1879 |
| 58 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1880 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 1.800,00 | 1.746,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 236 | LOUSA DE VIDRO COM PLOTAGEM E PROLONGADORES: | Ativo | Compra | COAUX-COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES/SEPLOG | 0428002 | 1416 | 15000000 | 600,0000 | 586,5000 | 298638 |
| 238 | LOUSA DE VIDRO COM PLOTAGEM E PROLONGADORES: | Ativo | Compra | COAUX-COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES/SEPLOG | 0428002 | 1416 | 15000000 | 600,0000 | 586,5000 | 298640 |
| 237 | LOUSA DE VIDRO COM PLOTAGEM E PROLONGADORES: | Ativo | Compra | COAUX-COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES/SEPLOG | 0428002 | 1416 | 15000000 | 600,0000 | 586,5000 | 298639 |
| 456 | SUORTE PARA CPU SUORTE PARA CPU, NA COR PRETA TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 22 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEPLOG | | | | 17,2393 | 17,1100 | 148122 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.817,24 | 1.776,61 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 46 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1868 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 300,00 | 291,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 457 | SUPORTE PARA CPU SUPORTE PARA CPU, NA COR PRETA TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 22 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEPLOG | | | | 17,2393 | 17,1100 | 148147 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 17,24 | 17,11 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 44 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1866 |
| 45 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1867 |
| 47 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1869 |
| 51 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1873 |
| 52 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1874 |
| 50 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1872 |
| 48 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1870 |
| 49 | CADEIRA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Cadeira Escolar | Ativo | Compra | ESCOLA LEGISLATIVA / CMAJU | 0531001 | 2257 | 15000000 | 300,0000 | 291,0000 | 1871 |
| 93 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1672 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 2.779,91 | 2.687,97 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 24 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297134 |
| 23 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297133 |
| 25 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297135 |
| 27 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297137 |
| 26 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297136 |
| 22 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297132 |
| 18 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 513 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 703,8000 | 656,2940 | 294572 |
| 17 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 513 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 703,8000 | 656,2940 | 294573 |
| 19 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 513 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 703,8000 | 656,2940 | 294571 |
| 21 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297131 |
| 20 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 513 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 703,8000 | 656,2940 | 294570 |
| 35 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297145 |
| 34 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297144 |
| 36 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297146 |
| 38 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297148 |
| 37 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297147 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 33 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297143 |
| 29 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297139 |
| 28 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297138 |
| 30 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297140 |
| 32 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297142 |
| 31 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297141 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 22 | 16.495,20 | 15.279,18 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 10085 | TOLDO (ARMAÇÃO) TOLDO MED. 130X100 CM. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297941 |
| 10084 | TOLDO (ARMAÇÃO) TOLDO MED. 130X100 CM. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297940 |
| 10086 | TOLDO (ARMAÇÃO) TOLDO MED. 130X100 CM. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297942 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 1.800,00 | 1.705,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 194 | MESA COM 2 GAVETAS | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 219,1200 | 219,1200 | 719 |
| 195 | MESA DE ESCRITORIO | Ativo | Inventário | SETOR MÉDICO/CMAJU | | | | 143,1800 | 136,7370 | 1739 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 362,30 | 355,86 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 10083 | TOLDO (ARMAÇÃO) TOLDO MED. 130X100 CM. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297939 |
| 10079 | TOLDO (ARMAÇÃO) TOLDO COM ESTRUTURA EM AÇO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ÁUREA MELO ZAMOR/SEMED | | | | 3.075,0000 | 3.005,8130 | 307598 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 3.675,00 | 3.574,31 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 196 | MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS | Ativo | Inventário | SUPERINTENDÊNCIA/CMA JU | | | | 442,6000 | 419,3640 | 1665 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 442,60 | 419,36 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 10080 | TOLDO (ARMAÇÃO) TOLDO MED. 300X100. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 1.100,0000 | 1.042,2500 | 297936 |
| 10082 | TOLDO (ARMAÇÃO) TOLDO MED. 130X100 CM. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297938 |
| 10081 | TOLDO (ARMAÇÃO) TOLDO MED. 130X100 CM. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297937 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 2.300,00 | 2.179,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 13 | ARMÁRIO ESTANTE: ARMÁRIO BAIXO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 551,0000 | 509,6750 | 297123 |
| 12 | ARMÁRIO ESTANTE: ARMÁRIO BAIXO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 551,0000 | 509,6750 | 297122 |
| 14 | ARMÁRIO ESTANTE: ARMÁRIO BAIXO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 551,0000 | 509,6750 | 297124 |
| 16 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 513 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 703,8000 | 656,2940 | 294576 |
| 15 | ARMÁRIO ESTANTE: ARMÁRIO BAIXO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 551,0000 | 509,6750 | 297125 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 2.907,80 | 2.694,99 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 115 | CONJUNTO DE 02 CADEIRAS COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | GALERIA PLENÁRIO/CMAJU | | | | 1.400,0000 | 1.326,5000 | 1682 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.400,00 | 1.326,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 10092 | TRIFE DE CAIXA DE SOM TRIPÉ PARA CAIXA ACUSTICA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 164,9000 | 156,2420 | 297739 |
| 10091 | TRIFE DE CAIXA DE SOM TRIPÉ PARA CAIXA ACUSTICA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 164,9000 | 155,0060 | 297738 |
| 10093 | TRIFE DE CAIXA DE SOM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 199,9000 | 196,9010 | 308562 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 529,70 | 508,15 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 116 | CONJUNTO DE 02 CADEIRAS COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | GALERIA PLENÁRIO/CMAJU | | | | 1.400,0000 | 1.326,5000 | 1681 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.400,00 | 1.326,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 4041 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298823 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 102 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PRETA | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 379,9100 | 379,9100 | 721 |
| 103 | CADEIRA GIRATÓRIA XADREZ | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 256,6800 | 256,6800 | 722 |
| 101 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SUPERINTENDÊNCIA/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1663 |
| 99 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SUPERINTENDÊNCIA/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1674 |
| 100 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SUPERINTENDÊNCIA/CMAJU | | | | 442,6000 | 419,3640 | 1664 |
| 104 | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES | Ativo | Inventário | SUPERINTENDÊNCIA/CMAJU | | | | 2.000,0000 | 1.895,0000 | 1662 |
| 105 | CADEIRA MAD.FIXA S/BRAÇOS ESOF.ASS.E ENC.MARROM | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 325,0000 | 310,3750 | 1789 |
| 106 | CADEIRA MAD.FIXA S/BRAÇOS ESOF.ASS.E ENC.MARROM | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 325,0000 | 310,3750 | 1788 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | | | 4.489,01 | 4.291,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 87 | SUPORTE DE TELEVISÃO SPORTE DE TV PEDESTAL, COM RODANAS PARA TV DE 65". | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0217001 | 2048 | 15000000 | 460,0000 | 428,9500 | 297292 |
| 89 | SUPORTE DE TELEVISÃO SUPORTE PARA TV DE 32" ATÉ 70". | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0518001 | 2034 | 15000000 | 888,9500 | 848,9470 | 298219 |
| 88 | SUPORTE DE TELEVISÃO SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE 50" | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0223002 | 2142 | 15000000 | 185,0000 | 172,5130 | 297294 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 1.533,95 | 1.450,41 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 19 | ARMÁRIO ALTO EM MDP, COM 02 PORTAS, 06 PRATELEIRAS, MEDINDO: ALTURA – 2100MM; LARGURA – 800MM; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 1.614,9900 | 1.602,8780 | 309385 |
| 18 | ARMÁRIO ALTO EM MDP, COM 02 PORTAS, 06 PRATELEIRAS, MEDINDO: ALTURA – 2100MM; LARGURA – 800MM; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 1.614,9900 | 1.602,8780 | 309384 |
| 20 | ARMÁRIO ALTO EM MDP, COM 02 PORTAS, 06 PRATELEIRAS, MEDINDO: ALTURA – 2100MM; LARGURA – 800MM; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 1.614,9900 | 1.602,8780 | 309386 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 4.844,97 | 4.808,63 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 94 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1671 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 379,91 | 359,97 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 21 | ARMÁRIO ALTO EM MDP, COM 02 PORTAS, 06 PRATELEIRAS, MEDINDO: ALTURA – 2100MM; LARGURA – 800MM; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 1.614,9900 | 1.602,8780 | 309387 |
| 17 | ARMÁRIO ALTO EM MDP, COM 02 PORTAS, 06 PRATELEIRAS, MEDINDO: ALTURA – 2100MM; LARGURA – 800MM; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 1.614,9900 | 1.602,8780 | 309383 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 3.229,98 | 3.205,76 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 97 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1668 |
| 98 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1667 |
| 96 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1669 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 1.139,73 | 1.079,90 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 16 | ARMÁRIO ALTO EM MDP, COM 02 PORTAS, 06 PRATELEIRAS, MEDINDO: ALTURA – 2100MM; LARGURA – 800MM; | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0809001 | 1019 | 15000000 | 1.614,9900 | 1.602,8780 | 309382 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.614,99 | 1.602,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 95 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM NAPA PRETA | Ativo | Inventário | SALA DE REUNIÃO ANEXO/CMAJU | | | | 379,9100 | 359,9650 | 1670 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 379,91 | 359,97 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 46 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297156 |
| 45 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297155 |
| 47 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297157 |
| 49 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297159 |
| 48 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297158 |
| 44 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297154 |
| 40 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297150 |
| 39 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297149 |
| 41 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297151 |
| 43 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297153 |
| 42 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297152 |
| | MESA RETANGULAR | | Compra | | 0330001 | 2034 | 15000000 | 2.300,0000 | 2.162,0000 | 297504 |
| 66 | MESA RETANGULAR COM TAMPO EM FÓRMICA NA COR MARFIM, ESTRUTURA DE FERRO NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAMENTE: LARGURA 1,10M X ALTURA 73CM X COMPRIMENTO 2,0M | Ativo | | COMAP/SEGOV | | | | | | |
| 65 | MESA PARA IMPRESSORA: MESA DE APOIO PARA IMPRESSORA | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 401,0000 | 370,9250 | 297126 |
| | MESA RETANGULAR | | Compra | | 0330001 | 2034 | 15000000 | 2.300,0000 | 2.162,0000 | 297506 |
| 67 | MESA RETANGULAR COM TAMPO EM FÓRMICA NA COR MARFIM, ESTRUTURA DE FERRO NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAMENTE: LARGURA 1,10M X ALTURA 73CM X COMPRIMENTO 2,0M | Ativo | | COMAP/SEGOV | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 14 | 13.361,00 | 12.427,93 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 107 | CADEIRA MAD.FIXA S/BRAÇOS ESOF.ASS.E ENC.MARROM | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 325,0000 | 310,3750 | 1787 |
| 108 | CADEIRA PRETA GIRATÓRIA COM 2 BRAÇOS 2480 | Ativo | Inventário | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | | | | 422,9000 | 0,0000 | 727 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 747,90 | 310,38 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 64 | MESA ESCRITÓRIO EM L: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 851,0000 | 787,1750 | 297130 |
| 59 | GAVETEIRO COM RODÍZIO EM FÓRMICA MARFIM COM TRÊS GAVETAS GAVETEIRO COM RODÍZIO EM FÓRMICA MARFIM COM TRÊS GAVETAS TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 513 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEGOV | | | | 215,3250 | 200,7910 | 105148 |
| 50 | CADEIRA GIRATÓRIA: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 760,0000 | 703,0000 | 297160 |
| 61 | MESA ESCRITÓRIO EM L: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 851,0000 | 787,1750 | 297127 |
| 63 | MESA ESCRITÓRIO EM L: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 851,0000 | 787,1750 | 297129 |
| 62 | MESA ESCRITÓRIO EM L: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO | Ativo | Compra | COMAP/SEGOV | 0127001 | 2034 | 15000000 | 851,0000 | 787,1750 | 297128 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 4.379,33 | 4.052,49 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 158 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6774 |
| 430 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6943 |
| 431 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6944 |
| 429 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6942 |
| 427 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6940 |
| 428 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6941 |
| 432 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6945 |
| | MESA RETANGULAR (60X1.40)MM | | Compra | | 0516001 | 2133 | 17560000 | 250,0000 | 240,6250 | 6949 |
| 436 | LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM): | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | MESA RETANGULAR (60X1.40)MM | | Compra | | 0516001 | 2133 | 17560000 | 250,0000 | 240,6250 | 6950 |
| 437 | LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM): | Ativo | | PATRIMONIO/EMURB | | | | | | |
| | MESA RETANGULAR (60X1.40)MM | | Compra | | 0516001 | 2133 | 17560000 | 250,0000 | 240,6250 | 6947 |
| 435 | LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM): | Ativo | | COURB/EMURB | | | | | | |
| 433 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6946 |
| 434 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6939 |
| 419 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6932 |
| 420 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6933 |
| 418 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6931 |
| 416 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6929 |
| 417 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6930 |
| 421 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6883 |
| 425 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6935 |
| 426 | MESA RETANGULAR (60X1.20) | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 220,0000 | 211,7500 | 6938 |
| 424 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6937 |
| 422 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6934 |
| 423 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6936 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 23 | 8.537,00 | 8.216,87 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 27 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA /EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6823 |
| 28 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-SALA DE REUNIÕES DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6824 |
| 26 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-RECEPÇÃO/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6822 |
| 24 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA /EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6820 |
| 25 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA - DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6821 |
| 29 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA - COORD. ORLA B. INDUST. E PORT. DANTAS/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6825 |
| 33 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-SALA DE REUNIÕES DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6829 |
| 34 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-SALA DE REUNIÕES DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6830 |
| 32 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-GERENCIA DE ORLAS/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6828 |
| 30 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-SALA DE REUNIÕES DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6826 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 31 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA- COORDENADORIA ORLA DE ATALAIA /EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6827 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 11 | | | 4.840,00 | 4.549,60 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 441 | MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM): | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 446,8600 | 430,1030 | 6951 |
| 442 | MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 236,0000 | 227,1500 | 6880 |
| 440 | MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM): | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 310,0000 | 298,3750 | 6953 |
| 438 | MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM): | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 250,0000 | 240,6250 | 6948 |
| 439 | MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM): | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 310,0000 | 298,3750 | 6952 |
| 443 | MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 236,0000 | 227,1500 | 6881 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 1.788,86 | 1.721,78 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 22 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA - GER-PAR. GERENCIA DE PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6818 |
| 23 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA - GER-PAR. GERENCIA DE PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6819 |
| 21 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA - COORD. PARQUE CAJUEIRO E P. POXIM/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6817 |
| 19 | BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS BUREAUX DE MELAMINICO C/ 02 GAVETAS | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE ÁREAS VERDES- PARQUE/EMSURB | | | | 200,0000 | 188,0000 | 6844 |
| 20 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-SALA DE REUNIÕES DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6815 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 1.960,00 | 1.842,40 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 386 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6899 |
| 387 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6900 |
| 385 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6898 |
| 383 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6896 |
| 384 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6897 |
| 388 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6901 |
| 392 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6905 |
| 393 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6906 |
| 391 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6904 |
| 389 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6902 |
| 390 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6903 |
| 375 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6888 |
| 376 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6889 |
| 374 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6887 |
| 372 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6885 |
| 373 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6886 |
| 377 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6890 |
| 381 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6894 |
| 382 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6895 |
| 380 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6893 |
| 378 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6891 |
| 379 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6892 |
| 408 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6921 |
| 409 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6922 |
| 407 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6920 |
| 405 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6918 |
| 406 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6919 |
| 410 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6923 |
| 414 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6927 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|------------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 415 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6928 |
| 413 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6926 |
| 411 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6924 |
| 412 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6925 |
| 397 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6910 |
| 398 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6911 |
| 396 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6909 |
| 394 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6907 |
| 395 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6908 |
| 399 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6912 |
| 403 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6916 |
| 404 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6917 |
| 402 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6915 |
| 400 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6913 |
| 401 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6914 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 44 | 24.508,00 | 23.588,97 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 35 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA-SALA DE REUNIÕES DIRETORIA DE ORLAS E PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6831 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 440,00 | 413,60 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 107 | BIRÔ COM TAMMPO EM FÓRMICA MARFIM Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 136,0000 | 128,8600 | 1147 |
| 108 | BIRO COM TAMPO EM FORMICA MARFIM E ESTRUTURA DE FERRO CINZA | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 136,0000 | 129,8800 | 104711 |
| 106 | BIRÔ COM TAMMPO EM FÓRMICA MARFIM Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 136,0000 | 127,8400 | 995 |
| 104 | BIRÔ COM 04 GAVETAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 400,0000 | 379,0000 | 1120 |
| 105 | BIRÔ COM TAMMPO EM FÓRMICA MARFIM Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 130,9000 | 123,0460 | 999 |
| 109 | BIRO COM TAMPO EM FORMICA MARFIM E ESTRUTURA DE FERRO CINZA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 136,0000 | 129,8800 | 120593 |
| 113 | BIRÔ SEM GAVETA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 136,0000 | 127,8400 | 1005 |
| 116 | BUREAU Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172466, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 380,1000 | 348,7410 | 1823 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 112 | BIRÔ SEM GAVETA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 136,0000 | 127,8400 | 970 |
| 110 | BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tombo anterior | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 480,0000 | 451,2000 | 1093 |
| 111 | BIRÔ EM MADEIRA COM 03 GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 400,0000 | 379,0000 | 1146 |
| 93 | BANCO FLOR INFANTIL | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 43,9000 | 41,9240 | 110693 |
| 94 | BANCO PARA JARDINE EM FERRO FUNDIDO E MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 348,0000 | 329,7300 | 1180 |
| 92 | BANCO FLOR INFANTIL | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 43,9000 | 41,9240 | 110699 |
| 90 | BANCO EM MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 58,5600 | 55,4860 | 1149 |
| 91 | BANCO EM MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 69,0000 | 65,3780 | 1159 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 95 | BANCO PARA JARDINE EM FERRO FUNDIDO E MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 348,0000 | 329,7300 | 1181 |
| 102 | BIRÔ Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 136,0000 | 127,8400 | 1007 |
| 103 | BIRÔ COM 04 GAVETAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 400,0000 | 379,0000 | 1119 |
| 98 | BANCO PARA JARDINE EM FERRO FUNDIDO E MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 348,0000 | 329,7300 | 1173 |
| 96 | BANCO PARA JARDINE EM FERRO FUNDIDO E MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 348,0000 | 329,7300 | 1182 |
| 97 | BANCO PARA JARDINE EM FERRO FUNDIDO E MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 348,0000 | 329,7300 | 1172 |
| 131 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 1000 |

PÁGINAS 2406





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 132 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 987 |
| 130 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 129330 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 1082 |
| 128 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO | Ativo | Inventário | COPA/DIRAF/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 73,9740 | 1235 |
| 129 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO | Ativo | Inventário | COPA/DIRAF/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 73,9740 | 1236 |
| 133 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 988 |
| 137 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 992 |
| 138 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 993 |
| 136 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 991 |
| 134 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 989 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 135 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 72,8120 | 990 |
| 120 | CADEIRA COM PRANCHETA ESTOFADA ESTRUTURA DE FERRO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 160,0000 | 151,6000 | 1170 |
| 121 | CADEIRA COM PRANCHETA ESTOFADA ESTRUTURA DE FERRO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 160,0000 | 151,6000 | 1171 |
| 119 | BUREAU COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM SEM GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO CINZA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172462, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 237,5600 | 217,9610 | 1819 |
| 117 | BUREAU Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172465, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 380,1000 | 348,7410 | 1822 |
| 118 | BUREAU COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM SEM GAVETAS ESTRUTURA DE FERRO CINZA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172461, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 237,5600 | 217,9610 | 1818 |
| 122 | CADEIRA COM PRANCHETA ESTOFADA ESTRUTURA DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 160,0000 | 152,8000 | 110748 |
| 126 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO | Ativo | Inventário | COPA/DIRAF/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 73,9740 | 148886 |
| 127 | CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO | Ativo | Inventário | COPA/DIRAF/FUNCAJU | | | | 77,4600 | 73,9740 | 1234 |

PAGINAS2408





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 125 | CADEIRA COM PRANCHETA ESTOFADA ESTRUTURA DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 160,0000 | 152,8000 | 110730 |
| 123 | CADEIRA COM PRANCHETA ESTOFADA ESTRUTURA DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 160,0000 | 152,8000 | 110743 |
| 124 | CADEIRA COM PRANCHETA ESTOFADA ESTRUTURA DE FERRO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 160,0000 | 152,8000 | 110742 |
| 54 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172484, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 344,9500 | 316,4920 | 1837 |
| 55 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172485, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 344,9500 | 316,4920 | 1838 |
| 53 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172483, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 344,9500 | 316,4920 | 1836 |
| 51 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172480, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 479,6500 | 440,0790 | 1833 |
| 52 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172481, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 479,6500 | 440,0790 | 1834 |
| 56 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172486, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 344,6500 | 316,2160 | 1839 |

PAGINAS2409





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 60 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172479, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 479,6500 | 440,0790 | 1832 |
| 61 | ARMARIO BAIXO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172541, N.F. 5365 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 226,2500 | 207,5840 | 1846 |
| 59 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172478, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 479,6500 | 440,0790 | 1831 |
| 57 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172487, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 344,9500 | 316,4920 | 1840 |
| 58 | ARMARIO ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172477, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 479,6500 | 440,0790 | 1830 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 55 | | | 12.269,51 | 11.453,76 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|---------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 48 | ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | Ativo | Inventário | DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB | | | | 39,9000 | 37,5060 | 6729 |
| 49 | ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | Ativo | Inventário | DEPOSITO DO ALMOXARIFADO/EMSURB | | | | 39,0000 | 36,6600 | 6730 |
| 38 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO CADEIRA EST. GIR C/ BRACOS | Ativo | Inventário | PROJUR/EMSURB | | | | 365,0000 | 343,1000 | 3775 |
| 36 | CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRACOS | Ativo | Inventário | DEPÓSITO DE BENS IMPRESTÁVEIS /PATRIMÔNIO-EMSURB | | | | 1,0000 | 0,9400 | 6837 |
| 37 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Frisokar 313, Espuma de Assento, Madeira do Assento, Capa do Assento, Evolution (contato permanente) | Ativo | Inventário | DIROPA - GER-PAR. GERENCIA DE PARQUES/EMSURB | | | | 440,0000 | 413,6000 | 6816 |
| 50 | ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | Ativo | Inventário | COORDENADORIA ARQUIVO GERAL ANEXO1 ANEXO2 DIROP/EMSURB | | | | 1,0000 | 0,9400 | 6836 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 6 | 885,90 | 832,75 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 37 | APARELHO DE SOM DE MÉDIO PORTE COM RÁDIO E CD MODELO PH260 MARCA PHILCO SÉRIE 056603131 (ACOMPANHA DUAS CAIXAS DE SOM) | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 305,0000 | 291,2750 | 96548 |
| | APARELHO DE SOM DE MÉDIO PORTE COM RÁDIO E CD MODELO PH260 MARCA PHILCO SÉRIE 056603131 (ACOMPANHA DUAS CAIXAS DE SOM) | | Transferência por Doação Pública | | | | | 305,0000 | 279,8380 | 0927 |
| 38 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 186268, N.F. 109 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 610,00 | 571,11 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 57 | FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS FICHARIO DE MELAMINICO C/04 GAVETAS | Ativo | Inventário | DEPOSITO DA SEGURANCA DO TRABALHO/EMSURB | | | | 1,0000 | 0,9400 | 6840 |
| 51 | ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | Ativo | Inventário | COORDENADORIA ARQUIVO GERAL ANEXO1 ANEXO2 DIROP/EMSURB | | | | 1,0000 | 0,9400 | 6838 |
| 52 | ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | Ativo | Inventário | COPA DA DIRETORIA DE OPERACOES/EMSURB | | | | 1,0000 | 0,9400 | 6841 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 3,00 | 2,82 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 76 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172471, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 244,3500 | 224,1910 | 1827 |
| 77 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172472, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COAUX - COORDENADORIA DE ATIVIDADES AUXILIARES/FUNCAJU | | | | 244,3500 | 224,1910 | 1828 |
| 75 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172470, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 244,3500 | 224,1910 | 1826 |
| 73 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172467, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 244,3500 | 224,1910 | 1824 |
| 74 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172468, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 244,3500 | 224,1910 | 1825 |
| 78 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172474, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | COAUX - COORDENADORIA DE ATIVIDADES AUXILIARES/FUNCAJU | | | | 244,3500 | 224,1910 | 1829 |

PAGINAS2414





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 88 | BANCADA DE MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 799,8000 | 757,8110 | 1126 |
| 89 | BANCO DE MADEIRA PREO ESTRUTURA DE FERRO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 5639 | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 130,0000 | 123,1750 | 1136 |
| 87 | BANCADA DE MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 799,8000 | 751,8120 | 1010 |
| 83 | BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MDF REVESTIDO COM FÓRMICA OVO TEXTURIZADO L108 MEDINDO 1,80 X 1,80 X 1,10 | Ativo | Compra | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | 0831003 | 2015 | 15000000 | 10.800,0000 | 10.557,0000 | 1346 |
| 86 | BALCÃO: Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | 499,9900 | 473,7410 | 1127 |
| 65 | ARMARIO DE MADEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 420,0000 | 397,9500 | 1148 |
| 66 | ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM 03 PRATELEIRAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 420,0000 | 394,8000 | 971 |
| 64 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS CINZA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLDOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 360,0000 | 343,8000 | 110712 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 62 | ARMARIO BAIXO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172490, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 389,1500 | 357,0450 | 1843 |
| 63 | ARMÁRIO C/ 02 PORTAS CINZA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 93575 | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 229,0000 | 216,9780 | 1134 |
| 67 | ARMARIO DE PAREDE BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 154496 | Ativo | Inventário | COEX - COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/FUNCAJU | | | | 178,0000 | 168,6550 | 1187 |
| 71 | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS CINZA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 122187 | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 413,9000 | 392,1700 | 1113 |
| 72 | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS CINZA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 125808 | Ativo | Inventário | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 413,9000 | 392,1700 | 1114 |
| 70 | ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173878, N.F. 32 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 694,0100 | 636,7540 | 1993 |
| 68 | ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173878, N.F. 32 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.029,8300 | 944,8690 | 1991 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 69 | ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 173877, N.F. 32 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 694,0100 | 636,7540 | 1992 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 22 | | | 19.737,49 | 18.890,63 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|-----------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 245 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7027 |
| 246 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7028 |
| 244 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7026 |
| 242 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7024 |
| 243 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7025 |
| 247 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7029 |
| 251 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7033 |
| 252 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7034 |
| 250 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7032 |
| 248 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7030 |
| 249 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7031 |
| 234 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7016 |
| 235 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7017 |
| 233 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7015 |
| 231 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7013 |
| 232 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7014 |
| 236 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7018 |
| 240 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7022 |
| 241 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7023 |
| 239 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7021 |
| 237 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7019 |
| 238 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7020 |
| 267 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7049 |
| 268 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7050 |
| 266 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7048 |
| 264 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7046 |
| 265 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7047 |
| 269 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7004 |
| 279 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6813 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 280 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6814 |
| 278 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6812 |
| 276 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6809 |
| 277 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6811 |
| 256 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7038 |
| 257 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7039 |
| 255 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7037 |
| 253 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7035 |
| 254 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7036 |
| 258 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7040 |
| 262 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7044 |
| 263 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7045 |
| 261 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7043 |
| 259 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7041 |
| 260 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7042 |
| 173 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6789 |
| 174 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6790 |
| 172 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6788 |
| 170 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6786 |
| 171 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6787 |
| 175 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6791 |
| 179 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6795 |
| 180 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6796 |
| 178 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6794 |
| 176 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6792 |
| 177 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6793 |
| 162 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6778 |
| 163 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6779 |
| 161 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6777 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-----------------------------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 159 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6775 |
| 160 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6776 |
| 164 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6780 |
| 168 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6784 |
| 169 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6785 |
| 167 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6783 |
| 165 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6781 |
| 166 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6782 |
| 223 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7005 |
| 224 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7006 |
| 222 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7003 |
| 192 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6808 |
| 193 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6801 |
| 225 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7007 |
| 229 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7011 |
| 230 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7012 |
| 228 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7010 |
| 226 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7008 |
| 227 | ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 1027002 | 2133 | 17560000 | 586,7700 | 582,3690 | 7009 |
| 184 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6749 |
| 185 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6800 |
| 183 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6799 |
| 181 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6797 |
| 182 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6798 |
| 186 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6802 |
| 190 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6806 |
| 191 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6807 |
| 189 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6805 |
| 187 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6803 |
| 188 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 237,0000 | 228,1130 | 6804 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|--|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 281 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6815 |
| 340 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6874 |
| 341 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6875 |
| 339 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6873 |
| 337 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6871 |
| 338 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6872 |
| 342 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6876 |
| 347 | LOGARINA COM 03 LUGARES | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 620,0000 | 596,7500 | 6879 |
| 349 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | CADASTRO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6960 |
| 345 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6863 |
| 343 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | PROTOCOLO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6877 |
| 344 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6878 |
| 329 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6861 |
| 330 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6864 |
| 328 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6862 |
| 326 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6860 |
| 327 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6810 |
| 331 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6865 |
| 335 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6869 |
| 336 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6870 |
| 334 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6868 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 332 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6866 |
| 333 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6867 |
| 364 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6976 |
| 365 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6977 |
| 363 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6975 |
| 361 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6973 |
| 362 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6974 |
| 366 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6978 |
| 370 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6882 |
| 371 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 536,1130 | 6884 |
| 369 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6961 |
| 367 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6979 |
| 368 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6980 |
| 353 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6965 |
| 354 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6966 |
| 352 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6964 |
| 350 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6962 |
| 351 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6963 |
| 355 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6967 |
| 359 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6971 |
| 360 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6972 |
| 358 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6970 |
| 356 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6968 |
| 357 | MESA 0E TRABALHO EM L: | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 557,0000 | 540,2900 | 6969 |
| 296 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6830 |
| 297 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6831 |
| 295 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6829 |
| 293 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6827 |

PAGINAS 2422





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 294 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6828 |
| 298 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6832 |
| 302 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6836 |
| 303 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6837 |
| 301 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6835 |
| 299 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6833 |
| 300 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6834 |
| 285 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6819 |
| 286 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6820 |
| 284 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6818 |
| 282 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6816 |
| 283 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6817 |
| 287 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6821 |
| 291 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6825 |
| 292 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6826 |
| 290 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6824 |
| 288 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6822 |
| 289 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | DCC/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6823 |
| 318 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6852 |
| 319 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6853 |

PAGINAS2423





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 317 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6851 |
| 315 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6849 |
| 316 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6850 |
| 320 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6854 |
| 324 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6858 |
| 325 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6859 |
| 323 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6857 |
| 321 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6855 |
| 322 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6856 |
| 307 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | ATENDIMENTO COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6841 |
| 308 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6842 |
| 306 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6840 |
| 304 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6838 |
| 305 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6839 |
| 309 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6843 |
| 313 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6847 |
| 314 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6848 |
| 312 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6846 |
| 310 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6844 |
| 311 | GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M). | Ativo | Compra | COURB/EMURB | 0516001 | 2133 | 17560000 | 304,3000 | 292,8890 | 6845 |

PAGINAS2424





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| TOTAL GRUPO | | | | | 177 | | | 71.191,96 | 69.454,96 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8695 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309982 |
| 3605 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307620 |
| 3606 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307621 |
| 3607 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307622 |
| 3604 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307619 |

PAGINAS2426



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3601 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307616 |
| 3602 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307617 |
| 3603 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307618 |
| 3608 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307623 |
| 3613 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307628 |

PAGINAS2427





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3614 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307629 |
| 3615 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307630 |
| 3612 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307627 |
| 3609 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307624 |
| 3610 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307625 |

PAGINAS2428



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3611 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307626 |
| 3600 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307615 |
| 3589 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307604 |
| 3590 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307605 |
| 3591 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307606 |
| 3588 | CADEIRA PLASTICA 207223 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - HALL DE ENTRADA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 30,0000 | 29,3250 | 302819 |

PAGINAS2429





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3585 | CADEIRA PLASTICA 132772 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 30,0000 | 29,5500 | 306459 |
| 3586 | CADEIRA PLASTICA 207221 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - HALL DE ENTRADA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 30,0000 | 29,3250 | 302817 |
| 3587 | CADEIRA PLASTICA 207222 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - HALL DE ENTRADA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 30,0000 | 29,3250 | 302818 |
| 3592 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307607 |
| 3597 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307612 |
| 3598 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307613 |

PAGINAS2430





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3599 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307614 |
| 3596 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307611 |
| 3593 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307608 |
| 3594 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307609 |
| 3595 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307610 |

PAGINAS2431





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3616 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307631 |
| 3637 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307652 |
| 3638 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307653 |
| 3639 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307704 |
| 3636 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307651 |

PAGINAS2432





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3633 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307648 |
| 3634 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307649 |
| 3635 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307650 |
| 3640 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307705 |
| 3645 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307710 |

PAGINAS2433





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3646 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307711 |
| 3647 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307712 |
| 3644 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307709 |
| 3641 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307706 |
| 3642 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307707 |

PAGINAS2434





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3643 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307708 |
| 3632 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307647 |
| 3621 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307636 |
| 3622 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307637 |
| 3623 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307638 |

PAGINAS2435





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3620 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307635 |
| 3617 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307632 |
| 3618 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307633 |
| 3619 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307634 |
| 3624 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307639 |

PAGINAS2436



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3629 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307644 |
| 3630 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307645 |
| 3631 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307646 |
| 3628 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307643 |
| 3625 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307640 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3626 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307641 |
| 3627 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307642 |
| 3542 | CADEIRA INFANTIL 171371 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298646 |
| 3543 | CADEIRA INFANTIL 143883 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298647 |
| 3544 | CADEIRA P ESCRITORIO 189290 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 308647 |
| 3541 | CADEIRA INFANTIL 143350 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298645 |
| 3538 | CADEIRA INFANTIL 143880 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298613 |
| 3539 | CADEIRA INFANTIL 143803 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298619 |

1 PÁGINAS 2438



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 3540 | CADEIRA INFANTIL 143811 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298635 |
| 3545 | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 309566 |
| 3550 | CADEIRA PLASTICA 130469 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297493 |
| 3551 | CADEIRA PLASTICA 130221 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297494 |
| 3552 | CADEIRA PLASTICA 121470 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297495 |
| 3549 | CADEIRA PLASTICA 99623 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297492 |
| 3546 | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 90,0000 | 86,6250 | 298947 |
| 3547 | CADEIRA PLASTICA SALA DE LEITURA (122861),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 45,0000 | 43,9880 | 302735 |
| 3548 | CADEIRA PLASTICA SALA DE LEITURA. (122866),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 45,0000 | 43,9880 | 302736 |
| 3537 | CADEIRA INFANTIL 143818 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298612 |
| 3526 | CADEIRA INFANTIL 149742 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - PRÉ-ESCOLA INFANTIL IV | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 297977 |

PAGINAS2439





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3527 | CADEIRA INFANTIL 168348 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299770 |
| 3528 | CADEIRA INFANTIL 168347 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299771 |
| 3525 | CADEIRA INFANTIL 175631 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO INFANTIL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297974 |
| 3522 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298487 |
| 3523 | CADEIRA INFANTIL 149183 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO INFANTIL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297972 |
| 3524 | CADEIRA INFANTIL 175630 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO INFANTIL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297973 |
| 3529 | CADEIRA INFANTIL 144007 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299048 |
| 3534 | CADEIRA INFANTIL 143515 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 299054 |
| 3535 | CADEIRA INFANTIL 171692 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298610 |
| 3536 | CADEIRA INFANTIL 143780 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298611 |

PAGINAS2440





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 3533 | CADEIRA INFANTIL 171593 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 299069 |
| 3530 | CADEIRA INFANTIL 143748 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 299051 |
| 3531 | CADEIRA INFANTIL 143784 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 299056 |
| 3532 | CADEIRA INFANTIL 156766 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 299068 |
| 3553 | CADEIRA PLASTICA 140689 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297496 |
| 3574 | CADEIRA PLASTICA 122900 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309653 |
| 3575 | CADEIRA PLASTICA 122891 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309654 |
| 3576 | CADEIRA PLASTICA ILEGÍVEL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309655 |
| 3573 | CADEIRA PLASTICA 122734 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309652 |

PAGINAS2441



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3570 | CADEIRA PLASTICA 122786 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309649 |
| 3571 | CADEIRA PLASTICA 122885 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309650 |
| 3572 | CADEIRA PLASTICA 122956 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309651 |
| 3577 | CADEIRA PLASTICA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 30,0000 | 29,7750 | 299848 |
| 3582 | CADEIRA PLASTICA 132521 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 30,0000 | 29,5500 | 306456 |
| 3583 | CADEIRA PLASTICA 132659 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 30,0000 | 29,5500 | 306457 |
| 3584 | CADEIRA PLASTICA 133121 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 30,0000 | 29,5500 | 306458 |
| 3581 | CADEIRA PLASTICA 132723 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 30,0000 | 29,5500 | 306455 |
| 3578 | CADEIRA PLASTICA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 30,0000 | 29,7750 | 299849 |

PAGINAS2442



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3579 | CADEIRA PLASTICA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 30,0000 | 29,5500 | 308641 |
| 3580 | CADEIRA PLASTICA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 30,0000 | 29,5500 | 308642 |
| 3569 | CADEIRA PLASTICA 122966 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309648 |
| 3558 | CADEIRA PLASTICA 130374 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 30,0000 | 28,4250 | 297697 |
| 3559 | CADEIRA PLASTICA 130334 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309480 |
| 3560 | CADEIRA PLASTICA 152220 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 308975 |
| 3557 | CADEIRA PLASTICA 140684 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297562 |
| 3554 | CADEIRA PLASTICA 130667 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297497 |
| 3555 | CADEIRA PLASTICA 130633 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297498 |
| 3556 | CADEIRA PLASTICA 99766 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 30,0000 | 28,2000 | 297499 |
| 3561 | CADEIRA PLASTICA 133458 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 308976 |

PAGINAS2443





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3566 | CADEIRA PLASTICA 122610 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309645 |
| 3567 | CADEIRA PLASTICA 122359 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309646 |
| 3568 | CADEIRA PLASTICA 122959 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309647 |
| 3565 | CADEIRA PLASTICA ILEGÍVEL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 309644 |
| 3562 | CADEIRA PLASTICA 130604 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 308977 |
| 3563 | CADEIRA PLASTICA 130138 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 308978 |
| 3564 | CADEIRA PLASTICA 148047 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 20,0000 | 20,0000 | 308979 |
| 3731 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308597 |
| 3732 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810009 | 1051 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308760 |
| 3733 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810009 | 1051 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308761 |
| 3730 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308596 |
| 3727 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308751 |
| 3728 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308752 |

PÁGINAS 2444





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 3729 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308753 |
| 3734 | CADEIRA UNIVERSITARIA 193775 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299175 |
| 3739 | CADEIRA UNIVERSITARIA 00233875 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299293 |
| 3740 | CADEIRA UNIVERSITARIA 00235713 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299294 |
| 3741 | CADEIRA UNIVERSITARIA 00233987 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299295 |
| 3738 | CADEIRA UNIVERSITARIA 193774 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299300 |
| 3735 | CADEIRA UNIVERSITARIA 00233973 - (ANTIGA PLAQUETA DO MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299176 |
| 3736 | CADEIRA UNIVERSITARIA 233997 - (ANTIGA PLAQUETADO MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299177 |
| 3737 | CADEIRA UNIVERSITARIA 00235536 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299279 |
| 3726 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308750 |

PÁGINAS2445





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3715 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308872 |
| 3716 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308873 |
| 3717 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308874 |
| 3714 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308871 |
| 3711 | CADEIRA PROFESSOR 44501 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299127 |
| 3712 | CADEIRA PROFESSOR SALA 04 (161947),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302148 |
| 3713 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | | | | 234,4000 | 230,8840 | 307992 |
| 3718 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COEX/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308875 |
| 3723 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308747 |
| 3724 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308748 |
| 3725 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 640,0000 | 630,4000 | 308749 |
| 3722 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308879 |
| 3719 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308876 |
| 3720 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308877 |
| 3721 | CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 640,0000 | 635,2000 | 308878 |

PAGINAS2446





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3742 | CADEIRA UNIVERSITARIA 150662 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299248 |
| 3796 | CAMINHA INFANTIL 173074 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 130,0000 | 122,2000 | 297632 |
| 3797 | CAMINHA INFANTIL 173050 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 130,0000 | 122,2000 | 297633 |
| 3798 | CAMINHA INFANTIL 173079 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 130,0000 | 122,2000 | 297634 |
| 3795 | CAMINHA INFANTIL 173081 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 130,0000 | 122,2000 | 297631 |
| 24 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO); CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297574 |
| 3793 | CAMINHA INFANTIL 173054 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 130,0000 | 122,2000 | 297629 |
| 3794 | CAMINHA INFANTIL 173017 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 130,0000 | 122,2000 | 297630 |
| 3799 | CAMINHA INFANTIL 173055 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 130,0000 | 122,2000 | 297635 |
| 3804 | CAMINHA INFANTIL 173058 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 130,0000 | 127,0750 | 306791 |
| 3805 | CAMINHA INFANTIL 173089 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 130,0000 | 127,0750 | 306792 |

PAGINAS2447





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3806 | CAMINHA INFANTIL 173091 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 130,0000 | 127,0750 | 306793 |
| 3803 | CAMINHA INFANTIL 173086 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 130,0000 | 127,0750 | 306790 |
| 3800 | CAMINHA INFANTIL 173090 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 130,0000 | 127,0750 | 306787 |
| 3801 | CAMINHA INFANTIL 173088 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 130,0000 | 127,0750 | 306788 |
| 3802 | CAMINHA INFANTIL 173057 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CRECHE | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 130,0000 | 127,0750 | 306789 |
| 25 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO); CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297575 |
| 3747 | CADEIRA UNIVERSITARIA 193776 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299187 |
| 3748 | CADEIRA UNIVERSITARIA 151055 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 08 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299197 |
| 3749 | CADEIRA UNIVERSITARIA 235624 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 08 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299198 |

PAGINAS2448





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3746 | CADEIRA UNIVERSITARIA 192552 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299186 |
| 3743 | CADEIRA UNIVERSITARIA 193909 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299272 |
| 3744 | CADEIRA UNIVERSITARIA 174209 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299273 |
| 3745 | CADEIRA UNIVERSITARIA 174712 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299274 |
| 33 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297583 |
| 28 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297578 |
| 27 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297577 |
| 26 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297576 |
| 29 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297579 |
| 32 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297582 |

PAGINAS2449





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 31 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297581 |
| 30 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297580 |
| 3668 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307661 |
| 3669 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307662 |
| 3670 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307663 |
| 3667 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307660 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3664 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307657 |
| 3665 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307658 |
| 3666 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307659 |
| 3671 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307664 |
| 3676 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307669 |

PAGINAS2451



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3677 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307670 |
| 3678 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307671 |
| 3675 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307668 |
| 3672 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307665 |
| 3673 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307666 |

PAGINAS2452



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3674 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307667 |
| 3663 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307656 |
| 3652 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310928 |
| 3653 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310929 |
| 3654 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310930 |
| 3651 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310927 |

PAGINAS2453



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3648 | CADEIRA PLASTICA BRANCA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307713 |
| 3649 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 307989 |
| 3650 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI BENJAMIM ALVES DE CARVALHO/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 307990 |
| 3655 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310931 |
| 3660 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310936 |
| 3661 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307654 |

PÁGINAS2454



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3662 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307655 |
| 3659 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310935 |
| 3656 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310932 |
| 3657 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310933 |
| 3658 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 61,6000 | 61,6000 | 310934 |
| 3679 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307672 |

PAGINAS2455



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3700 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307693 |
| 3701 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307694 |
| 3702 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307695 |
| 3699 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307692 |
| 3696 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307689 |

PAGINAS2456





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3697 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307690 |
| 3698 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307691 |
| 3703 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307696 |
| 3708 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307701 |
| 3709 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307702 |

PAGINAS2457



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3710 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307703 |
| 3707 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307700 |
| 3704 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307697 |
| 3705 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307698 |
| 3706 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307699 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3695 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307688 |
| 3684 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307677 |
| 3685 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307678 |
| 3686 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307679 |
| 3683 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307676 |

PAGINAS2459





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3680 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307673 |
| 3681 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307674 |
| 3682 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307675 |
| 3687 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307680 |
| 3692 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307685 |

PAGINAS2460





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3693 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307686 |
| 3694 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307687 |
| 3691 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307684 |
| 3688 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307681 |
| 3689 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307682 |

PAGINAS2461



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3690 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/ TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE. | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307683 |
| 3521 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298486 |
| 3352 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297602 |
| 3353 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297603 |
| 3354 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297604 |
| 3351 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297601 |
| 3348 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297598 |
| 3349 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297599 |
| 3350 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297600 |
| 3355 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297605 |
| 3360 | CADEIRA GIRATORIA CADEIRA WILLET ESCRITÓRIO GIRATÓRIA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 450,0000 | 436,5000 | 302251 |
| 3361 | CADEIRA GIRATORIA CADEIRA WILLET ESCRITÓRIO GIRATÓRIA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 450,0000 | 436,5000 | 302252 |

PÁGINAS 2462





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3362 | CADEIRA GIRATORIA CADEIRA WILLET ESCRITÓRIO GIRATÓRIA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 450,0000 | 436,5000 | 302253 |
| 3359 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297609 |
| 3356 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297606 |
| 3357 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297607 |
| 3358 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297608 |
| 3347 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297597 |
| 3336 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309060 |
| 3337 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309061 |
| 3338 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309062 |
| 3335 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309059 |
| 3332 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309056 |
| 3333 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309057 |
| 3334 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309058 |
| 3339 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309063 |
| 3344 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297594 |
| 3345 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297595 |
| 3346 | CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 520,0000 | 488,8000 | 297596 |
| 3343 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309067 |
| 3340 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309064 |
| 3341 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309065 |
| 3342 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309066 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3363 | CADEIRA GIRATORIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 105,0000 | 105,0000 | 302125 |
| 3384 | CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO 160494 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299335 |
| 3385 | CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO 160498 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SACRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299336 |
| 3386 | CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO 160504 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SACRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299337 |
| 3383 | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 500,0000 | 485,0000 | 299819 |
| 3380 | CADEIRA GIRATORIA 161032 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309476 |
| 3381 | CADEIRA GIRATORIA 158833 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 150,0000 | 148,8750 | 309935 |
| 3382 | CADEIRA GIRATORIA 160490 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 298970 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3387 | CADEIRA INFANTIL 94911 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 50,0000 | 49,6250 | 309936 |
| 3392 | CADEIRA INFANTIL 175389 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308655 |
| 3393 | CADEIRA INFANTIL 138208 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308656 |
| 3394 | CADEIRA INFANTIL 124003 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307228 |
| 3391 | CADEIRA INFANTIL 175398 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308654 |
| 3388 | CADEIRA INFANTIL 143849 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - CORREDOR | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309987 |
| 3389 | CADEIRA INFANTIL 143719 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - CORREDOR | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309988 |
| 3390 | CADEIRA INFANTIL 175413 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 308653 |
| 3379 | CADEIRA GIRATORIA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309422 |

PAGINAS2465



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3368 | CADEIRA GIRATORIA 123778 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 250,0000 | 235,0000 | 297501 |
| 3369 | CADEIRA GIRATORIA 123771 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 250,0000 | 235,0000 | 297502 |
| 3370 | CADEIRA GIRATORIA S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 150,0000 | 144,3750 | 298441 |
| 3367 | CADEIRA GIRATORIA 160506 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 298657 |
| 3364 | CADEIRA GIRATORIA 160483 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 299027 |
| 3365 | CADEIRA GIRATORIA 160495 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 298655 |
| 3366 | CADEIRA GIRATORIA 160505 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 298656 |
| 3371 | CADEIRA GIRATORIA 160566 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - ARQUIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 150,0000 | 145,5000 | 298436 |
| 3376 | CADEIRA GIRATORIA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309417 |
| 3377 | CADEIRA GIRATORIA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309420 |

PAGINAS2466





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3378 | CADEIRA GIRATORIA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309421 |
| 3375 | CADEIRA GIRATORIA 176458 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 148,8750 | 300470 |
| 3372 | CADEIRA GIRATORIA 99166 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPOSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 298093 |
| 3373 | CADEIRA GIRATORIA 161048 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO/COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 120,0000 | 119,1000 | 308645 |
| 3374 | CADEIRA GIRATORIA 176456 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 150,0000 | 148,8750 | 300469 |
| 3289 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309013 |
| 3290 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309014 |
| 3291 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309015 |
| 3288 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309012 |
| 3285 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309009 |
| 3286 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309010 |
| 3287 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309011 |
| 3292 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309016 |
| 3297 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309021 |
| 3298 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309022 |
| 3299 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309023 |
| 3296 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309020 |
| 3293 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309017 |
| 3294 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309018 |
| 3295 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309019 |

PAGINAS2467





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3284 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309008 |
| | CADEIRA FIXA | | Incorporação de Bens | | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300848 |
| 3273 | 203323 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA | | Incorporação de Bens | | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300849 |
| 3274 | 203324 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA | | Incorporação de Bens | | | | | 90,0000 | 89,3250 | 302062 |
| 3275 | 203326 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA | | Incorporação de Bens | | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300847 |
| 3272 | 203321 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA | | Incorporação de Bens | | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300932 |
| 3269 | 203320 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA | | Incorporação de Bens | | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300845 |
| 3270 | 203314 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA | | Incorporação de Bens | | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300846 |
| 3271 | 203316 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | | | |
| | CADEIRA FIXA | | Incorporação de Bens | | | | | 90,0000 | 89,3250 | 302072 |
| 3276 | 203328 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | | | |

PAGINAS2468



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3281 | CADEIRA FIXA ESTOFADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 345,0000 | 345,0000 | 310868 |
| 3282 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO 144975 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 299332 |
| 3283 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO 144994 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 70,0000 | 70,0000 | 299333 |
| 3280 | CADEIRA FIXA ESTOFADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 345,0000 | 345,0000 | 310867 |
| 3277 | CADEIRA FIXA S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFANTIL II | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 90,0000 | 85,2750 | 298084 |
| 3278 | CADEIRA FIXA ESTOFADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 345,0000 | 345,0000 | 310865 |
| 3279 | CADEIRA FIXA ESTOFADA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 345,0000 | 345,0000 | 310866 |
| 3300 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309024 |
| 3321 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309045 |
| 3322 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309046 |

PAGINAS 2469





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3323 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309047 |
| 3320 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309044 |
| 3317 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309041 |
| 3318 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309042 |
| 3319 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309043 |
| 3324 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309048 |
| 3329 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309053 |
| 3330 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309054 |
| 3331 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309055 |
| 3328 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309052 |
| 3325 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309049 |
| 3326 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309050 |
| 3327 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309051 |
| 3316 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309040 |
| 3305 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309029 |
| 3306 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309030 |
| 3307 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309031 |
| 3304 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309028 |
| 3301 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309025 |
| 3302 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309026 |
| 3303 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309027 |
| 3308 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309032 |
| 3313 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309037 |
| 3314 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309038 |
| 3315 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309039 |
| 3312 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309036 |
| 3309 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309033 |
| 3310 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309034 |
| 3311 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CCTECA/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 720,0000 | 714,6000 | 309035 |
| 3478 | CADEIRA INFANTIL 171677 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 99.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298608 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3479 | CADEIRA INFANTIL 143823 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298625 |
| 3480 | CADEIRA INFANTIL 171640 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298626 |
| 3477 | CADEIRA INFANTIL 143825 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298607 |
| 3474 | CADEIRA INFANTIL 143654 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298591 |
| 3475 | CADEIRA INFANTIL 143667 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298592 |
| 3476 | CADEIRA INFANTIL 144044 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298606 |
| 3481 | CADEIRA INFANTIL 169864 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFANTIL III | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 298087 |
| 3486 | CADEIRA INFANTIL 143765- ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298505 |
| 3487 | CADEIRA INFANTIL 143513 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298506 |
| 3488 | CADEIRA INFANTIL 156773 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298507 |

PAGINAS2471





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3485 | CADEIRA INFANTIL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298504 |
| 3482 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298490 |
| 3483 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298491 |
| 3484 | CADEIRA INFANTIL 143532- ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298503 |
| 3473 | CADEIRA INFANTIL 171728 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298590 |
| 3462 | CADEIRA INFANTIL 143579 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298574 |
| 3463 | CADEIRA INFANTIL 143924 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298575 |
| 3464 | CADEIRA INFANTIL 171723 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298576 |
| 3461 | CADEIRA INFANTIL 143691 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298573 |
| 3458 | CADEIRA INFANTIL 143573 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298570 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3459 | CADEIRA INFANTIL 143685 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298571 |
| 3460 | CADEIRA INFANTIL 143648 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298572 |
| 3465 | CADEIRA INFANTIL 143682 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298582 |
| 3470 | CADEIRA INFANTIL 143680 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298598 |
| 3471 | CADEIRA INFANTIL 143937 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298599 |
| 3472 | CADEIRA INFANTIL 143995- ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298600 |
| 3469 | CADEIRA INFANTIL 143920 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298597 |
| 3466 | CADEIRA INFANTIL 143965 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298583 |
| 3467 | CADEIRA INFANTIL 143716 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298584 |
| 3468 | CADEIRA INFANTIL 143656 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298585 |
| 3489 | CADEIRA INFANTIL 171612 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298523 |

PÁGINA 52473



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3510 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298475 |
| 3511 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298476 |
| 3512 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 298477 |
| 3509 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298474 |
| 3506 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298471 |
| 3507 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298472 |
| 3508 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298473 |
| 3513 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298478 |
| 3518 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298483 |
| 3519 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298484 |
| 3520 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298485 |

DIA 02/03/2023





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|--------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 3517 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298482 |
| 3514 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298479 |
| 3515 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298480 |
| 3516 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298481 |
| 3505 | CADEIRA INFANTIL 143983 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298539 |
| 3494 | CADEIRA INFANTIL 143572 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298528 |
| 3495 | CADEIRA INFANTIL 171732 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298529 |
| 3496 | CADEIRA INFANTIL 143655 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298530 |
| 3493 | CADEIRA INFANTIL 144070 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298527 |

PAGINAS2475





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3490 | CADEIRA INFANTIL 143724 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298524 |
| 3491 | CADEIRA INFANTIL 143533 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298525 |
| 3492 | CADEIRA INFANTIL 143791 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298526 |
| 3497 | CADEIRA INFANTIL 143507 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298531 |
| 3502 | CADEIRA INFANTIL 143514 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298536 |
| 3503 | CADEIRA INFANTIL 143679 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298537 |
| 3504 | CADEIRA INFANTIL 171644 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 298538 |
| 3501 | CADEIRA INFANTIL 156763 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298535 |
| 3498 | CADEIRA INFANTIL 143684 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298532 |

PÁGINAS 2476





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 3499 | CADEIRA INFANTIL 171265 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298533 |
| 3500 | CADEIRA INFANTIL 143654 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298534 |
| 3415 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308620 |
| 3416 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308621 |
| 3417 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308622 |
| 3414 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308619 |
| 3411 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308616 |
| 3412 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308617 |
| 3413 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308618 |

PÁGINAS 24/77





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 3418 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308623 |
| 3423 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308628 |
| 3424 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308629 |
| 3425 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308630 |
| 3422 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308627 |
| 3419 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308624 |
| 3420 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308625 |
| 3421 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308626 |
| 3410 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308615 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3399 | CADEIRA INFANTIL 123947 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307218 |
| 3400 | CADEIRA INFANTIL 124007 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 307231 |
| 3401 | CADEIRA INFANTIL 123961 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307278 |
| 3398 | CADEIRA INFANTIL 124167 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307235 |
| 3395 | CADEIRA INFANTIL 123946 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307229 |
| 3396 | CADEIRA INFANTIL 124062 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307233 |
| 3397 | CADEIRA INFANTIL 123612 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307234 |
| 3402 | CADEIRA INFANTIL 138862 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308651 |
| 3407 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308612 |
| 3408 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308613 |

PAGINAS2479





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3409 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308614 |
| 3406 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308611 |
| 3403 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308608 |
| 3404 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308609 |
| 3405 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 308610 |
| 3426 | CADEIRA INFANTIL S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308631 |
| 3447 | CADEIRA INFANTIL 143882 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298553 |
| 3448 | CADEIRA INFANTIL 143827 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298554 |
| 3449 | CADEIRA INFANTIL 143851 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298555 |

PAGINAS2480





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3446 | CADEIRA INFANTIL 171369 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298552 |
| 3443 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298497 |
| 3444 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298498 |
| 3445 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298499 |
| 3450 | CADEIRA INFANTIL 143798 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298556 |
| 3455 | CADEIRA INFANTIL 156765 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298547 |
| 3456 | CADEIRA INFANTIL 143951 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298568 |
| 3457 | CADEIRA INFANTIL 143931 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298569 |
| 3454 | CADEIRA INFANTIL 143852 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298560 |
| 3451 | CADEIRA INFANTIL 143859 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298557 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|-------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3452 | CADEIRA INFANTIL 171325 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298558 |
| 3453 | CADEIRA INFANTIL 143850 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 298559 |
| 3442 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298496 |
| 3431 | CADEIRA INFANTIL 134868 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - LUDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 303109 |
| 3432 | CADEIRA INFANTIL 134871 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 303161 |
| 3433 | CADEIRA INFANTIL 138652 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 302807 |
| 3430 | CADEIRA INFANTIL 149863 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306528 |
| 3427 | CADEIRA INFANTIL 123667 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 58,6500 | 307221 |
| 3428 | CADEIRA INFANTIL 137952 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 306784 |

PAGINAS2482





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3429 | CADEIRA INFANTIL 167956 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 306786 |
| 3434 | CADEIRA INFANTIL 136317 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO / PÁTIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299787 |
| 3439 | CADEIRA INFANTIL 123302 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299815 |
| 3440 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298493 |
| 3441 | CADEIRA INFANTIL O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298495 |
| 3438 | CADEIRA INFANTIL 168949 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299814 |
| 3435 | CADEIRA INFANTIL 136315 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO / PÁTIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299788 |
| 3436 | CADEIRA INFANTIL 136292 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO / PÁTIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299789 |
| 3437 | CADEIRA INFANTIL 136310 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO / PÁTIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 299790 |

PAGINAS2483



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3816 | CARTEIRA ESCOLAR 150910 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299256 |
| 4154 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150808 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 07 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299190 |
| 4155 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150796 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 07 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299191 |
| 4156 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00233761 -(ANTIGA PLAQUETADO MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC.SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299223 |
| 4153 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150817 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 07 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299189 |
| 4150 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 161653 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299251 |
| 4151 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 235158 - (ANTIGA PLAQUETA DO MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299182 |
| 4152 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150695 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 07 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299188 |
| 4157 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151652 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299213 |

PÁGINAS 2484



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4162 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00233915 - (ANTIGA PLAQUETAMEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299271 |
| 4163 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00233993 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299234 |
| 4164 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00233846 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299235 |
| 4161 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151660 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299270 |
| 4158 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 167656 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299267 |
| 4159 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00233731 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299268 |
| 4160 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151665 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299269 |
| 4149 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00237012 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299250 |
| 4138 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 76041 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299321 |

PÁGINAS 2485



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4139 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151331 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 20 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299313 |
| 4140 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 70970 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299308 |
| 4137 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 72021 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299320 |
| 4134 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA SALA 3 (183706),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 90,0000 | 90,0000 | 302147 |
| 4135 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00235869 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299327 |
| 4136 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151158 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 21 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299319 |
| 4141 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 161655 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299309 |
| 4146 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 79980 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299292 |
| 4147 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 226825 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299165 |

PÁGINAS 2486





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4148 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00234017 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299249 |
| 4145 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00233687 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299291 |
| 4142 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 8537 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299310 |
| 4143 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 174886 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299278 |
| 4144 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 167654 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299290 |
| 4165 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 179993 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299236 |
| 4186 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 153086 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299082 |
| 4187 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 153074 -(ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299084 |
| 4188 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 193067 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299085 |

PÁGINAS 2487





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4185 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 153011 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299080 |
| 4182 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151042 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299055 |
| 4183 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 193183 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299105 |
| 4184 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150568 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299079 |
| 4189 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 161664 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299086 |
| 4194 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298715 |
| 4195 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298716 |
| 4196 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298717 |
| 4193 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298714 |

PÁGINAS 2488





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4190 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 20 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298736 |
| 4191 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 20 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298737 |
| 4192 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298713 |
| 4181 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150737 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299070 |
| 4170 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 74727 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299089 |
| 4171 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 234012 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. FALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299160 |
| 4172 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150773 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299161 |
| 4169 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 167658 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299088 |
| 4166 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 00233754 - (ANTIGA PLAQUETA MEC), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299237 |

PAGINAS2489





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4167 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 193785 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299238 |
| 4168 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 2338996 - (ANTIGA PLAQUETA DO MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299128 |
| 4173 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150611- (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299162 |
| 4178 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150789 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299049 |
| 4179 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150890 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299050 |
| 4180 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151037 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299043 |
| 4177 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151561 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299053 |
| 4174 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 151161 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299057 |
| 4175 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150694 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299058 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4176 | CARTEIRA UNIVERSITARIA 150927 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299052 |
| 4091 | CARTEIRA ESCOLAR 150914 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299204 |
| 4092 | CARTEIRA ESCOLAR 150788- (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299205 |
| 4093 | CARTEIRA ESCOLAR 151041 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299206 |
| 4090 | CARTEIRA ESCOLAR 151207 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299203 |
| 4087 | CARTEIRA ESCOLAR 150659 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299200 |
| 4088 | CARTEIRA ESCOLAR 150858 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299201 |
| 4089 | CARTEIRA ESCOLAR 150592 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299202 |
| 4094 | CARTEIRA ESCOLAR 150748 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299207 |

PÁGINAS 2491



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4099 | CARTEIRA ESCOLAR 151047 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299212 |
| 4100 | CARTEIRA ESCOLAR 150617 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299214 |
| 4101 | CARTEIRA ESCOLAR 150884 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299215 |
| 4098 | CARTEIRA ESCOLAR 151152 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299211 |
| 4095 | CARTEIRA ESCOLAR 150741 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299208 |
| 4096 | CARTEIRA ESCOLAR 151040 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299209 |
| 4097 | CARTEIRA ESCOLAR 150785 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 09 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299210 |
| 4086 | CARTEIRA ESCOLAR 151155 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299196 |
| 4075 | CARTEIRA ESCOLAR 150726 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299168 |

PÁGINAS 2492





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4076 | CARTEIRA ESCOLAR 226783 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299169 |
| 4077 | CARTEIRA ESCOLAR 226814 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299170 |
| 4074 | CARTEIRA ESCOLAR 150587 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299167 |
| 4071 | CARTEIRA ESCOLAR 226802 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299158 |
| 4072 | CARTEIRA ESCOLAR 226793 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299159 |
| 4073 | CARTEIRA ESCOLAR 226809 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299166 |
| 4078 | CARTEIRA ESCOLAR 226785 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299171 |
| 4083 | CARTEIRA ESCOLAR 160521 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299184 |
| 4084 | CARTEIRA ESCOLAR 151140 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299185 |

PAGINAS 2493



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4085 | CARTEIRA ESCOLAR 151083 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 08 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299195 |
| 4082 | CARTEIRA ESCOLAR 150732 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299183 |
| 4079 | CARTEIRA ESCOLAR 226816 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299172 |
| 4080 | CARTEIRA ESCOLAR 226815 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299173 |
| 4081 | CARTEIRA ESCOLAR 226773 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299174 |
| 4102 | CARTEIRA ESCOLAR 150757 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299216 |
| 4123 | CARTEIRA ESCOLAR 150706 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299260 |
| 4124 | CARTEIRA ESCOLAR 150608 - ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299261 |
| 4125 | CARTEIRA ESCOLAR 151202 - ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299262 |

PÁGINAS 2494



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4122 | CARTEIRA ESCOLAR 150916 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299259 |
| 4119 | CARTEIRA ESCOLAR 150654 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299245 |
| 4120 | CARTEIRA ESCOLAR 150556 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299246 |
| 4121 | CARTEIRA ESCOLAR 150827 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299247 |
| 4126 | CARTEIRA ESCOLAR 150581 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299263 |
| 4131 | CARTEIRA ESCOLAR 151016 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299253 |
| 4132 | CARTEIRA ESCOLAR 151053 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299254 |
| 4133 | CARTEIRA ESCOLAR 150553 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299255 |
| 4130 | CARTEIRA ESCOLAR 150669 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299252 |

PÁGINAS 24/95





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4127 | CARTEIRA ESCOLAR 151077 - ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299264 |
| 4128 | CARTEIRA ESCOLAR 150998 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299265 |
| 4129 | CARTEIRA ESCOLAR 151203 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299266 |
| 4118 | CARTEIRA ESCOLAR 150977 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299244 |
| 4107 | CARTEIRA ESCOLAR 150844 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299222 |
| 4108 | CARTEIRA ESCOLAR 150596 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299227 |
| 4109 | CARTEIRA ESCOLAR 151185 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299228 |
| 4106 | CARTEIRA ESCOLAR 151094 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299221 |
| 4103 | CARTEIRA ESCOLAR 151143 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299217 |

PAGINAS 2496



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4104 | CARTEIRA ESCOLAR 150738 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299218 |
| 4105 | CARTEIRA ESCOLAR 150808 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299220 |
| 4110 | CARTEIRA ESCOLAR 150655 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299229 |
| 4115 | CARTEIRA ESCOLAR 00233056 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299241 |
| 4116 | CARTEIRA ESCOLAR 00234047 - (ANTIGA PLAQUETA MEC),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299242 |
| 4117 | CARTEIRA ESCOLAR 150737 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299243 |
| 4114 | CARTEIRA ESCOLAR 226791 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299233 |
| 4111 | CARTEIRA ESCOLAR 226786 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299230 |
| 4112 | CARTEIRA ESCOLAR 150693 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299231 |

PÁGINAS 2497





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4113 | CARTEIRA ESCOLAR 150742 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299232 |
| 4644 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308865 |
| 4645 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308737 |
| 4646 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308738 |
| 4643 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308864 |
| 4640 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308861 |
| 4641 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308862 |
| 4642 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308863 |
| 4647 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308739 |
| 4652 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308744 |
| 4653 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308578 |
| 4654 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308579 |
| 4651 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308743 |
| 4648 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308740 |
| 4649 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308741 |

PAGINAS2498



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4650 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308742 |
| 4639 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308860 |
| 4538 | CONJUNTO DE MESA PLASTICA CONJ. DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS (ACOMPANHA 1 MESA + 4 CADEIRA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 284,2500 | 297931 |
| 4539 | CONJUNTO DE MESA PLASTICA CONJ. DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS (ACOMPANHA 1 MESA + 4 CADEIRA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 284,2500 | 297932 |
| 4540 | CONJUNTO DE MESA PLASTICA CONJ. DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS (ACOMPANHA 1 MESA + 4 CADEIRA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 284,2500 | 297933 |
| 4537 | CONJUNTO DE MESA PLASTICA CONJ. DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS (ACOMPANHA 1 MESA + 4 CADEIRA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 284,2500 | 297930 |
| 4534 | CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS ACOMPANHA MESA + 4 CADEIRAS | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 277,5000 | 297109 |

PAGINAS2499





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 4535 | CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS ACOMPANHA MESA + 4 CADEIRAS | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 277,5000 | 297110 |
| 4536 | CONJUNTO DE MESA PLASTICA CONJ. DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS (ACOMPANHA 1 MESA + 4 CADEIRA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 284,2500 | 297929 |
| 4541 | CONJUNTO DE MESA PLASTICA CONJ. DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS (ACOMPANHA 1 MESA + 4 CADEIRA). BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 284,2500 | 297934 |
| 4636 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308857 |
| 4637 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308858 |
| 4638 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308859 |
| 4635 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA UMA MESA + DUAS CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.902,2750 | 308856 |
| 4632 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA 1 MESA COM 2 CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308591 |
| 4633 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA 1 MESA COM 2 CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308592 |
| 4634 | CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO DE (UMA) MESA E (DUAS) CADEIRA CJU-02 ACOMPANHA 1 MESA COM 2 CADEIRAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 1.916,6500 | 1.887,9000 | 308593 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4655 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308580 |
| 4676 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308699 |
| 4677 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308700 |
| 4678 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308701 |
| 4675 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308698 |
| 4672 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308823 |
| 4673 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308824 |
| 4674 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308825 |
| 4679 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308702 |
| 4684 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308707 |
| 4685 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308708 |
| 4686 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308709 |
| 4683 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308706 |
| 4680 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308703 |

PAGINAS 2501





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4681 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308704 |
| 4682 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308705 |
| 4671 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308822 |
| 4660 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308811 |
| 4661 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308812 |
| 4662 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308813 |
| 4659 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308810 |
| 4656 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308581 |
| 4657 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308808 |
| 4658 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308809 |
| 4663 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308814 |
| 4668 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308819 |
| 4669 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308820 |
| 4670 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308821 |

PAGINAS 2502





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4667 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308818 |
| 4664 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308815 |
| 4665 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308816 |
| 4666 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 723,3000 | 717,8750 | 308817 |
| 4217 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298797 |
| 4218 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298798 |
| 4219 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 77,0000 | 298766 |
| 4216 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298796 |
| 4213 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298760 |
| 4214 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298761 |
| 4215 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298762 |
| 4220 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 77,0000 | 298767 |

PAGINAS 2503





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4225 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298805 |
| 4226 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298801 |
| 4227 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298802 |
| 4224 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298804 |
| 4221 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 77,0000 | 298768 |
| 4222 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 77,0000 | 298792 |
| 4223 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 77,0000 | 298764 |
| 4212 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298759 |
| 4201 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM A PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298722 |
| 4202 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM A PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298723 |

PAGINAS2504



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4203 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM A PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298724 |
| 4200 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM A PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298721 |
| 4197 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298718 |
| 4198 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM A PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298719 |
| 4199 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM A PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298720 |
| 4204 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298745 |
| 4209 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298756 |
| 4210 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298757 |
| 4211 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298758 |
| 4208 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298755 |
| 4205 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298746 |

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B


**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4206 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 77,0000 | 298780 |
| 4207 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 77,0000 | 298781 |
| 4228 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298825 |
| 4249 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298842 |
| 4250 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298843 |
| 4251 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298844 |
| 4248 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298841 |
| 4245 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298838 |
| 4246 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298839 |
| 4247 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298840 |
| 4252 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298845 |

PAGINAS 2506





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4259 | CLAVICULARIO: CLAVICULARIO 48 CHAVES BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 310713 |
| 4532 | CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS ACOMPANHA MESA + 4 CADEIRAS | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 277,5000 | 297107 |
| 4533 | CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS ACOMPANHA MESA + 4 CADEIRAS | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 300,0000 | 277,5000 | 297108 |
| 4258 | CLAVICULARIO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ANÍSIO TEIXEIRA/SEMED | | | | 206,0000 | 199,8200 | 299859 |
| 4253 | CAVALETE FLIP CHART CAVALETE PARA FLIP CHART 1,5CM X 0,90CM | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 213,0000 | 200,2200 | 297857 |
| 4254 | CAVALETE FLIP CHART BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 115,0000 | 114,1380 | 310176 |
| 4255 | CAVALETE FLIP CHART BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 130,0000 | 128,0500 | 308258 |
| 4244 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298854 |

PAGINAS2507





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4233 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298810 |
| 4234 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298811 |
| 4235 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298812 |
| 4232 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298809 |
| 4229 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298930 |
| 4230 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298931 |
| 4231 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298808 |
| 4236 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298813 |
| 4241 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298851 |
| 4242 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298852 |
| 4243 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298853 |

PAGINAS 2508



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4240 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298850 |
| 4237 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 298814 |
| 4238 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298867 |
| 4239 | CARTEIRA UNIVERSITARIA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 298849 |
| 4070 | CARTEIRA ESCOLAR 226828- (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299157 |
| 3900 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306416 |
| 3901 | CARTEIRA ESCOLAR 176317 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306533 |
| 3902 | CARTEIRA ESCOLAR 176329 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306534 |
| 3899 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306415 |

PAGINAS2509





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3896 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306410 |
| 3897 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306411 |
| 3898 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306412 |
| 3903 | CARTEIRA ESCOLAR 176253 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306538 |
| 3908 | CARTEIRA ESCOLAR 204156(ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297474 |
| 3909 | CARTEIRA ESCOLAR 204092(ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297475 |
| 3910 | CARTEIRA ESCOLAR 204147(ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297476 |
| 3907 | CARTEIRA ESCOLAR 204162(ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297473 |
| 3904 | CARTEIRA ESCOLAR 176215 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306539 |
| 3905 | CARTEIRA ESCOLAR 181361 (ANTIGA PLAQUETA) COR AZUL - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297510 |
| 3906 | CARTEIRA ESCOLAR 181322 (ANTIGA PLAQUETA) COR AZUL - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297511 |

PAGINAS2510





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3895 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306409 |
| 3884 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306397 |
| 3885 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306398 |
| 3886 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306399 |
| 3883 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306396 |
| 3880 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306393 |
| 3881 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306394 |
| 3882 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306395 |
| 3887 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306401 |

PÁGINAS2511



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3892 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306406 |
| 3893 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306407 |
| 3894 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306408 |
| 3891 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306405 |
| 3888 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306402 |
| 3889 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306403 |
| 3890 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306404 |
| 3911 | CARTEIRA ESCOLAR 204130(ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297477 |
| 3932 | CARTEIRA ESCOLAR 149947 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297811 |
| 3933 | CARTEIRA ESCOLAR 149973 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297812 |

PAGINAS2512



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3934 | CARTEIRA ESCOLAR 149933 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297813 |
| 3931 | CARTEIRA ESCOLAR 149971 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297810 |
| 3928 | CARTEIRA ESCOLAR 150351 (ANTIGA PLAQUETA-CARTEIRA ESCOLAR C/PLANCHETA ACOPLADA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297663 |
| 3929 | CARTEIRA ESCOLAR 150043 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297807 |
| 3930 | CARTEIRA ESCOLAR ILEGIVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297808 |
| 3935 | CARTEIRA ESCOLAR 150262 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297814 |
| 3940 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298870 |
| 3941 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298871 |
| 3942 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298872 |
| 3939 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298869 |
| 3936 | CARTEIRA ESCOLAR 150403 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297816 |
| 3937 | CARTEIRA ESCOLAR 150424 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297817 |

PAGINAS2513





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3938 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298868 |
| 3927 | CARTEIRA ESCOLAR 181350 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297555 |
| 3916 | CARTEIRA ESCOLAR 204101 (ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297482 |
| 3917 | CARTEIRA ESCOLAR 204082 (ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297483 |
| 3918 | CARTEIRA ESCOLAR 204169 (ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297484 |
| 3915 | CARTEIRA ESCOLAR 204144 (ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297481 |
| 3912 | CARTEIRA ESCOLAR 204166 (ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297478 |
| 3913 | CARTEIRA ESCOLAR 204116 (ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297479 |
| 3914 | CARTEIRA ESCOLAR 204132 (ANTIGA PLAQUETA) COR LARANJA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297480 |
| 3919 | CARTEIRA ESCOLAR 204203 (ANTIGA PLAQUETA) COR ZINZA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297485 |
| 3924 | CARTEIRA ESCOLAR 204160 COR LARANJA (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297518 |
| 3925 | CARTEIRA ESCOLAR 204141 COR LARANJA (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297519 |
| 3926 | CARTEIRA ESCOLAR 204129 COR LARANJA (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297520 |
| 3923 | CARTEIRA ESCOLAR 204084 COR LARANJA (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297517 |

PAGINAS 2514





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3920 | CARTEIRA ESCOLAR 204173 (ANTIGA PLAQUETA) COR ZINZA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297486 |
| 3921 | CARTEIRA ESCOLAR 204121 (ANTIGA PLAQUETA) COR ZINZA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297487 |
| 3922 | CARTEIRA ESCOLAR 204143 (ANTIGA PLAQUETA) COR ZINZA - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297488 |
| 3837 | CARTEIRA ESCOLAR 151195 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 18 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299306 |
| 3838 | CARTEIRA ESCOLAR 151013 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 18 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299307 |
| 3839 | CARTEIRA ESCOLAR 151088 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 18 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299301 |
| 3836 | CARTEIRA ESCOLAR 150661 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 18 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299305 |
| 3833 | CARTEIRA ESCOLAR 150849 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299299 |
| 3834 | CARTEIRA ESCOLAR 151175 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 18 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299303 |
| 3835 | CARTEIRA ESCOLAR 150940 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 18 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299304 |

PAGINAS2515



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3840 | CARTEIRA ESCOLAR 150674 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 20 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299312 |
| 3845 | CARTEIRA ESCOLAR 151216- (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299322 |
| 3846 | CARTEIRA ESCOLAR 154156 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299323 |
| 3847 | CARTEIRA ESCOLAR 151662 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299324 |
| 3844 | CARTEIRA ESCOLAR 150975 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 21 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299318 |
| 3841 | CARTEIRA ESCOLAR 151184 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 21 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299315 |
| 3842 | CARTEIRA ESCOLAR 150987 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 21 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299316 |
| 3843 | CARTEIRA ESCOLAR 150891 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 21 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299317 |
| 3832 | CARTEIRA ESCOLAR 150763 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299298 |

PÁGINAS 25/16





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3821 | CARTEIRA ESCOLAR 150820 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299284 |
| 3822 | CARTEIRA ESCOLAR 150559 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299285 |
| 3823 | CARTEIRA ESCOLAR 150830 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299286 |
| 3820 | CARTEIRA ESCOLAR 150673 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299283 |
| 3817 | CARTEIRA ESCOLAR 150845 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299257 |
| 3818 | CARTEIRA ESCOLAR 150692 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299281 |
| 3819 | CARTEIRA ESCOLAR 150803 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299282 |
| 3824 | CARTEIRA ESCOLAR 151135 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299287 |
| 3829 | CARTEIRA ESCOLAR 151148 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299277 |

PÁGINAS 2517





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3830 | CARTEIRA ESCOLAR 150961 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299296 |
| 3831 | CARTEIRA ESCOLAR 151105 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. FALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299297 |
| 3828 | CARTEIRA ESCOLAR 150573 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299276 |
| 3825 | CARTEIRA ESCOLAR 150934 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299288 |
| 3826 | CARTEIRA ESCOLAR 151071 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299289 |
| 3827 | CARTEIRA ESCOLAR 151101 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299275 |
| 3848 | CARTEIRA ESCOLAR 150677 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 22 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299325 |
| 3869 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306382 |
| 3870 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306383 |

PÁGINAS2518



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3871 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306384 |
| 3868 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306381 |
| 3865 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306378 |
| 3866 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306379 |
| 3867 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306380 |
| 3872 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306385 |
| 3877 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306390 |
| 3878 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306391 |
| 3879 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306392 |

PÁGINAS2519



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3876 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306389 |
| 3873 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306386 |
| 3874 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306387 |
| 3875 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306388 |
| 3864 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306377 |
| 3853 | CARTEIRA ESCOLAR 149963 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309941 |
| 3854 | CARTEIRA ESCOLAR 150040 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309942 |
| 3855 | CARTEIRA ESCOLAR 149957 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309943 |
| 3852 | CARTEIRA ESCOLAR 150042 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309940 |

PÁGINAS2520





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3849 | CARTEIRA ESCOLAR 150263 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA AULA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309937 |
| 3850 | CARTEIRA ESCOLAR 149948 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309938 |
| 3851 | CARTEIRA ESCOLAR 149920 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309939 |
| 3856 | CARTEIRA ESCOLAR 152471 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309631 |
| 3861 | CARTEIRA ESCOLAR (C/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299952 |
| 3862 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306375 |
| 3863 | CARTEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306376 |
| 3860 | CARTEIRA ESCOLAR (C/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299951 |
| 3857 | CARTEIRA ESCOLAR (C/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299948 |

PAGINAS2521





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3858 | CARTEIRA ESCOLAR (C/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299949 |
| 3859 | CARTEIRA ESCOLAR (C/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299950 |
| 4026 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298790 |
| 4027 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298791 |
| 4028 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298765 |
| 4025 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298789 |
| 4022 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298786 |
| 4023 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298787 |
| 4024 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298788 |
| 4029 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298793 |

PAGINAS2522





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4034 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298816 |
| 4035 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298817 |
| 4036 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298818 |
| 4033 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298815 |
| 4030 | CARTEIRA ESCOLAR ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298794 |
| 4031 | CARTEIRA ESCOLAR ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298799 |
| 4032 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298800 |
| 4021 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298785 |
| 4010 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298770 |
| 4011 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298771 |

PAGINAS2523





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4012 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298772 |
| 4009 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298769 |
| 4006 | CARTEIRA ESCOLAR ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 20 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298739 |
| 4007 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 21 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298742 |
| 4008 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 21 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298743 |
| 4013 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298773 |
| 4018 | CARTEIRA ESCOLAR ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 16 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298779 |
| 4019 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298783 |
| 4020 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298784 |
| 4017 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298777 |

PAGINAS2524



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4014 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298774 |
| 4015 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298775 |
| 4016 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298776 |
| 4037 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298819 |
| 4059 | CARTEIRA ESCOLAR 226790 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299141 |
| 4060 | CARTEIRA ESCOLAR 226817 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299142 |
| 4061 | CARTEIRA ESCOLAR 150664 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299148 |
| 4058 | CARTEIRA ESCOLAR 226780 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299140 |
| 4055 | CARTEIRA ESCOLAR 226820 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299137 |

PAGINAS2525





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4056 | CARTEIRA ESCOLAR 226769 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299138 |
| 4057 | CARTEIRA ESCOLAR 226781 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299139 |
| 4062 | CARTEIRA ESCOLAR 226819 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299149 |
| 4067 | CARTEIRA ESCOLAR 226799 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299154 |
| 4068 | CARTEIRA ESCOLAR 226823 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299155 |
| 4069 | CARTEIRA ESCOLAR 226824 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299156 |
| 4066 | CARTEIRA ESCOLAR 226775 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299153 |
| 4063 | CARTEIRA ESCOLAR 226803 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299150 |
| 4064 | CARTEIRA ESCOLAR 226778-(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299151 |

PAGINAS 2526





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4065 | CARTEIRA ESCOLAR 226757 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC.SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299152 |
| 4054 | CARTEIRA ESCOLAR 226807 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299136 |
| 4043 | CARTEIRA ESCOLAR 150966 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299073 |
| 4044 | CARTEIRA ESCOLAR 150640 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299074 |
| 4045 | CARTEIRA ESCOLAR 150958 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299075 |
| 4042 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298824 |
| 4038 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298820 |
| 4039 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298821 |
| 4040 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298822 |

PAGINAS2527



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4046 | CARTEIRA ESCOLAR 151018 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299076 |
| 4051 | CARTEIRA ESCOLAR 226789 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299133 |
| 4052 | CARTEIRA ESCOLAR 226797 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299134 |
| 4053 | CARTEIRA ESCOLAR 226788 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299135 |
| 4050 | CARTEIRA ESCOLAR 226812 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299132 |
| 4047 | CARTEIRA ESCOLAR 226805 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299129 |
| 4048 | CARTEIRA ESCOLAR 226822 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299130 |
| 4049 | CARTEIRA ESCOLAR 226829 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 299131 |
| 3963 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298942 |

PAGINAS2528

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3964 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298943 |
| 3965 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298944 |
| 3962 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298941 |
| 3959 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298938 |
| 3960 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298939 |
| 3961 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298940 |
| 3966 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298945 |
| 3971 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298832 |
| 3972 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298833 |
| 3973 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298834 |
| 3970 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298831 |

PAGINAS 2529



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3967 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298946 |
| 3968 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298829 |
| 3969 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298830 |
| 3958 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298937 |
| 3947 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298877 |
| 3948 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298878 |
| 3949 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298879 |
| 3946 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298876 |
| 3943 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298873 |
| 3944 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298874 |
| 3945 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298875 |

PAGINAS 2530



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3950 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298880 |
| 3955 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298934 |
| 3956 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298935 |
| 3957 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298936 |
| 3954 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298933 |
| 3951 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298881 |
| 3952 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298882 |
| 3953 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298932 |
| 3974 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298835 |
| 3995 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298734 |
| 3996 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 20 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298735 |

PAGINAS2531



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3997 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298747 |
| 3994 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298733 |
| 3991 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 18 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298728 |
| 3992 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298731 |
| 3993 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298732 |
| 3998 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298748 |
| 4003 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298753 |
| 4004 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298754 |
| 4005 | CARTEIRA ESCOLAR ILEGÍVEL - ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO COM PLAQUETA ILEGÍVEL, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 20 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298738 |
| 4002 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298752 |
| 3999 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298749 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4000 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298750 |
| 4001 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 17 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298751 |
| 3990 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298866 |
| 3979 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC.SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298848 |
| 3980 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298856 |
| 3981 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298857 |
| 3978 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC.SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298847 |
| 3975 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298836 |
| 3976 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298837 |
| 3977 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC.SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298846 |
| 3982 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298858 |

PAGINAS 2533



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3987 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298863 |
| 3988 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298864 |
| 3989 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298865 |
| 3986 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298862 |
| 3983 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298859 |
| 3984 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298860 |
| 3985 | CARTEIRA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298861 |
| 1849 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309772 |
| 1848 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309771 |
| 1847 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309770 |
| 1850 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309773 |
| 1853 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309776 |
| 1852 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309775 |
| 1851 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309774 |
| 1846 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309769 |
| 1841 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309764 |
| 1840 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309763 |
| 1839 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309762 |
| 1842 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309765 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1845 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309768 |
| 1844 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309767 |
| 1843 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309766 |
| 1854 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309777 |
| 1865 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309823 |
| 1864 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309822 |
| 1863 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309821 |
| 1866 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309824 |
| 1869 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309827 |
| 1868 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309826 |
| 1867 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309825 |
| 1862 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309820 |
| 1857 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309780 |
| 1856 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309779 |
| 1855 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309778 |
| 1858 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309816 |
| 1861 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309819 |
| 1860 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309818 |
| 1859 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309817 |
| 1838 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309761 |
| 1817 | ARMÁRIO BAIXO LARANJA COM RODOZIO AB - 08 ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.263,3000 | 1.253,8250 | 308797 |
| 1816 | ARMÁRIO BAIXO LARANJA COM RODOZIO AB - 08 ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.263,3000 | 1.244,3500 | 308686 |
| 1815 | ARMÁRIO BAIXO AZUL CLARO - COM RODOZIO AB - 06 ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.196,6500 | 1.178,7000 | 308685 |
| 1818 | ARMÁRIO BAIXO VERDE CLARO COM RODOZIO AB - 07 ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.263,3000 | 1.253,8250 | 308798 |
| 1821 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298023 |
| 1820 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298022 |

PAGINAS2535





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1819 | ARMÁRIO BAIXO VERDE CLARO COM RODOZIO AB – 07 ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.263,3000 | 1.244,3500 | 308687 |
| 1814 | ARMÁRIO BAIXO AZUL CLARO - COM RODOZIO AB – 06 ARMÁRIO BAIXO/ 2 PORTAS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.196,6500 | 1.187,6750 | 308796 |
| 1809 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS – COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 770,0000 | 764,2250 | 308792 |
| 1808 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS – COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 770,0000 | 764,2250 | 308791 |
| 1807 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS – COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 770,0000 | 764,2250 | 308790 |
| 1810 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS – COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 770,0000 | 764,2250 | 308793 |
| 1813 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS – COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 770,0000 | 758,4500 | 308571 |
| 1812 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS – COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 770,0000 | 764,2250 | 308795 |
| 1811 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS – COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 770,0000 | 764,2250 | 308794 |
| 1822 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298024 |
| 1833 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.525,9500 | 310550 |
| 1832 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.525,9500 | 310549 |
| 1831 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.525,9500 | 310548 |
| 1834 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.525,9500 | 310551 |
| 1837 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309815 |
| 1836 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309814 |
| 1835 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.525,9500 | 310552 |
| 1830 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.525,9500 | 310547 |
| 1825 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298027 |
| 1824 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298026 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1823 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298025 |
| 1826 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298028 |
| 1829 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298031 |
| 1828 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298030 |
| 1827 | ARMÁRIO C/ 2 PORTAS: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDP. | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113002 | 1006 | 15001001 | 2.800,0000 | 2.653,0000 | 298029 |
| 1912 | ARMARIO DE AÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 860,0000 | 860,0000 | 310918 |
| 1911 | ARMARIO DE AÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 1.200,0000 | 1.164,0000 | 299818 |
| 1910 | ARMARIO DE AÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.488,0000 | 1.488,0000 | 310835 |
| 1913 | ARMARIO DE AÇO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 650,0000 | 650,0000 | 302126 |
| 1916 | ARMARIO DE AÇO SALA DA DIREÇÃO (369),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 400,0000 | 400,0000 | 302185 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1915 | ARMARIO DE AÇO SALA DA DIREÇÃO (32285),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 400,0000 | 400,0000 | 302184 |
| 1914 | ARMARIO DE AÇO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 630,0000 | 630,0000 | 302133 |
| 1909 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309917 |
| 1904 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309912 |
| 1903 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309911 |
| 1902 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309910 |
| 1905 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309913 |
| 1908 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309916 |
| 1907 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309915 |
| 1906 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309914 |
| 1917 | ARMARIO DE AÇO SALA DOS PROFESSORES (3516),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 400,0000 | 400,0000 | 302208 |
| 1928 | ARMARIO DE AÇO 124208 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309699 |
| 1927 | ARMARIO DE AÇO 124213 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309698 |
| 1926 | ARMARIO DE AÇO 127207 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309697 |
| 1929 | ARMARIO DE AÇO 156435 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309638 |

PAGINAS2538





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1932 | ARMARIO DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309575 |
| 1931 | ARMARIO DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309574 |
| 1930 | ARMARIO DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309590 |
| 1925 | ARMARIO DE AÇO 60456 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309671 |
| 1920 | ARMARIO DE AÇO ARQUIVO (3511),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 270,0000 | 270,0000 | 302234 |
| 1919 | ARMARIO DE AÇO (3512),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 380,0000 | 380,0000 | 302226 |
| 1918 | ARMARIO DE AÇO SALA DOS PROFESSORES (56719),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 400,0000 | 400,0000 | 302209 |
| 1921 | ARMARIO DE AÇO ARQUIVO (3510),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 270,0000 | 270,0000 | 302235 |
| 1924 | ARMARIO DE AÇO SALA DA BANDA (32283),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 420,0000 | 420,0000 | 302168 |

PAGINAS2539



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1923 | ARMARIO DE AÇO SALA DA BANDA (3515),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 420,0000 | 420,0000 | 302167 |
| 1922 | ARMARIO DE AÇO SALA DA COORDENAÇÃO (56718),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 270,0000 | 270,0000 | 302236 |
| 1901 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309909 |
| 1880 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309838 |
| 1879 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309837 |
| 1878 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309836 |
| 1881 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309839 |
| 1884 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309842 |
| 1883 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309841 |
| 1882 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309840 |
| 1877 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309835 |
| 1872 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309830 |
| 1871 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309829 |
| 1870 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309828 |
| 1873 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309831 |
| 1876 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309834 |
| 1875 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309833 |
| 1874 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309832 |
| 1885 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309843 |
| 1896 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309854 |
| 1895 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309853 |
| 1894 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309852 |
| 1897 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309855 |
| 1900 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309908 |

PAGINAS2540





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1899 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309907 |
| 1898 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309906 |
| 1893 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309851 |
| 1888 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309846 |
| 1887 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309845 |
| 1886 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309844 |
| 1889 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309847 |
| 1892 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309850 |
| 1891 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309849 |
| 1890 | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.525,9500 | 2.507,0050 | 309848 |
| 81 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297545 |
| 80 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297544 |
| 79 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297543 |
| 82 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297546 |
| 85 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297549 |
| 84 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297548 |
| 83 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297547 |
| 78 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297542 |
| 73 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297537 |
| 72 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297536 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 71 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297535 |
| 74 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297538 |
| 77 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297541 |
| 76 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297540 |
| 75 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297539 |
| 86 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297550 |
| 1739 | ARMÁRIO ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS 5 PRATELEIRAS C/ CHAVE. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 680,0000 | 680,0000 | 310864 |
| 1738 | ARMÁRIO ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS 5 PRATELEIRAS C/ CHAVE. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 680,0000 | 680,0000 | 310863 |
| 1737 | ARMÁRIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.600,0000 | 1.600,0000 | 310873 |

PAGINAS2542





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1740 | ARMÁRIO 97037 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309667 |
| 1743 | ARMÁRIO 4 PORTAS S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 350,0000 | 344,7500 | 308633 |
| 1742 | ARMÁRIO 4 PORTAS S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 350,0000 | 344,7500 | 308632 |
| 1741 | ARMÁRIO 207240 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 900,0000 | 893,2500 | 300844 |
| 1736 | ARMARIO 3559 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 200,0000 | 200,0000 | 310000 |
| 89 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297553 |
| 88 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297552 |
| 87 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297551 |
| 1225 | APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 111,5000 | 103,1370 | 297112 |
| 1735 | ARMARIO 132308 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309661 |

PÁGINA 52543





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1734 | ARMARIO 207239 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 900,0000 | 893,2500 | 300949 |
| 1226 | APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 111,5000 | 103,1370 | 297113 |
| 70 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297534 |
| 2714 | BANQUETA H=516MM AZUL CLARO BQ-06 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308689 |
| 2715 | BANQUETA H=516MM AZUL CLARO BQ-06 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308690 |
| 2716 | BANQUETA H=516MM AZUL CLARO BQ-06 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308799 |
| 2713 | BANQUETA H=516MM AZUL CLARO BQ-06 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308688 |
| 2710 | BANCO 19537 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 300467 |
| 2711 | BANCO PARA REFEITÓRIO 232563 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 298081 |
| 69 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297533 |
| 2717 | BANQUETA H=516MM AZUL CLARO BQ-06 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308800 |
| 2722 | BANQUETA H=516MM LARANJA CLARO BQ-08 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308575 |
| 2723 | BANQUETA H=516MM LARANJA CLARO BQ-08 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308802 |
| 2724 | BANQUETA H=516MM LARANJA CLARO BQ-08 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308803 |

PAGINAS2544





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2721 | BANQUETA H=516MM LARANJA CLARO BQ-08 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308574 |
| 2718 | BANQUETA H=516MM AZUL CLARO BQ-06 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308801 |
| 2719 | BANQUETA H=516MM AZUL CLARO BQ-06 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308572 |
| 2720 | BANQUETA H=516MM AZUL CLARO BQ-06 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308573 |
| 2709 | BANCO 19536 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 300466 |
| 2698 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309457 |
| 2699 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309458 |
| 2700 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309459 |
| 2697 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309456 |
| 2694 | BANCO PÁTIO (210006),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 302183 |
| 2695 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 309398 |

PAGINAS2545



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2696 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 309399 |
| 2701 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 309592 |
| 2706 | BANCO 19522 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 300463 |
| 2707 | BANCO 19525 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 300464 |
| 2708 | BANCO 19535 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 300465 |
| 2705 | BANCO 19520 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 300262 |
| 2702 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 309593 |
| 2703 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 309594 |
| 2704 | BANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 309595 |

PÁGINAS 2546





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1786 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308665 |
| 1785 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308664 |
| 1784 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308663 |
| 1787 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308666 |
| 1790 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308669 |
| 1789 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308668 |
| 1788 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308667 |
| 1783 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308662 |
| 1778 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308657 |
| 1777 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308788 |
| 1776 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308787 |
| 1779 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308658 |
| 1782 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308661 |
| 1781 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308660 |

PAGINAS2547





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1780 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308659 |
| 1791 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308670 |
| 1802 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 770,0000 | 758,4500 | 308681 |
| 1801 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 770,0000 | 758,4500 | 308680 |
| 1800 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 770,0000 | 758,4500 | 308679 |
| 1803 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 770,0000 | 758,4500 | 308682 |
| 1806 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 770,0000 | 764,2250 | 308789 |
| 1805 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 770,0000 | 758,4500 | 308684 |
| 1804 | ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - COM PRATILEIRAS 0,80X50/=0,75 M - LARGURA: 810 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 770,0000 | 758,4500 | 308683 |
| 1799 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308678 |
| 1794 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308673 |
| 1793 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308672 |
| 1792 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308671 |
| 1795 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308674 |

PAGINAS2548



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1798 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308677 |
| 1797 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308676 |
| 1796 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308675 |
| 1775 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308786 |
| 1754 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308765 |
| 1753 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308764 |
| 1752 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308763 |
| 1755 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308766 |
| 1758 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308769 |
| 1757 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308768 |
| 1756 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308767 |
| 1751 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308762 |
| 1746 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308566 |
| 1745 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308565 |

PAGINAS2549





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1744 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308564 |
| 1747 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308567 |
| 1750 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308570 |
| 1749 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308569 |
| 1748 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 925,0000 | 911,1250 | 308568 |
| 1759 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308770 |
| 1770 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308781 |
| 1769 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308780 |
| 1768 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308779 |
| 1771 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308782 |
| 1774 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308785 |
| 1773 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308784 |
| 1772 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308783 |
| 1767 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308778 |

PAGINAS2550





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1762 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308773 |
| 1761 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308772 |
| 1760 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308771 |
| 1763 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308774 |
| 1766 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308777 |
| 1765 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308776 |
| 1764 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO 02 PORTAS - DIMENSÕES 198X90X40CM LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 925,0000 | 918,0630 | 308775 |
| 1933 | ARMARIO DE AÇO 19202 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 900,0000 | 893,2500 | 309425 |
| 2076 | ARQUIVO 172175 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306444 |
| 2077 | ARQUIVO 172159 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306445 |
| 2078 | ARQUIVO 172177 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306446 |
| 2075 | ARQUIVO 4504 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306442 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2072 | ARQUIVO 8754 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 340,0000 | 332,3500 | 302822 |
| 2073 | ARQUIVO 8739 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 340,0000 | 332,3500 | 302824 |
| 2074 | ARQUIVO 4507 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306417 |
| 2079 | ARQUIVO 172182 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306447 |
| 2084 | ARQUIVO ILEGÍVEL - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 340,0000 | 322,1500 | 298047 |
| 2085 | ARQUIVO 205270 C/ 5 GAVETAS - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 340,0000 | 322,1500 | 297986 |
| 2086 | ARQUIVO 205271 - C/ 5 GAVETAS - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 340,0000 | 322,1500 | 297987 |
| 2083 | ARQUIVO 205584 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO LIVROS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 340,0000 | 322,1500 | 297694 |
| 2080 | ARQUIVO 172161 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306448 |
| 2081 | ARQUIVO 172147 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306449 |

PÁGINA 2552





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2082 | ARQUIVO 172148 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306450 |
| 2071 | ARQUIVO 105806 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - LUDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 340,0000 | 332,3500 | 303106 |
| 2060 | ARQUIVO 19509 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300486 |
| 2061 | ARQUIVO 19510 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300487 |
| 2062 | ARQUIVO 19511 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300488 |
| 2059 | ARQUIVO 19508 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300485 |
| 2056 | ARQUIVO 19505 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300482 |
| 2057 | ARQUIVO 19506 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300483 |
| 2058 | ARQUIVO 19507 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300484 |

PAGINAS 2553



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2063 | ARQUIVO 19512 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300489 |
| 2068 | ARQUIVO 4490 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 340,0000 | 329,8000 | 299793 |
| 2069 | ARQUIVO 4480 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 340,0000 | 329,8000 | 299796 |
| 2070 | ARQUIVO 172059 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 340,0000 | 329,8000 | 299797 |
| 2067 | ARQUIVO 19516 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300493 |
| 2064 | ARQUIVO 19513 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300490 |
| 2065 | ARQUIVO 19514 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300491 |
| 2066 | ARQUIVO 19515 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300492 |
| 2087 | ARQUIVO 205267 C/ 5 GAVETAS (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 340,0000 | 322,1500 | 297869 |
| 2108 | ARQUIVO 25514 - INCORPORADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309796 |

PÁGINAS 2554





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2109 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309797 |
| 2110 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309798 |
| 2107 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309795 |
| 2104 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309792 |
| 2105 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309793 |
| 2106 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309794 |
| 2111 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309799 |
| 2116 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309804 |
| 2117 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309805 |
| 2118 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309806 |
| 2115 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309803 |
| 2112 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309800 |
| 2113 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309801 |
| 2114 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309802 |
| 2103 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309791 |
| | ARQUIVO 04 GAVETAS | | Incorporação | | | | | 238,0000 | 238,0000 | 302238 |
| | ARQUIVO | | de Bens | | | | | | | |
| 2092 | (8710),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | | | |
| | ARQUIVO 04 GAVETAS | | Incorporação | | | | | 238,0000 | 238,0000 | 302239 |
| | ARQUIVO | | de Bens | | | | | | | |
| 2093 | (8716),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | | | |
| | ARQUIVO 04 GAVETAS | | Incorporação | | | | | 238,0000 | 238,0000 | 302240 |
| | ARQUIVO | | de Bens | | | | | | | |
| 2094 | (8692),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | | | |
| | ARQUIVO 04 GAVETAS | | Incorporação | | | | | 238,0000 | 238,0000 | 302237 |
| | ARQUIVO | | de Bens | | | | | | | |
| 2091 | (8767),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2088 | ARQUIVO 19487 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 299778 |
| 2089 | ARQUIVO 122620 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 298695 |
| 2090 | ARQUIVO 204048 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 298667 |
| 2095 | ARQUIVO 04 GAVETAS ARQUIVO (8718).ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 238,0000 | 238,0000 | 302241 |
| 2100 | ARQUIVO 4 GAVETAS 122350 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 340,0000 | 340,0000 | 299033 |
| 2101 | ARQUIVO 5 GAVETAS 204045 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE.CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ARQUIVO INATIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 336,8750 | 298700 |
| 2102 | ARQUIVO 5 GAVETAS 204047 - (PLAN | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 350,0000 | 344,7500 | 298701 |
| 2099 | ARQUIVO 4 GAVETAS 19053 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE.CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 298699 |
| 2096 | ARQUIVO 4 GAVETAS 19063 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 298696 |

PAGINAS2556





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2097 | ARQUIVO 4 GAVETAS 19054 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE.CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 298697 |
| 2098 | ARQUIVO 4 GAVETAS 19066 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE.CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 298698 |
| 2013 | ARMARIO DE MADEIRA 90088 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309478 |
| 2014 | ARMARIO EM AÇO ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS 1,60X0,35X70. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 1.852,0000 | 1.740,8800 | 297858 |
| 2015 | ARMARIO EM AÇO ARMÁRIO EM AÇO 1,50X0,30X0,60 BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OTILIA DE ARAÚJO MACEDO/SEMED | | | | 1.602,0000 | 1.517,8950 | 297859 |
| 2012 | ARMARIO DE MADEIRA 97330 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 300,0000 | 293,2500 | 303086 |
| 2009 | ARMARIO DE MADEIRA 97360 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 300,0000 | 282,0000 | 297642 |
| 2010 | ARMARIO DE MADEIRA S/P (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 300,0000 | 282,0000 | 297677 |

PAGINAS2557





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2011 | ARMARIO DE MADEIRA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 300,0000 | 293,2500 | 302815 |
| 2016 | ARMARIO EM AÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 1.890,0000 | 1.890,0000 | 310224 |
| 2021 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310655 |
| 2022 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310656 |
| 2023 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310657 |
| 2020 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310654 |
| 2017 | ARMARIO EM AÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 1.890,0000 | 1.890,0000 | 310225 |
| 2018 | ARMÁRIO EM AÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 1.851,1800 | 1.851,1800 | 310248 |
| 2019 | ARMÁRIO EM AÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 1.851,1800 | 1.851,1800 | 310249 |
| 2008 | ARMARIO DE AÇO C/ 16 PORTAS 172406(ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297866 |
| 1997 | ARMARIO DE AÇO 192387 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297815 |

PÁGINAS 2558





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 1998 | ARMARIO DE AÇO 177046 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297513 |
| 1999 | ARMARIO DE AÇO 148867 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297490 |
| 1996 | ARMARIO DE AÇO 192389 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297809 |
| 1993 | ARMARIO DE AÇO S/P - 8 PORTAS - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297759 |
| 1994 | ARMARIO DE AÇO 136333 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297764 |
| 1995 | ARMARIO DE AÇO 192390 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297806 |
| 2000 | ARMARIO DE AÇO 140660 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297525 |
| 2005 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 1.660,0000 | 1.647,5500 | 308992 |
| 2006 | ARMARIO DE AÇO C/ 16 PORTAS 172556 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306443 |
| 2007 | ARMARIO DE AÇO C/ 16 PORTAS O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 900,0000 | 893,2500 | 299857 |
| 2004 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | | | | 1.990,0000 | 1.960,1500 | 308246 |

Página: 52/59





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2001 | ARMARIO DE AÇO 203256 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297558 |
| 2002 | ARMARIO DE AÇO 153836 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297556 |
| 2003 | ARMARIO DE AÇO 140659 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297522 |
| 2024 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: ARQUIVO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310553 |
| 2045 | 19488 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300471 |
| 2046 | ARQUIVO 19489 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300472 |
| 2047 | ARQUIVO 19490 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300473 |
| 2044 | ARQUIVO 204520 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 340,0000 | 329,8000 | 299831 |
| 2041 | ARQUIVO 136354- (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 340,0000 | 327,2500 | 298440 |
| 2042 | ARQUIVO 105814 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 170,0000 | 170,0000 | 309696 |
| 2043 | ARQUIVO 204382 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 260,0000 | 260,0000 | 309468 |

PAGINAS2560





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2048 | ARQUIVO 19491 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300474 |
| 2053 | ARQUIVO 19499 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300479 |
| 2054 | ARQUIVO 19502 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300480 |
| 2055 | ARQUIVO 19503 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300481 |
| 2052 | ARQUIVO 19497 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300478 |
| 2049 | ARQUIVO 19492 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300475 |
| 2050 | ARQUIVO 19493 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300476 |
| 2051 | ARQUIVO 19495 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO GERAL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 340,0000 | 337,4500 | 300477 |
| 2040 | ARQUIVO 4505 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 340,0000 | 334,9000 | 306441 |

PÁGINAS 2561





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2029 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310731 |
| 2030 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310821 |
| 2031 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310822 |
| 2028 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310730 |
| 2025 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310554 |
| 2026 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310555 |
| 2027 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310729 |
| 2032 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310823 |
| 2037 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310828 |
| 2038 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310829 |
| 2039 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310830 |
| 2036 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310827 |
| 2033 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310824 |
| 2034 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310825 |
| 2035 | ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 3.004,3500 | 3.004,3500 | 310826 |
| 1976 | ARMARIO DE AÇO 205262 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BERÇÁRIO 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297873 |
| 1975 | ARMARIO DE AÇO 205265 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE LEITURA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297872 |
| 1974 | ARMARIO DE AÇO 205256 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. 1º ANO A | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297947 |
| 1977 | ARMARIO DE AÇO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297832 |
| 1980 | ARMARIO DE AÇO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO PISO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297821 |
| 1979 | ARMARIO DE AÇO S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297834 |
| 1978 | ARMARIO DE AÇO S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297833 |

PAGINAS2562





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1973 | ARMARIO DE AÇO 205257 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297958 |
| 1968 | ARMARIO DE AÇO 89795 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 298067 |
| 1967 | ARMARIO DE AÇO 205259 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - PRÉ-ESCOLA INFANTIL V | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297975 |
| 1966 | ARMARIO DE AÇO 205260 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297967 |
| 1969 | ARMARIO DE AÇO 8038 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 298068 |
| 1972 | ARMARIO DE AÇO 205253 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297957 |
| 1971 | ARMARIO DE AÇO 205255 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297950 |
| 1970 | ARMARIO DE AÇO 205258 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE ARTE | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297949 |
| 1981 | ARMARIO DE AÇO 192388 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297818 |
| 1992 | ARMARIO DE AÇO S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297698 |
| 1991 | ARMARIO DE AÇO 172306 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297684 |
| 1990 | ARMARIO DE AÇO 76396 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297683 |
| 2185 | ARQUIVO EM AÇO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1000/2019 - 2ª PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 1.645,1200 | 1.632,7820 | 309720 |

PÁGINA 82569





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2182 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310732 |
| | ARQUIVO DE AÇO | | Transferência | | | | | 1.153,4700 | 1.153,4700 | 310937 |
| | BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | | COMAP/SEMED | | | | | | |
| 2183 | ARQUIVO EM AÇO | | Incorporação de Bens | | | | | 150,0000 | 0,0000 | 302726 |
| 2184 | ALMOXARIFADO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | | | |
| 1989 | ARMARIO DE AÇO 068457 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297682 |
| 1984 | ARMARIO DE AÇO S/P (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297676 |
| 1983 | ARMARIO DE AÇO 48985 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - LAVANDERIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 900,0000 | 866,2500 | 298439 |
| 1982 | ARMARIO DE AÇO 033198 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFANTIL IV | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 298092 |
| 1985 | ARMARIO DE AÇO 048998 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297657 |
| 1988 | ARMARIO DE AÇO S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 297735 |
| 1987 | ARMARIO DE AÇO 140662 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297668 |
| 1986 | ARMARIO DE AÇO ILEGIVEL (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 900,0000 | 846,0000 | 297658 |
| 1965 | ARMARIO DE AÇO ILEGÍVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 900,0000 | 852,7500 | 298050 |

PAGINAS2564





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1944 | ARMARIO DE AÇO 153625 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 306785 |
| 1943 | ARMARIO DE AÇO 192414 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA MERENDA | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 900,0000 | 879,7500 | 306777 |
| 1942 | ARMARIO DE AÇO 148840 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO/REUNIÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 900,0000 | 879,7500 | 307240 |
| 1945 | ARMARIO DE AÇO 153770 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306535 |
| 1948 | ARMARIO DE AÇO 153765 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306518 |
| 1947 | ARMARIO DE AÇO 172438 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306517 |
| 1946 | ARMARIO DE AÇO 8912 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306540 |
| 1941 | ARMARIO DE AÇO 140647 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE APOIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 400,0000 | 400,0000 | 308644 |
| 1936 | ARMARIO DE AÇO 116606 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 900,0000 | 873,0000 | 299795 |

PAGINAS 2565





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1935 | ARMARIO DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 600,0000 | 600,0000 | 309431 |
| 1934 | ARMARIO DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 600,0000 | 600,0000 | 309426 |
| 1937 | ARMARIO DE AÇO 202611 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 900,0000 | 873,0000 | 299798 |
| 1940 | ARMARIO DE AÇO 213290 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE APOIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 400,0000 | 400,0000 | 308643 |
| 1939 | ARMARIO DE AÇO 20083 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BANHEIRO 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 700,0000 | 700,0000 | 300195 |
| 1938 | ARMARIO DE AÇO 172757 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 900,0000 | 873,0000 | 299914 |
| 1949 | ARMARIO DE AÇO 205309 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 900,0000 | 879,7500 | 302809 |
| 1960 | ARMARIO DE AÇO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 298694 |
| 1959 | ARMARIO DE AÇO 60777 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 500,0000 | 485,0000 | 299775 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1958 | ARMARIO DE AÇO 136447 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 INFANTIL IV e IV B | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 900,0000 | 873,0000 | 299786 |
| 1961 | ARMARIO DE AÇO 153840 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 298975 |
| 1964 | ARMARIO DE AÇO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 900,0000 | 866,2500 | 298948 |
| 1963 | ARMARIO DE AÇO 69118 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ARQUIVO INATIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 298969 |
| 1962 | ARMARIO DE AÇO 3501 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 298976 |
| 1957 | ARMARIO DE AÇO 153816 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306419 |
| 1952 | ARMARIO DE AÇO 60411 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 900,0000 | 879,7500 | 302827 |
| 1951 | ARMARIO DE AÇO 60409 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 900,0000 | 879,7500 | 302826 |
| 1950 | ARMARIO DE AÇO 192022 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 900,0000 | 900,0000 | 302825 |

PAGINAS2567





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1953 | ARMARIO DE AÇO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306373 |
| 1956 | ARMARIO DE AÇO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306400 |
| 1955 | ARMARIO DE AÇO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306413 |
| 1954 | ARMARIO DE AÇO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 900,0000 | 886,5000 | 306374 |
| 2139 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309882 |
| 2140 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309883 |
| 2141 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309884 |
| 2138 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309881 |
| 2135 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309878 |
| 2136 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309879 |
| 2137 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309880 |
| 2142 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309885 |
| 2147 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309890 |
| 2148 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309891 |
| 2149 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309892 |
| 2146 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309889 |
| 2143 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309886 |
| 2144 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309887 |
| 2145 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309888 |
| 2134 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309877 |
| 2123 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309866 |

PAGINAS2568





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2124 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309867 |
| 2125 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309868 |
| 2122 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309810 |
| 2119 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309807 |
| 2120 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309808 |
| 2121 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309809 |
| 2126 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309869 |
| 2131 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309874 |
| 2132 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309875 |
| 2133 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309876 |
| 2130 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309873 |
| 2127 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309870 |
| 2128 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309871 |
| 2129 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309872 |
| 2150 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309893 |
| 2171 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310564 |
| 2172 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310565 |
| 2173 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310566 |
| 2170 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310563 |
| 2167 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310560 |
| 2168 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310561 |
| 2169 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310562 |
| 2174 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310567 |
| 2179 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310572 |
| 2180 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310573 |
| 2181 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310574 |
| 2178 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310571 |
| 2175 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310568 |
| 2176 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310569 |
| 2177 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310570 |

PAGINAS2569



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2166 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310559 |
| 2155 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309898 |
| 2156 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309899 |
| 2157 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309900 |
| 2154 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309897 |
| 2151 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309894 |
| 2152 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309895 |
| 2153 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309896 |
| 2158 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309901 |
| 2163 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310556 |
| 2164 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310557 |
| 2165 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.286,7500 | 310558 |
| 2162 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309905 |
| 2159 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309902 |
| 2160 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309903 |
| 2161 | ARQUIVO CONFECCIONADO EM CHAPA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.286,7500 | 2.269,5990 | 309904 |
| 2725 | BANQUETA H=516MM LARANJA CLARO BQ-08 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308804 |
| 3100 | CADEIRA ESCOLAR (VERMELHA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299990 |
| 3101 | CADEIRA ESCOLAR (VERMELHA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299991 |
| 3102 | CADEIRA ESCOLAR (VERMELHA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299992 |
| 3099 | CADEIRA ESCOLAR (VERMELHA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299989 |

PÁGINAS 2570





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3096 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299985 |
| 3097 | CADEIRA ESCOLAR (VERMELHA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299986 |
| 3098 | CADEIRA ESCOLAR (VERMELHA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299988 |
| 3103 | CADEIRA ESCOLAR (VERMELHA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299993 |
| 3108 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299864 |
| 3109 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299865 |
| 3110 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299866 |
| 3107 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299863 |
| 3104 | CADEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299860 |
| 3105 | CADEIRA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299861 |

PAGINAS2571



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3106 | CADEIRA ESCOLAR (ILEGIVEL) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299862 |
| 3095 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299984 |
| 3084 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (155218),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302200 |
| 3085 | CADEIRA ESCOLAR (155235),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302201 |
| 3086 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (155213),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302202 |
| 3083 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (155196),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302199 |
| 3080 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302196 |
| 3081 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (191951),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302197 |
| 3082 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (155372),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302198 |

PAGINAS2572





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3087 | CADEIRA ESCOLAR (155385),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302203 |
| 3092 | CADEIRA ESCOLAR SALA 02 (165228),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302145 |
| 3093 | CADEIRA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (183876),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 70,0000 | 68,4250 | 302743 |
| 3094 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299983 |
| 3091 | CADEIRA ESCOLAR SALA 2 (164710),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302144 |
| 3088 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (155201),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302204 |
| 3089 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (155192),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302205 |
| 3090 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (155216),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302206 |
| 3111 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299867 |

PAGINAS2573



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3132 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299888 |
| 3133 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299889 |
| 3134 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299890 |
| 3131 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299887 |
| 3128 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299884 |
| 3129 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299885 |
| 3130 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299886 |
| 3135 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299891 |
| 3140 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299896 |
| 3141 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299897 |
| 3142 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299898 |

PAGINAS 2574



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3139 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299895 |
| 3136 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299892 |
| 3137 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299893 |
| 3138 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299894 |
| 3127 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299883 |
| 3116 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299872 |
| 3117 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299873 |
| 3118 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299874 |
| 3115 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299871 |
| 3112 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299868 |
| 3113 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299869 |

PAGINAS 2575



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3114 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299870 |
| 3119 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299875 |
| 3124 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299880 |
| 3125 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299881 |
| 3126 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299882 |
| 3123 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299879 |
| 3120 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299876 |
| 3121 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299877 |
| 3122 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299878 |
| 3037 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174665 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299092 |

PAGINAS2576



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3038 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 150927 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299093 |
| 3039 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174631 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299094 |
| 3036 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 184333 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 80,0000 | 75,2000 | 297559 |
| 3033 | CADEIRA DE RODAS - INFANTIL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.033,9100 | 1.033,9100 | 310920 |
| 3034 | CADEIRA DO PROFESSOR SALA 9 (161912),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302149 |
| 3035 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 184322 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 80,0000 | 75,2000 | 297523 |
| 3040 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 177788 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299095 |
| 3045 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174772 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299100 |
| 3046 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174742 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299101 |

PAGINAS2577



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3047 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174672 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299103 |
| 3044 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174713 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299099 |
| 3041 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174875 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299096 |
| 3042 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174718 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299097 |
| 3043 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174699 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299098 |
| 3032 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309695 |
| 3021 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309684 |
| 3022 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309685 |

PÁGINA 2576





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3023 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309686 |
| 3020 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309683 |
| 3017 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309680 |
| 3018 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309681 |
| 3019 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309682 |
| 3024 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309687 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3029 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309692 |
| 3030 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309693 |
| 3031 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309694 |
| 3028 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309691 |
| 3025 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309688 |
| 3026 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309689 |

PAGINAS2580





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3027 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309690 |
| 3048 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174707 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299104 |
| 3069 | CADEIRA ESCOLAR SALA 11 (161902),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302150 |
| 3070 | CADEIRA ESCOLAR SALA 11 (161926),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302151 |
| 3071 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302187 |
| 3068 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174793 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299125 |
| 3065 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174650 (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299122 |
| 3066 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174720 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299123 |

PAGINAS2581





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3067 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174803 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299124 |
| 3072 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302188 |
| 3077 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302193 |
| 3078 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302194 |
| 3079 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302195 |
| 3076 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302192 |
| 3073 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302189 |

PAGINAS2582





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3074 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302190 |
| 3075 | CADEIRA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302191 |
| 3064 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174625 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299121 |
| 3053 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174620 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299110 |
| 3054 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174692 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299111 |
| 3055 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174633 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299112 |
| 3052 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174708 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299109 |
| 3049 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174682 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299106 |

PAGINAS2583



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3050 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174744 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299107 |
| 3051 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174787 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299108 |
| 3056 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174850 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299113 |
| 3061 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174648 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299118 |
| 3062 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174712 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299119 |
| 3063 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174623 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299120 |
| 3060 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174815 (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299117 |
| 3057 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174964 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299114 |
| 3058 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 177663 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299115 |

PÁGINAS 2584



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3059 | CADEIRA EM RESINA TERMOPLÁSTICA 174718 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 299116 |
| 3226 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297771 |
| 3227 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297772 |
| 3228 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297773 |
| 3225 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297770 |
| 3222 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297767 |
| 3223 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297768 |
| 3224 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297769 |
| 3229 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297774 |
| 3234 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297779 |
| 3235 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297780 |

1 PÁGINAS 2585



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3236 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297781 |
| 3233 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297778 |
| 3230 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297775 |
| 3231 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297776 |
| 3232 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297777 |
| 3221 | CADEIRA ESCOLAR 163981 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 297736 |
| 3210 | CADEIRA ESCOLAR 167218 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309523 |
| 3211 | CADEIRA ESCOLAR 167199 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309524 |
| 3212 | CADEIRA ESCOLAR 163756 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309525 |
| 3209 | CADEIRA ESCOLAR 167290 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309528 |
| 3206 | CADEIRA ESCOLAR 166796 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309513 |

PAGINAS 2586





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3207 | CADEIRA ESCOLAR 166666 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309514 |
| 3208 | CADEIRA ESCOLAR 167119 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309515 |
| 3213 | CADEIRA ESCOLAR 163921 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 309391 |
| 3218 | CADEIRA ESCOLAR 163443 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 297699 |
| 3219 | CADEIRA ESCOLAR 163992 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 297700 |
| 3220 | CADEIRA ESCOLAR 163341 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 297733 |
| 3217 | CADEIRA ESCOLAR 145022 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,4000 | 297671 |
| 3214 | CADEIRA ESCOLAR 163943 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 34.198/2022 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 309393 |
| 3215 | CADEIRA ESCOLAR 163941-(ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 309401 |
| 3216 | CADEIRA ESCOLAR 163922 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 309396 |
| 3237 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297782 |
| 3258 | CADEIRA FIXA 160917 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DO PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299330 |

PAGINAS2587





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 3259 | CADEIRA FIXA 160923 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299331 |
| 3260 | CADEIRA FIXA 160935 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 309944 |
| 3257 | CADEIRA FIXA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 298712 |
| 3254 | CADEIRA FIXA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 298709 |
| 3255 | CADEIRA FIXA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 298710 |
| 3256 | CADEIRA FIXA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 298711 |
| 3261 | CADEIRA FIXA 158040 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 90,0000 | 90,0000 | 309669 |
| 3266 | CADEIRA FIXA 203325 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300961 |
| 3267 | CADEIRA FIXA 203327 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300962 |

PAGINAS 2588





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3268 | CADEIRA FIXA 203315 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 302051 |
| 3265 | CADEIRA FIXA 203322 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300960 |
| 3262 | CADEIRA FIXA 203317 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300957 |
| 3263 | CADEIRA FIXA 203318 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300958 |
| 3264 | CADEIRA FIXA 203319 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 90,0000 | 89,3250 | 300959 |
| 3253 | CADEIRA FIXA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 298708 |
| 3242 | CADEIRA ESTOFADA 207208 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 303105 |
| 3243 | CADEIRA ESTOFADA 161035 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309461 |
| 3244 | CADEIRA ESTOFADA 161015 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309462 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 3241 | CADEIRA ESTOFADA 207207 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 303091 |
| 3238 | CADEIRA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297783 |
| 3239 | CADEIRA ESTOFADA 207206 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 303035 |
| 3240 | CADEIRA ESTOFADA 207205 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 303089 |
| 3245 | CADEIRA FIXA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 234,6000 | 302764 |
| 3250 | CADEIRA FIXA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 234,6000 | 302769 |
| 3251 | CADEIRA FIXA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 234,6000 | 302770 |

PAGINAS2590





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3252 | CADEIRA FIXA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 234,6000 | 302771 |
| 3249 | CADEIRA FIXA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 240,0000 | 302768 |
| 3246 | CADEIRA FIXA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 234,6000 | 302765 |
| 3247 | CADEIRA FIXA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 234,6000 | 302766 |
| 3248 | CADEIRA FIXA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 234,6000 | 302767 |
| 3163 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299956 |
| 3164 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299957 |

PAGINAS2591



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3165 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299958 |
| 3162 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299955 |
| 3159 | CADEIRA ESCOLAR (CADEIRA VERMELHA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPOSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299917 |
| 3160 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299953 |
| 3161 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299954 |
| 3166 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299959 |
| 3171 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299964 |
| 3172 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299965 |
| 3173 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299966 |
| 3170 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299963 |
| 3167 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299960 |

 Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B


**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3168 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299961 |
| 3169 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299962 |
| 3158 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299915 |
| 3147 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299903 |
| 3148 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299904 |
| 3149 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299905 |
| 3146 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299902 |
| 3143 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299899 |
| 3144 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299900 |
| 3145 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299901 |
| 3150 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299906 |

PÁGINA 2093



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3155 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299911 |
| 3156 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299912 |
| 3157 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299913 |
| 3154 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299910 |
| 3151 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299907 |
| 3152 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299908 |
| 3153 | CADEIRA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI ENCONTRADO SEM PLAQUETA - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299909 |
| 3174 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299967 |
| 3195 | CADEIRA ESCOLAR 163816 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309486 |
| 3196 | CADEIRA ESCOLAR 167277 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309506 |
| 3197 | CADEIRA ESCOLAR 167230 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309507 |

PAGINAS 2594



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3194 | CADEIRA ESCOLAR 163825 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309485 |
| 3191 | CADEIRA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309584 |
| 3192 | CADEIRA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309585 |
| 3193 | CADEIRA ESCOLAR 167299 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309484 |
| 3198 | CADEIRA ESCOLAR 167690 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309508 |
| 3203 | CADEIRA ESCOLAR 167218 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309493 |
| 3204 | CADEIRA ESCOLAR 163804 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309511 |
| 3205 | CADEIRA ESCOLAR 167742 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309512 |
| 3202 | CADEIRA ESCOLAR 166639 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309492 |
| 3199 | CADEIRA ESCOLAR 166655 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309502 |

PAGINAS2595



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|-------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3200 | CADEIRA ESCOLAR 167225 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309490 |
| 3201 | CADEIRA ESCOLAR 167168 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309491 |
| 3190 | CADEIRA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309583 |
| 3179 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299972 |
| 3180 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299973 |
| 3181 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299974 |
| 3178 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299971 |
| 3175 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299968 |
| 3176 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299969 |
| 3177 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299970 |
| 3182 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299975 |

PÁGINA 02 DE 30



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3187 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299980 |
| 3188 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299981 |
| 3189 | CADEIRA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309548 |
| 3186 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299979 |
| 3183 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299976 |
| 3184 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299977 |
| 3185 | CADEIRA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299978 |
| 3016 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309679 |
| 53 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295880 |
| 52 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295879 |
| 51 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295878 |

PAGINAS 2597





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 54 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295881 |
| 57 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295884 |
| 56 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295883 |
| 55 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295882 |
| 50 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295877 |
| 45 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO DE 6 MESA + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295870 |
| 44 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295869 |
| 43 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297593 |
| 46 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO DE 6 MESA + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295871 |
| 49 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295876 |
| 48 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO DE 6 MESA + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295875 |
| 47 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO DE 6 MESA + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295872 |
| 58 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESAS + 6 CADEIRAS + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295885 |
| 2823 | BIRÔ ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO Nº 00.712/2021 1DOC. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 298855 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2824 | BIRÔ ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 298726 |
| 2825 | BIRÔ ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 18 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 298727 |
| 2822 | BIRÔ 133750 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 298977 |
| 2819 | BIRÔ 144824 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299041 |
| 2820 | BIRÔ 144825 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299042 |
| 2821 | BIRÔ 133750 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DÉPOSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 298980 |
| 2826 | BIRÔ ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 21 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 298740 |
| 61 | LONGARINA 122585 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ESPAÇO EXTERNO NA ENTRADA DA ESCOLA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 160,0000 | 157,6000 | 308649 |
| 60 | LONGARINA 122590 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 400,0000 | 388,0000 | 299791 |
| 59 | CONJUNTO TRAPÉZIO (MESA): CONJUNTO TRAPÉZIO COMPOSTO POR 6 MESA S/2509 + 1 MESA CENTRAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 5.000,0000 | 4.625,0000 | 295886 |

PÁGINAS 2599





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2830 | BIRÔ SALA DA CORDENAÇÃO (158439),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 302229 |
| 2827 | BIRÔ ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 144,3750 | 298782 |
| 2828 | BIRÔ ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 298803 |
| 2829 | BIRÔ SALA DA COORDENAÇÃO (158450),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 302228 |
| 42 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO); CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297592 |
| 2879 | CADEIRA 205224 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297884 |
| 2880 | CADEIRA 205220 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297885 |
| 2881 | CADEIRA 205246 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297886 |
| 2878 | CADEIRA 205247 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297883 |
| 2875 | CADEIRA INFANTIL 5 ANOS A eB (171312),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 50,0000 | 48,8750 | 302738 |
| 2876 | CADEIRA INFANTIL 5 ANOS A e B (171694),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 50,0000 | 48,8750 | 302739 |

PAGINAS2600





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2877 | CADEIRA FRENTE DA ESCOLA (155225),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302186 |
| 2882 | CADEIRA 205250 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297887 |
| 2887 | CADEIRA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298924 |
| 2888 | CADEIRA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298925 |
| 2889 | CADEIRA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298926 |
| 2886 | CADEIRA 205217 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297892 |
| 2883 | CADEIRA 205239 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297888 |
| 2884 | CADEIRA 205222 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297890 |
| 2885 | CADEIRA 205242 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297891 |
| 2874 | CADEIRA INFANTIL 4ANOS A e B (171702),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 50,0000 | 48,8750 | 302742 |
| 37 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297587 |

PAGINAS2601





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 36 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297586 |
| 35 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297585 |
| 38 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297588 |
| 41 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297591 |
| 40 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297590 |
| 39 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297589 |
| 34 | CONJUNTO REFEITÓRIO (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO REFEITORIO (ACOMPANHA MESA COM 12 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113005 | 1041 | 15001001 | 5.890,0000 | 5.536,6000 | 297584 |
| 2871 | CADEIRA CADEIRA GAMER. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECER SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 799,0000 | 775,0300 | 302250 |
| 2872 | CADEIRA SECRETARIA (155219),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 302152 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2873 | CADEIRA INFANTIL 4 ANOS A e B (171241),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 50,0000 | 48,8750 | 302740 |
| 2870 | CADEIRA CADEIRA GAMER. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 799,0000 | 775,0300 | 302249 |
| 2867 | CADAEIRA GIRATORIA 160567 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 200,0000 | 192,5000 | 299081 |
| 2868 | CADEIRA CADEIRA SEC. TECIDO PRETP PACHECO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF FLORENTINO MENEZES/SEMED | | | | 208,0000 | 201,7600 | 302715 |
| 2869 | CADEIRA CADEIRA GAMER. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ALENCAR CARDOSO/SEMED | | | | 799,0000 | 775,0300 | 302248 |
| 65 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297529 |
| 64 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297528 |
| 63 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297527 |

PAGINAS2603





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 66 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297530 |
| 2772 | BERÇO ILEGÍVEL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 BERÇARIO INFANTIL I | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 112,0000 | 108,6400 | 299782 |
| 2773 | BERÇO ILEGÍVEL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 BERÇARIO INFANTIL I | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 112,0000 | 108,6400 | 299783 |
| 2774 | BERÇO ILEGÍVEL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 BERÇARIO INFANTIL I | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 112,0000 | 108,6400 | 299784 |
| 62 | LONGARINA 159884 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - HALL DE ENTRADA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 400,0000 | 388,0000 | 299774 |
| 2784 | BIRO BIRÔ AZUL SEM GAVETA . BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 440,0000 | 423,5000 | 298515 |
| 2785 | BIRO BIRÔ AZUL SEM GAVETA . BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 440,0000 | 423,5000 | 298516 |

PAGINAS2604





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2786 | BIRO BIRÔ AZUL SEM GAVETA . BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 440,0000 | 423,5000 | 298517 |
| 2783 | BIRO BIRÔ AZUL SEM GAVETA . BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 440,0000 | 423,5000 | 298514 |
| 2780 | BIRO BIRÔ AZUL SEM GAVETA . BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 440,0000 | 423,5000 | 298511 |
| 2781 | BIRO BIRÔ AZUL SEM GAVETA . BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 440,0000 | 423,5000 | 298512 |
| 2782 | BIRO BIRÔ AZUL SEM GAVETA . BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DEP JAIME ARAUJO/SEMED | | | | 440,0000 | 423,5000 | 298513 |
| 2771 | BERÇO ILEGÍVEL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 BERÇARIO INFANTIL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 112,0000 | 108,6400 | 299781 |

PAGINAS2605





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2730 | BANQUETA H=516MM VERDE CLARO CLARO BQ-07 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308696 |
| 2731 | BANQUETA H=516MM VERDE CLARO CLARO BQ-07 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308697 |
| 2732 | BANQUETA H=516MM VERDE CLARO CLARO BQ-07 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308805 |
| 2729 | BANQUETA H=516MM VERDE CLARO CLARO BQ-07 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308695 |
| 2726 | BANQUETA H=516MM LARANJA CLARO BQ-08 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308691 |
| 2727 | BANQUETA H=516MM LARANJA CLARO BQ-08 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308692 |
| 2728 | BANQUETA H=516MM LARANJA CLARO BQ-08 BANQUETA INDIVIDUAL | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308693 |
| 2733 | BANQUETA H=516MM VERDE CLARO CLARO BQ-07 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308806 |
| 68 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297532 |
| 67 | LONGARINA Conforme orientação memorando 90.171/2021 longarinas plaquetas ilegíveis. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | | | | 73,0000 | 69,1680 | 297531 |
| 2770 | BERÇO ILEGÍVEL - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 BERÇARIO INFANTIL I | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 112,0000 | 108,6400 | 299780 |
| 2737 | BASE EM MADEIRA COM 03 FUROS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 309,5000 | 307,1790 | 310175 |
| 2734 | BANQUETA H=516MM VERDE CLARO CLARO BQ-07 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 363,3000 | 360,5750 | 308807 |
| 2735 | BANQUETA H=516MM VERDE CLARO CLARO BQ-07 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308576 |
| 2736 | BANQUETA H=516MM VERDE CLARO CLARO BQ-07 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 363,3000 | 357,8500 | 308577 |

PAGINAS2606





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2787 | BIRO CONFORME ORIENTAÇÃO DCPM/SEPLOG - ANTIGA PLAQUETA 158462 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 95,5000 | 298279 |
| 2808 | BIRÔ 183050 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 150,0000 | 141,0000 | 297560 |
| 2809 | BIRÔ 161375 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 150,0000 | 141,0000 | 297659 |
| 2810 | BIRÔ 191923 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297734 |
| 2807 | BIRÔ 183023 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 150,0000 | 141,0000 | 297526 |
| 2804 | BIRÔ S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297747 |
| 2805 | BIRÔ S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297748 |
| 2806 | BIRÔ 158449 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297803 |
| 2811 | BIRÔ 144875 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 299179 |
| 2816 | BIRÔ 147877 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 08 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299194 |
| 2817 | BIRÔ ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299258 |
| 2818 | BIRÔ 144829 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 19 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299311 |

PAGINAS2607





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2815 | BIRÔ 101534 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 BERÇARIO INFANTIL I | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 150,0000 | 145,5000 | 299779 |
| 2812 | BIRÔ 144812 -(ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299225 |
| 2813 | BIRÔ 142273 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 299239 |
| 2814 | BIRÔ 101531 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 06 INFANTIL II B | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 150,0000 | 145,5000 | 299785 |
| 2803 | BIRÔ S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297746 |
| 2792 | BIRÔ 158310 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309463 |
| 2793 | BIRÔ 158304 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309475 |
| 2794 | BIRÔ 161388 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 0,0000 | 302934 |
| 2791 | BIRÔ 158402 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309467 |

PAGINAS2608





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2788 | BIRÔ 153193 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309984 |
| 2789 | BIRÔ 161386 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309413 |
| 2790 | BIRÔ S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309416 |
| 2795 | BIRÔ ILEGÍVEL - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA DE APOIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 308635 |
| 2800 | BIRÔ 04580 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297741 |
| 2801 | BIRÔ S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297744 |
| 2802 | BIRÔ S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297745 |
| 2799 | BIRÔ 161237 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 150,0000 | 145,5000 | 298561 |
| 2796 | BIRÔ 205686 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 146,6250 | 307236 |
| 2797 | BIRÔ 79707 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 150,0000 | 145,5000 | 299823 |
| 2798 | BIRÔ 161367 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 150,0000 | 145,5000 | 297951 |

PAGINAS2609



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2973 | CADEIRA 108200 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309637 |
| 2974 | CADEIRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309546 |
| 2975 | CADEIRA 139859 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309629 |
| 2972 | CADEIRA 102049 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309636 |
| 2969 | CADEIRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309599 |
| 2970 | CADEIRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309600 |
| 2971 | CADEIRA 109733 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309635 |
| 2976 | CADEIRA 204893 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309640 |
| 2981 | CADEIRA 138334 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309664 |
| 2982 | CADEIRA 138519 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309665 |

1PAGINAS2610



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2983 | CADEIRA 169838 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309666 |
| 2980 | CADEIRA 138109 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309663 |
| 2977 | CADEIRA 204897 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309641 |
| 2978 | CADEIRA 204907 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309642 |
| 2979 | CADEIRA 204895 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309643 |
| 2968 | CADEIRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309598 |
| 2957 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309618 |
| 2958 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309619 |
| 2959 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309620 |

PÁGINAS 2611





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 2956 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309617 |
| 2953 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309614 |
| 2954 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309615 |
| 2955 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309616 |
| 2960 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309621 |
| 2965 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309626 |
| 2966 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309627 |
| 2967 | CADEIRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309597 |
| 2964 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309625 |

PÁGINAS 2612



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2961 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309622 |
| 2962 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309623 |
| 2963 | CADEIRA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309624 |
| 2984 | CADEIRA 156021 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309672 |
| 3005 | CADEIRA (S/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299923 |
| 3006 | CADEIRA (S/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299924 |
| 3007 | CADEIRA (S/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299925 |
| 3004 | CADEIRA (S/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299922 |
| 3001 | CADEIRA (S/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299919 |

PAGINAS 2613





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3002 | CADEIRA (S/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299920 |
| 3003 | CADEIRA (S/ PRANCHETA ACOPLADA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299921 |
| 3008 | CADEIRA BRANCA ÁREA DE ENTRADA (122743),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 50,0000 | 48,8750 | 302746 |
| 3013 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309676 |
| 3014 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309677 |
| 3015 | CADEIRA DE PLÁSTICO INFANTI BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 68,0000 | 67,4900 | 309678 |
| 3012 | CADEIRA DE MADEIRA 07655 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 50,0000 | 47,0000 | 297643 |
| 3009 | CADEIRA BRANCA DEPOSITO (122940),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 50,0000 | 49,2500 | 302747 |

PAGINAS2614





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 3010 | CADEIRA DE BRAÇO 136097 - (PALQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 50,0000 | 49,2500 | 298688 |
| 3011 | CADEIRA DE BRAÇO 132836 - (PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 50,0000 | 50,0000 | 298689 |
| 3000 | CADEIRA (ILEGÍVEL) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 299941 |
| 2989 | CADEIRA 170639 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306470 |
| 2990 | CADEIRA 171902 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306471 |
| 2991 | CADEIRA 170641 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306472 |
| 2988 | CADEIRA 132528 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO E SALA DE AULA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 30,0000 | 30,0000 | 308652 |
| 2985 | CADEIRA 134039 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306530 |
| 2986 | CADEIRA 134027 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306516 |

PÁGINAS2615





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2987 | CADEIRA 184323 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 308650 |
| 2992 | CADEIRA 170657 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306473 |
| 2997 | CADEIRA 171914 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306511 |
| 2998 | CADEIRA 171899 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306512 |
| 2999 | CADEIRA 171914 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 306513 |
| 2996 | CADEIRA 170669 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306510 |
| 2993 | CADEIRA 170644 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306507 |
| 2994 | CADEIRA 171913 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306508 |
| 2995 | CADEIRA 171908 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 306509 |

PÁGINAS2616





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2910 | CADEIRA 205219 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297903 |
| 2911 | CADEIRA 205238 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297904 |
| 2912 | CADEIRA 205245 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297905 |
| 2909 | CADEIRA 205213 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297902 |
| 2906 | CADEIRA 205228 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297899 |
| 2907 | CADEIRA 205214 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297900 |
| 2908 | CADEIRA 205221 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297901 |
| 2913 | CADEIRA 205225 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297906 |
| 2918 | CADEIRA 205215 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297943 |
| 2919 | CADEIRA 205231 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 297944 |
| 2920 | CADEIRA 205204 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297945 |
| 2917 | CADEIRA 205216 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297919 |
| 2914 | CADEIRA 205231 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297907 |
| 2915 | CADEIRA 205237 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297908 |

PAGINAS2617





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2916 | CADEIRA 205234 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297918 |
| 2905 | CADEIRA 205233 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297898 |
| 2894 | CADEIRA 00233905 (PLAQUETA DO MEC), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 299061 |
| 2895 | CADEIRA 00235847 - (PLAQUETA DO MEC), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 59,1000 | 299063 |
| 2896 | CADEIRA 00233780 - (PLAQUETA DO MEC), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299064 |
| 2893 | CADEIRA 00233800 (PLAQUETA DO MEC), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299060 |
| 2890 | CADEIRA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298927 |
| 2891 | CADEIRA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298928 |
| 2892 | CADEIRA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. INSERVIVEL | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298929 |
| 2897 | CADEIRA 2595 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299077 |

PAGINAS2618





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 2902 | CADEIRA 205226 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297895 |
| 2903 | CADEIRA 205248 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297896 |
| 2904 | CADEIRA 205236 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297897 |
| 2901 | CADEIRA 205240 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297894 |
| 2898 | CADEIRA 307 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299078 |
| 2899 | CADEIRA 193773 - (ANTIGA PLAQUETA), ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 299044 |
| 2900 | CADEIRA 205234 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 0,0000 | 297893 |
| 2921 | CADEIRA 155406 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297963 |
| 2942 | CADEIRA S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 298060 |
| 2943 | CADEIRA ILEGÍVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 298054 |
| 2944 | CADEIRA 161300 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298562 |
| 2941 | CADEIRA 205295 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 298048 |
| 2938 | CADEIRA 205292 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 298044 |

PÁGINA 82619





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2939 | CADEIRA 205294 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 298045 |
| 2940 | CADEIRA 205293 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 298046 |
| 2945 | CADEIRA S/P (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,4000 | 297679 |
| 2950 | CADEIRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309410 |
| 2951 | CADEIRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309411 |
| 2952 | CADEIRA 20132 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - CORREDORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309532 |
| 2949 | CADEIRA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DE INSERVIVEIS | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 60,0000 | 59,5500 | 309727 |
| 2946 | CADEIRA 192391 PRETA (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXAFIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297752 |
| 2947 | CADEIRA 160509 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MEGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309994 |
| 2948 | CADEIRA 122734 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309724 |

PAGINAS2620





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 2937 | CADEIRA 155432 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO ENS. FUND. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297985 |
| 2926 | CADEIRA 162280 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297954 |
| 2927 | CADEIRA 192393 - ACOLCHOADA PRETA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - RECEPÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297829 |
| 2928 | CADEIRA 192394 - ACOLCHOADA PRETA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - RECEPÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297830 |
| 2925 | CADEIRA 162227 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297953 |
| 2922 | CADEIRA 162234 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297964 |
| 2923 | CADEIRA 162274 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297965 |
| 2924 | CADEIRA 162364 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297960 |
| 2929 | CADEIRA 192395 - ACOLCHOADA PRETA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - RECEPÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297831 |
| 2934 | CADEIRA 162315 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO II | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297982 |
| 2935 | CADEIRA 155415 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO ENS. FUND. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297983 |
| 2936 | CADEIRA 155423 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO ENS. FUND | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297984 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 2933 | CADEIRA 162245 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO II | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297981 |
| 2930 | CADEIRA 162370 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297969 |
| 2931 | CADEIRA 162373 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297970 |
| 2932 | CADEIRA 162347 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO II | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 58,2000 | 297980 |
| 4687 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308710 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2024 | 1.119.448,61 | 1.093.806,89 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 585 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309204 |
| 584 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309203 |
| 453 | ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 550,0000 | 550,0000 | 297181 |
| 586 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309205 |
| 589 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309208 |
| 588 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309207 |
| 587 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309206 |
| 452 | ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 550,0000 | 550,0000 | 297180 |
| 211 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (780X1880X100MM). | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 482,4600 | 464,3680 | 299024 |
| 210 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (780X1880X100MM). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 482,4600 | 464,3680 | 299023 |
| 209 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (780X1880X100MM). | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 482,4600 | 464,3680 | 299022 |
| 212 | COLCHÃO HOSPITALAR D33 (780X1880X100MM). | Ativo | Compra | CAPS III LIBERDADE/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 482,4600 | 464,3680 | 299025 |
| 451 | ESTANTE RECADASTRAMENTO POR NÃO TER SIDO MIGRADO, NUMERO DA PLAQUETA ANTERIOR...183333 | Ativo | Incorporação de Bens | FMS/INSERVIVEIS-DCPM | | | | 235,0000 | 226,1880 | 297731 |

PAGINAS2623





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 450 | ESTANTE RECADASTRAMENTO POR NÃO TER SIDO MIGRADO, NUMERO DA PLAQUETA ANTERIOR....183331 | Ativo | Incorporação de Bens | FMS/INSERVIVEIS-DCPM | | | | 235,0000 | 226,1880 | 297730 |
| 449 | ESTANTE INCORPORAÇÃO COM RECADASTRAMENTO, POR NÃO TER SIDO MIGRADO. NUMERO DA PLAQUETA ANTERIOR..183315 | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 235,0000 | 226,1880 | 297729 |
| 600 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309219 |
| 599 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309218 |
| 598 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309217 |
| 601 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309220 |
| 604 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309223 |
| 603 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309222 |
| 602 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309221 |
| 597 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309216 |
| 592 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309211 |
| 591 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309210 |
| 590 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309209 |
| 593 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309212 |

PAGINAS 2624





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 596 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309215 |
| 595 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309214 |
| 594 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309213 |
| 156 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302315 |
| 155 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302314 |
| 154 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302313 |
| 157 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302316 |
| 160 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302319 |
| 159 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302318 |

PAGINAS2625



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 158 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302317 |
| 153 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302312 |
| 140 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309252 |
| 139 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309251 |
| 138 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309250 |
| 141 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309253 |
| 152 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302311 |
| 151 | CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPAL-DAR MÉDIO COURINO, MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA REAE - CEMAR AUGUSTO FRANCO | Ativo | Compra | COORDENAÇÃO ADM. DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS/SMS | 0622007 | 2088 | 16593110 | 1.390,0000 | 1.358,7250 | 302310 |
| 142 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309254 |
| 171 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307037 |
| 170 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307036 |

Página 152 de 205





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 169 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307035 |
| 172 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307038 |
| 176 | CAMA SOLTEIRO EM MADEIRA PARA SER USADO NO CER II | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0922002 | 2088 | 15001002 | 500,0000 | 492,5000 | 307724 |
| 174 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307040 |
| 173 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307039 |
| 168 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307034 |
| 163 | CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRA EXECUTIVA).CADEIRA DIÁLOGO: MOBILIÁRIO COMUM PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 724,1700 | 707,8760 | 307028 |
| 162 | CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRA EXECUTIVA).CADEIRA DIÁLOGO: MOBILIÁRIO COMUM PARA ABASTECER A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 724,1700 | 707,8760 | 307027 |
| 161 | CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO. (CADEIRA EXECUTIVA). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.696,6700 | 1.658,4950 | 307029 |
| 164 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307030 |
| 167 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307033 |
| 166 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307032 |
| 165 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO. (CADEIRAOPERACIONAL). MOBILIARIO COMUM PARA A MATERTIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0712007 | 1008 | 15001002 | 1.503,6700 | 1.469,8380 | 307031 |
| 648 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309176 |

PAGINAS2627





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 647 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309175 |
| 646 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309174 |
| 649 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309177 |
| 652 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309180 |
| 651 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309179 |
| 650 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309178 |
| 645 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309173 |
| 640 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309168 |
| 639 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309167 |
| 638 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309166 |
| 641 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309169 |
| 644 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309172 |
| 643 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309171 |
| 642 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309170 |

PAGINAS2628





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 671 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309260 |
| 670 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309259 |
| 669 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309258 |
| 672 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309261 |
| 675 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309264 |
| 674 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309263 |
| 673 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309262 |
| 668 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309257 |
| 655 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309183 |
| 654 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309182 |
| 653 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309181 |
| 656 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309184 |
| 667 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309256 |
| 666 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309255 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 657 | MESA EM L PENINSULAR (1600X1600MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.356,3300 | 1.346,1580 | 309185 |
| 615 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309187 |
| 614 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309186 |
| 613 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309232 |
| 616 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309188 |
| 619 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309191 |
| 618 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309190 |
| 617 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309189 |
| 612 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309231 |
| 607 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309226 |
| 606 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309225 |
| 605 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309224 |
| 608 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309227 |
| 611 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309230 |

PAGINAS2630





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 610 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309229 |
| 609 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309228 |
| 630 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309202 |
| 629 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309201 |
| 628 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309200 |
| 634 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309162 |
| 637 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309165 |
| 636 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309164 |
| 635 | MESA DE TRABALHO EM L (1200X1200MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 909,3300 | 902,5100 | 309163 |
| 627 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309199 |
| 622 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309194 |
| 621 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309193 |
| 620 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309192 |
| 623 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309195 |

PAGINAS2631





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 626 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309198 |
| 625 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309197 |
| 624 | GAVETEIRO FIXO (400X400X400MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 300,0000 | 297,7500 | 309196 |
| 57 | CADEIRA COM PRANCHETA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMO-TIÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 1.500,0000 | 1.466,2500 | 307359 |
| 56 | CADEIRA COM PRANCHETA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMO-TIÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 1.500,0000 | 1.466,2500 | 307358 |
| 55 | CADEIRA COM PRANCHETA PARA OBESO: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMO-TIÁVEL | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 1.500,0000 | 1.466,2500 | 307308 |
| 58 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307295 |
| 61 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307298 |
| 60 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307297 |
| 59 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307296 |
| 54 | CADEIRA GIRATÓRIA REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 250,0000 | 250,0000 | 297179 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 128 | | | 96.581,94 | 95.162,70 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 182 | MESA REUNIÃO OVAL: MESA DE REUNIAO OVAL | Ativo | Compra | CREAS SÃO JOÃO DE DEUS/SEMFAS | 1031002 | 2110 | 16610000 | 579,8800 | 575,5310 | 310011 |
| 181 | MESA REUNIÃO OVAL: MESA DE REUNIAO OVAL | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1031002 | 2110 | 16610000 | 579,8800 | 575,5310 | 310010 |
| 160 | CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, TIPO LONGARINA, SEM BRAÇOS, 03 LUGARES: LONGARINA COM 03 LUGARES | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1031002 | 2110 | 16610000 | 329,1200 | 326,6520 | 310009 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 1.488,88 | 1.477,71 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8 | ALMOFADA ESPECIAL PARA CADEIRA DE RODAS AQUISIÇÃO DE ALMOFADA ESPECIAL PARA CADEIRA DE RODAS EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0408029 | 2410 | 15001002 | 2.750,0000 | 2.688,1250 | 306799 |
| 53 | CADEIRA GIRATÓRIA REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 250,0000 | 250,0000 | 297178 |
| 52 | CADEIRA GIRATÓRIA REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 250,0000 | 250,0000 | 297177 |
| 51 | CADEIRA GIRATÓRIA REFERENTE DOAÇÃO RECEBIDA DA ENERGISA PARA SER INCORPORADO NO PATRIMÔNIO DA SMS E LOTADO NO NESTOR PIVA | Ativo | Transferência por Doação Privada | HOSPITAL NESTOR PIVA/SMS | | | | 250,0000 | 250,0000 | 297176 |
| 72 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307310 |
| 71 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307309 |
| 70 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307307 |
| 73 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307311 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 76 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307314 |
| 75 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307313 |
| 74 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307312 |
| 69 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307306 |
| 64 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307301 |
| 63 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307300 |
| 62 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307299 |
| 65 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307302 |
| 68 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307305 |
| 67 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307304 |
| 66 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0727010 | 2088 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307303 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 19 | | | 16.235,00 | 15.886,60 | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 126 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310193 |
| 125 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310192 |
| 124 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310191 |
| 127 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310194 |
| 130 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310197 |
| 129 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310196 |
| 128 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310195 |
| 123 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310190 |
| 118 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310185 |
| 117 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310184 |
| 116 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310183 |
| 119 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310186 |
| 122 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310189 |

PAGINAS2636





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 121 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310188 |
| 120 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310187 |
| 141 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310208 |
| 140 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310207 |
| 139 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310206 |
| 142 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310209 |
| 159 | CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, TIPO LONGARINA, SEM BRAÇOS, 03 LUGARES: LONGARINA COM 03 LUGARES | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1031002 | 2110 | 16610000 | 329,1200 | 326,6520 | 310008 |
| 144 | CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA BEM ESTA SENDO RECADASTRADO, POIS NÃO CONSTA PLAQUETA OU POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 230,0000 | 223,1000 | 299987 |
| 143 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310210 |
| 138 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310205 |
| 133 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310200 |
| 132 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310199 |
| 131 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310198 |
| 134 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310201 |

PAGINAS2637





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 137 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310204 |
| 136 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310203 |
| 135 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310202 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 30 | 1.679,12 | 1.661,35 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 117 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307355 |
| 116 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307354 |
| 115 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307353 |
| 118 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307356 |
| 122 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309234 |
| 121 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309233 |
| 119 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307357 |
| 114 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307352 |
| 109 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307347 |

PAGINAS2639





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 108 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307346 |
| 107 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307345 |
| 110 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307348 |
| 113 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307351 |
| 112 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307350 |
| 111 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307349 |
| 133 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309245 |
| 132 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309244 |
| 131 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309243 |
| 134 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309246 |
| 137 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309249 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 136 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309248 |
| 135 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309247 |
| 130 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309242 |
| 125 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309237 |
| 124 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309236 |
| 123 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309235 |
| 126 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309238 |
| 129 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309241 |
| 128 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309240 |
| 127 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL S/ BRAÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 268,9600 | 266,9430 | 309239 |
| 87 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307325 |
| 86 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307324 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 85 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307323 |
| 88 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307326 |
| 91 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307329 |
| 90 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307328 |
| 89 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307327 |
| 84 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307322 |
| 79 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307317 |
| 78 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307316 |
| 77 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307315 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 80 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307318 |
| 83 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307321 |
| 82 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307320 |
| 81 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307319 |
| 102 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307340 |
| 101 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307339 |
| 100 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307338 |
| 103 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307341 |
| 106 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307344 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 105 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307343 |
| 104 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307342 |
| 99 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307337 |
| 94 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307332 |
| 93 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307331 |
| 92 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307330 |
| 95 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307333 |
| 98 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307336 |
| 97 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307335 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 96 | CADEIRA COM PRANCHETA: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ES-PALDAR MÉDIO COURINO, COM PRANCHETA ESCAMOTIÁVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0809007 | 1008 | 15001002 | 849,0000 | 829,8980 | 307334 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 60 | 41.079,32 | 40.223,65 | | | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6550 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144649 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 299067 |
| 6551 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144657 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 299062 |
| 6552 | MESA ESCOLAR INFANTIL 134286 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - LUDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 303107 |
| 6549 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144273 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 299066 |
| 6546 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144753 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 299047 |
| 6547 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144728 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 299059 |
| 6548 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171156 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 299065 |
| 6553 | MESA ESCOLAR INFANTIL 134285 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - LUDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 303108 |

PAGINAS2646





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6558 | MESA ESCOLAR INFANTIL 149055 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306527 |
| 6559 | MESA ESCOLAR INFANTIL 124124 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - EQUIPAMENTO DA SEDE ANEXO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307215 |
| 6560 | MESA ESCOLAR INFANTIL 124035 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307217 |
| 6557 | MESA ESCOLAR INFANTIL 148993 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306526 |
| 6554 | MESA ESCOLAR INFANTIL 182951 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 302806 |
| 6555 | MESA ESCOLAR INFANTIL 137562 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 TÉRREO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 302800 |
| 6556 | MESA ESCOLAR INFANTIL 148992 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306525 |
| 6535 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144270 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298649 |
| 6536 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144411 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298650 |

PAGINAS2647





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6537 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144747 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298637 |
| 6534 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144766 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298648 |
| 6531 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144730 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298596 |
| 6532 | MESA ESCOLAR INFANTIL 149641 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - PRÉ-ESCOLA INFANTIL IV | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 0,0000 | 297976 |
| 6533 | MESA ESCOLAR INFANTIL 149006 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BERÇÁRIO 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 297978 |
| 6538 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144309 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298641 |
| 6543 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144463 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298623 |
| 6544 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144592 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 299045 |
| 6545 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144310 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 14 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 299046 |

PAGINAS2648





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6542 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144443 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298621 |
| 6539 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144482 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298642 |
| 6540 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144271 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298643 |
| 6541 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171505 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298644 |
| 6580 | MESA ESCOLAR INFANTIL 124133 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307274 |
| 6581 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123575 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307275 |
| 6582 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123551 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307276 |
| 6579 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123564 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307273 |
| 6576 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123553 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307270 |

PÁGINAS2649





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 6577 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123571 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307271 |
| 6578 | MESA ESCOLAR INFANTIL 124130 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307272 |
| 6583 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123574 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307277 |
| 6588 | MESA P COMPUTADOR 179658 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 3 OU 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 302828 |
| 6589 | MESA P COMPUTADOR 133804 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306462 |
| 6590 | MESA P COMPUTADOR 19294 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 300142 |
| 6587 | MESA ESCOLAR INFANTIL 101757 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309674 |
| 6584 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123549 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307232 |
| 6585 | MESA ESCOLAR INFANTIL 168637 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 299817 |

PAGINAS2650





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 6586 | MESA ESCOLAR INFANTIL 168196 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 299769 |
| 6565 | MESA ESCOLAR INFANTIL 136513 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 306778 |
| 6566 | MESA ESCOLAR INFANTIL 136512 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 306779 |
| 6567 | MESA ESCOLAR INFANTIL 136511 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 306780 |
| 6564 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123569 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307224 |
| 6561 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123935 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307220 |
| 6562 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123546 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307222 |
| 6563 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123590 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 307223 |
| 6568 | MESA ESCOLAR INFANTIL 136515 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 306781 |
| 6573 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123939 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307267 |

PÁGINAS 2651





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6574 | MESA ESCOLAR INFANTIL 124036 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307268 |
| 6575 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123550 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307269 |
| 6572 | MESA ESCOLAR INFANTIL 124126 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307266 |
| 6569 | MESA ESCOLAR INFANTIL 139499 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 306782 |
| 6570 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123570 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307230 |
| 6571 | MESA ESCOLAR INFANTIL 123582 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307226 |
| 6490 | MESA ESCOLAR INFANTIL 169448 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFANTIL IV | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298090 |
| 6491 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144617 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298540 |
| 6492 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144316 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298541 |
| 6489 | MESA ESCOLAR INFANTIL 196452 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - I NFANTIL III | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 298089 |
| 6486 | MESA ESCOLAR INFANTIL 145573 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297673 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|-------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6487 | MESA ESCOLAR INFANTIL 145465 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297674 |
| 6488 | MESA ESCOLAR INFANTIL 169470 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFANTIL III | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298088 |
| 6493 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144448 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 0,0000 | 298542 |
| 6498 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144220 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298563 |
| 6499 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144312 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298564 |
| 6500 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144304 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298565 |
| 6497 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171073 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 0,0000 | 298546 |
| 6494 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144720 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 298543 |
| 6495 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144660 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298544 |
| 6496 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144285 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 298545 |
| 6475 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309563 |

PAGINAS2653





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6476 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309564 |
| 6477 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309565 |
| 6474 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309562 |
| 6471 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309559 |
| 6472 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309560 |
| 6473 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309561 |
| 6478 | MESA ESCOLAR 163605 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309487 |
| 6483 | MESA ESCOLAR INFANTIL 149689 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297661 |
| 6484 | MESA ESCOLAR INFANTIL 149684 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297662 |
| 6485 | MESA ESCOLAR INFANTIL 145352 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297672 |
| 6482 | MESA ESCOLAR 124231 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DE INSERVIVEIS | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 50,0000 | 49,6250 | 309945 |

PAGINAS2654





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6479 | MESA ESCOLAR 162698 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309488 |
| 6480 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309547 |
| 6481 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309731 |
| 6520 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144311 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298628 |
| 6521 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144433 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298629 |
| 6522 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144243 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298630 |
| 6519 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171443 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298605 |
| 6516 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144650 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298602 |
| 6517 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171069 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298603 |
| 6518 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144758 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298604 |

PAGINAS2655





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6523 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144453 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 298631 |
| 6528 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144707- ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298593 |
| 6529 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171160 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298594 |
| 6530 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144729 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298595 |
| 6527 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144581 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298609 |
| 6524 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144794 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 298632 |
| 6525 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171541 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298633 |
| 6526 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144294 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 298634 |
| 6505 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144235 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298550 |
| 6506 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171423 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298551 |

PÁGINA 52656





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6507 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144684 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298577 |
| 6504 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144230 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298549 |
| 6501 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144313 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298566 |
| 6502 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144251 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 298567 |
| 6503 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144222 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298548 |
| 6508 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144681 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298578 |
| 6513 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144672 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298588 |
| 6514 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144221 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298589 |
| 6515 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144483 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298601 |
| 6512 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144578 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298587 |
| 6509 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144690 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 60,0000 | 57,7500 | 298579 |

PAGINAS 2657





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6510 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171405 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 298580 |
| 6511 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144722 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 100,0000 | 96,2500 | 298581 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 120 | | | 11.870,00 | 11.250,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 716 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309151 |
| 715 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309150 |
| 714 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309149 |
| 717 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309152 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 2.500,00 | 2.481,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6666 | MESAS PARA REFEITÓRIO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308606 |
| 6667 | MESAS PARA REFEITÓRIO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308607 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 400,00 | 394,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 718 | MESA RETA DE TRABALHO (1500X600MM). | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 713,0000 | 707,6530 | 309153 |
| 713 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309148 |
| 708 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309143 |
| 707 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309142 |
| 706 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309141 |
| 709 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309144 |
| 712 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309147 |
| 711 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309146 |
| 710 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309145 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 5.713,00 | 5.670,16 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6655 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310815 |
| 6656 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310816 |
| 6657 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310817 |
| 6654 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310814 |
| 6651 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310811 |
| 6652 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310812 |
| 6653 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310813 |
| 6658 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310818 |
| | MESAS PARA REFEITÓRIO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308603 |
| 6663 | MESAS PARA REFEITÓRIO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308604 |
| 6664 | MESAS PARA REFEITÓRIO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308605 |
| 6665 | MESAS PARA REFEITÓRIO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308605 |
| 6662 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310746 |
| 6659 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310819 |
| 6660 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310820 |
| 6661 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310745 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 15 | 35.044,80 | 35.035,80 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 686 | MESA RETA DE TRABALHO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 528,0000 | 524,0400 | 309121 |
| 685 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309274 |
| 684 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309273 |
| 687 | MESA RETA DE TRABALHO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 528,0000 | 524,0400 | 309122 |
| 690 | MESA RETA DE TRABALHO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 528,0000 | 524,0400 | 309125 |
| 689 | MESA RETA DE TRABALHO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 528,0000 | 524,0400 | 309124 |
| 688 | MESA RETA DE TRABALHO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 528,0000 | 524,0400 | 309123 |
| 683 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309272 |
| 678 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309267 |
| 677 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309266 |
| 676 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309265 |
| 679 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309268 |
| 682 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309271 |

PAGINAS2663





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 681 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309270 |
| 680 | MESA PARA REFEIÇÃO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 1.290,0000 | 1.280,3250 | 309269 |
| 701 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309136 |
| 700 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309135 |
| 699 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309134 |
| 702 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309137 |
| 705 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309140 |
| 704 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309139 |
| 703 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309138 |
| 698 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309133 |
| 693 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIACÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309128 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 692 | MESA RETA DE TRABALHO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 528,0000 | 524,0400 | 309127 |
| 691 | MESA RETA DE TRABALHO (1000X 600MM) | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 528,0000 | 524,0400 | 309126 |
| 694 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309129 |
| 697 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309132 |
| 696 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309131 |
| 695 | MESA RETA DE TRABALHO (1200X600MM). VARIÇÃO DE TAMANHO 15%SEMPRE PARA MENOS DEVIDO AO PROJETO DE LAYOUT EXISTENTE. | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0727011 | 1008 | 15001002 | 625,0000 | 620,3130 | 309130 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 30 | 24.721,00 | 24.535,60 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6610 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310796 |
| 6611 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310797 |
| 6612 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310798 |
| 6609 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310795 |
| 6606 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310792 |
| 6607 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310793 |
| 6608 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310794 |
| 6613 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310799 |
| 6618 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310804 |
| 6619 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310805 |
| 6620 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310806 |
| 6617 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310803 |
| 6614 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310800 |
| 6615 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310801 |
| 6616 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310802 |
| | MESA PARA COMPUTADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 990,0000 | 982,5750 | 309759 |
| 6595 | MESA PLASTICA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 116,9870 | 116,9870 | 310949 |
| 6596 | MESA PLASTICA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 116,9870 | 116,9870 | 310950 |
| 6597 | MESA PLASTICA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6594 | MESA PARA COMPUTADOR BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.350,0000 | 1.350,0000 | 310876 |
| 6591 | MESA PARA COMPUTADOR | Ativo | Transferência por Doação Pública | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 306,0000 | 303,7050 | 310214 |
| 6592 | MESA PARA COMPUTADOR ILEGÍVEL - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DE INFORMATICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 85,0000 | 83,7250 | 298663 |
| 6593 | MESA PARA COMPUTADOR 133886 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 85,0000 | 85,0000 | 298664 |
| 6598 | MESA PLASTICA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 116,9870 | 116,9870 | 310951 |
| 6603 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310743 |
| 6604 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310744 |
| 6605 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310791 |
| 6602 | MESA REDONDA 19519 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 200,0000 | 198,5000 | 302043 |
| 6599 | MESA PLÁSTICA S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 70,0000 | 66,3250 | 297696 |
| 6600 | MESA PLÁSTICA 207224 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - HALL DE ENTRADA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 70,0000 | 68,4250 | 302820 |

PAGINAS2667





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6601 | MESA PLÁSTICA REDONDA 140728 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 89,0000 | 83,6600 | 297500 |
| 6640 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310604 |
| 6641 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310605 |
| 6642 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310606 |
| 6639 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310603 |
| 6636 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310600 |
| 6637 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310601 |
| 6638 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310602 |
| 6643 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310607 |
| 6648 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310695 |
| 6649 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310696 |
| 6650 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310697 |
| 6647 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310694 |
| 6644 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310608 |
| 6645 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310609 |
| 6646 | MESA REUNIÃO RETANGULAR: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 2.870,4000 | 2.870,4000 | 310610 |
| 6625 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310682 |
| 6626 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310683 |
| 6627 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310684 |
| 6624 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310810 |
| 6621 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310807 |
| 6622 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310808 |
| 6623 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310809 |
| 6628 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310685 |
| 6633 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310690 |
| 6634 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310691 |
| 6635 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310599 |
| 6632 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310689 |
| 6629 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310686 |
| 6630 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310687 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6631 | MESA REUNIÃO REDONDA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310688 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 60 | 81.287,96 | 81.264,88 | | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 622 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180090 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1557 |
| 621 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180089, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1556 |
| 620 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180088, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1555 |
| 623 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180091 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1558 |
| 626 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180094 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1566 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 625 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180092 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1565 |
| 624 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180093 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1562 |
| 619 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180087, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1552 |
| 614 | POLTRONA ESPALDAR ALTO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172542, N.F. 5365 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 859,7500 | 788,8210 | 1847 |
| 609 | PAINEL EXPOSITORES COM RODA, MEDINDO 1,83 X 1,35 X 0,25 SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 30.615/2022 - EM MADEIRA COM FORMICA NA COR BRANCA. | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0824001 | 2015 | 15000000 | 1.300,0000 | 1.270,7500 | 1345 |
| 608 | PAINEL EXPOSITORES COM RODA, MEDINDO 1,83 X 1,35 X 0,25 SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 30.615/2022 - EM MADEIRA COM FORMICA NA COR BRANCA. | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0824001 | 2015 | 15000000 | 1.300,0000 | 1.270,7500 | 1343 |

PAGINAS2671





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 615 | POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA COURO SINTÉTICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172790, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1879 |
| 618 | POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA COURO SINTÉTICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172793, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1882 |
| 617 | POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA COURO SINTÉTICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172792, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1881 |
| 616 | POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA COURO SINTÉTICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172791, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 158,3800 | 145,3130 | 1880 |
| 637 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Ca V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180105 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1585 |

PAGINAS2672





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 636 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180104 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1584 |
| 635 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180103 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1583 |
| 638 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180106 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1586 |
| 641 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180109 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1590 |
| 640 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por doação tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180108 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1589 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 639 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180107 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1587 |
| 634 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180102 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1578 |
| 629 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180097 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1571 |
| 628 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por doação, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180096 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1568 |
| 627 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180095 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1567 |

PAGINAS2674





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 630 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180098 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1572 |
| 633 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180101 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1576 |
| 632 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180100 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1575 |
| 631 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180099 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1573 |
| 554 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1012 |
| 553 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1011 |

PÁGINAS2675





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,7500 | 1116 |
| 552 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 98180 | Ativo | | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1013 |
| 555 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1016 |
| 558 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1015 |
| 557 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1014 |
| 556 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1070 |
| 551 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1068 |
| 546 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1067 |
| 545 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1066 |
| 544 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1069 |
| 547 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| 550 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 95,5000 | 98181 |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1072 |
| 549 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1071 |
| 548 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1028 |
| 569 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1027 |
| 568 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1025 |
| 567 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1029 |
| 570 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| 607 | PAINEL EXPOSITORES COM RODA, MEDINDO 1,83 X 1,35 X 0,25 SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 30.615/2022 - EM MADEIRA COM FORMICA NA COR BRANCA. | Ativo | Compra | | 0824001 | 2015 | 15000000 | 1.300,0000 | 1.270,7500 | 1342 |
| 606 | PAINEL EXPOSITORES COM RODA, MEDINDO 1,83 X 1,35 X 0,25 SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 30.615/2022 - EM MADEIRA COM FORMICA NA COR BRANCA. | Ativo | Compra | | 0824001 | 2015 | 15000000 | 1.300,0000 | 1.270,7500 | 1341 |
| 605 | PAINEL EXPOSITORES COM RODA, MEDINDO 1,83 X 1,35 X 0,25 SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 30.615/2022 - EM MADEIRA COM FORMICA NA COR BRANCA. | Ativo | Compra | | 0824001 | 2015 | 15000000 | 1.300,0000 | 1.270,7500 | 1340 |

PAGINAS2678





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1024 |
| 566 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1019 |
| 561 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1018 |
| 560 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1017 |
| 559 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1020 |
| 562 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1023 |
| 565 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |

PAGINAS2679





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 564 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1022 |
| 563 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1021 |
| 682 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180150, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1788 |
| 681 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180149, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1787 |
| 680 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180148, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1786 |
| 683 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180151, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1789 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 686 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180154, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1792 |
| 685 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180153, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1791 |
| 684 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180152, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1790 |
| 679 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180147, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1785 |
| 674 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180142, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1780 |

PAGINAS2681





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 673 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180141, N.F 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1779 |
| 672 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180140, N.F 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1778 |
| 675 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180143, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1781 |
| 678 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180146, N.F 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1784 |
| 677 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180145, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1783 |

PAGINAS2682





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 676 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180144, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1782 |
| 697 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180165 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0803 |
| 696 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180164 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0802 |
| 695 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180163 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0801 |
| 698 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180166 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0804 |
| 701 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180169 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0807 |

PAGINAS2683



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 700 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180168 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0806 |
| 699 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180167 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0805 |
| 694 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180162, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1800 |
| 689 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180157, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1795 |
| 688 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180156, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1794 |

PAGINAS2684





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 687 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180155, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1793 |
| 690 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180158, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1796 |
| 693 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180161, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1799 |
| 692 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180160, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1798 |
| 691 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180159, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1797 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 652 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180120 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1758 |
| 651 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180119 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1757 |
| 650 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180118 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1756 |
| 653 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180121 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1759 |
| 656 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180124 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1762 |

PAGINAS2686





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 655 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180123 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1761 |
| 654 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180122 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1760 |
| 649 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180117 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1755 |
| 644 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180112 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1593 |
| 643 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180111 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1592 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 642 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180110 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1591 |
| 645 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180113 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1595 |
| 648 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180116 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1754 |
| 647 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180115 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1753 |
| 646 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180114 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1596 |

PAGINAS2688





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 667 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180135 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1773 |
| 666 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180134 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1772 |
| 665 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180133 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1771 |
| 668 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180136 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1774 |
| 671 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180139, N.F 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1777 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 670 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180138, N.F 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1776 |
| 669 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180137 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1775 |
| 664 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180132 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1770 |
| 659 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180127 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1765 |
| 658 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180126 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1764 |

PAGINAS2690





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 657 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180125 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1763 |
| 660 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180128 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1766 |
| 663 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180131 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1769 |
| 662 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180130 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1768 |
| 661 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180129 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 1767 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 120 | | | 49.426,88 | 45.802,18 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8654 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 430,0000 | 430,0000 | 310709 |
| 8655 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 120X200CM. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 223,0000 | 223,0000 | 310231 |
| 8656 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 120X200CM. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 223,0000 | 223,0000 | 310232 |
| 8653 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 430,0000 | 430,0000 | 310708 |
| 8650 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 430,0000 | 430,0000 | 310705 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8651 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 430,0000 | 430,0000 | 310706 |
| 8652 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 430,0000 | 430,0000 | 310707 |
| 8657 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 180,5000 | 180,5000 | 310233 |
| 8662 | QUADRO BRANCO 156552 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 05 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 137,9000 | 299163 |
| 8663 | QUADRO BRANCO 156547 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 299126 |
| 8664 | QUADRO BRANCO 153157 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 299037 |
| 8661 | QUADRO BRANCO 156546 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 04 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 137,9000 | 299146 |
| 8658 | QUADRO BRANCO SALA 11 ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 302153 |

PÁGINA 2693





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8659 | QUADRO BRANCO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 298807 |
| 8660 | QUADRO BRANCO 153149 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 298971 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 3.716,50 | 3.712,30 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 427 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110595 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1097 |
| 426 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1096 |
| 425 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110551 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1095 |
| 428 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110599 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1098 |
| 431 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110669 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1101 |
| 430 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110667 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1100 |
| 429 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110600 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1099 |

PAGINAS2695





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 424 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110598 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1094 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 8 | | | 1.531,92 | 1.440,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FUNTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8647 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 430,0000 | 430,0000 | 310702 |
| 8648 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 430,0000 | 430,0000 | 310703 |
| 8649 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 430,0000 | 430,0000 | 310704 |
| 8646 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | | | | 239,5500 | 235,9570 | 308430 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | 1.529,55 | 1.525,96 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 423 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110683 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1088 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 191,49 | 180,00 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8644 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 256,6000 | 254,6760 | 309738 |
| 8645 | QUADRO BRANCO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA/SEMED | | | | 239,5500 | 235,9570 | 308248 |
| 8684 | QUADRO BRANCO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 140,0000 | 136,8500 | 302814 |
| 8685 | QUADRO BRANCO 192437 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 140,0000 | 136,8500 | 302808 |
| 8686 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 - 12 e 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309434 |
| 8683 | QUADRO BRANCO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA AULA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 140,0000 | 136,8500 | 302830 |
| 8680 | QUADRO BRANCO 140606 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 302046 |

PAGINAS2699





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8681 | QUADRO BRANCO 134069 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 140,0000 | 137,9000 | 306529 |
| 8682 | QUADRO BRANCO 134060 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 140,0000 | 137,9000 | 306541 |
| 8687 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 - 12 e 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309435 |
| 8692 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309976 |
| 8693 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309979 |
| 8694 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 - 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MARIA CARLOTA DE MELO/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309981 |
| 8691 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309973 |
| 8688 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 - 12 e 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309436 |
| 8689 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309432 |

1º PAGINAS2700



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 8690 | QUADRO BRANCO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 120,0000 | 120,0000 | 309400 |
| 8669 | QUADRO BRANCO 156545 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 08 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 299192 |
| 8670 | QUADRO BRANCO 156544 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 06 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 137,9000 | 299178 |
| 8671 | QUADRO BRANCO 146734 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 140,0000 | 131,6000 | 297554 |
| 8668 | QUADRO BRANCO 154726 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 299224 |
| 8665 | QUADRO BRANCO 154778 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 299038 |
| 8666 | QUADRO BRANCO 154770 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 299039 |
| 8667 | QUADRO BRANCO 154759 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 140,0000 | 140,0000 | 299040 |
| 8672 | QUADRO BRANCO 155037 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 140,0000 | 132,6500 | 297802 |
| 8677 | QUADRO BRANCO 154658 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 140,0000 | 135,8000 | 299816 |

PÁGINA 52701





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8678 | QUADRO BRANCO - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 140,0000 | 138,9500 | 299939 |
| 8679 | QUADRO BRANCO - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 140,0000 | 138,9500 | 299947 |
| 8676 | QUADRO BRANCO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMÁTICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 140,0000 | 132,6500 | 297881 |
| 8673 | QUADRO BRANCO S/P (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 140,0000 | 132,6500 | 297740 |
| 8674 | QUADRO BRANCO O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 140,0000 | 134,7500 | 298494 |
| 8675 | QUADRO BRANCO 55016 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 140,0000 | 134,7500 | 298586 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 32 | | | 4.436,15 | 4.366,88 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | Inventário | | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1046 |
| 524 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | Inventário | | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1045 |
| 523 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | Inventário | | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1044 |
| 522 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | Inventário | | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1047 |
| 525 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | Inventário | | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1050 |
| 528 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | Inventário | | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1049 |
| 527 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |

PAGINAS2703





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1048 |
| 526 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1043 |
| 521 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1038 |
| 516 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1037 |
| 515 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1036 |
| 514 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1039 |
| 517 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |

PAGINAS2704





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1042 |
| 520 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1041 |
| 519 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1040 |
| 518 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1061 |
| 539 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1060 |
| 538 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1059 |
| 537 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1062 |
| 540 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1065 |
| 543 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1064 |
| 542 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1063 |
| 541 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1058 |
| 536 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1053 |
| 531 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1052 |
| 530 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1051 |
| 529 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1054 |
| 532 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1057 |
| 535 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1056 |
| 534 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1055 |
| 533 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 442 | MESA DE APOIO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 026973 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 74,2600 | 1084 |
| 441 | MESA COMPUTADOR COM TAMPO FÓRMICA MARFIM ,ESTRUT. FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172460, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 678,7500 | 622,7530 | 1817 |
| 440 | MESA COMPUTADOR COM TAMPO FÓRMICA MARFIM ,ESTRUT. FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172458, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 678,7500 | 622,7530 | 1815 |
| 444 | MESA DE PLÁSTICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 332,0000 | 314,5700 | 1154 |
| 447 | MESA DE PLÁSTICO | Ativo | Inventário | COPA/DIRAF/FUNCAJU | | | | 332,0000 | 317,0600 | 1233 |
| 446 | MESA DE PLÁSTICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 332,0000 | 314,5700 | 1156 |
| 445 | MESA DE PLÁSTICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 332,0000 | 314,5700 | 1155 |
| 439 | MESA COMPUTADOR COM TAMPO FÓRMICA MARFIM ,ESTRUT. FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172458, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 678,7500 | 622,7530 | 1816 |

PÁGINA 108



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 434 | MESA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172492, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 524,9000 | 481,5950 | 1845 |
| 433 | MESA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172457, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 678,7500 | 622,7530 | 1814 |
| 432 | MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110664 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 191,4900 | 180,0000 | 1102 |
| 435 | MESA - REDONDA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172491, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 181,0000 | 166,0680 | 1844 |
| 438 | MESA COMPUTADOR COM TAMPO FÓRMICA MARFIM ,ESTRUT. FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172464, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 237,5600 | 217,9610 | 1821 |
| 437 | MESA COMPUTADOR COM TAMPO FÓRMICA MARFIM ,ESTRUT. FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172463, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 237,5600 | 217,9610 | 1820 |
| 436 | MESA ANGULAR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172482, NF. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 393,6800 | 361,2010 | 1835 |

PAGINAS2709





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 509 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1031 |
| 508 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1030 |
| 456 | MESA REDONDA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 110703 | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 79,0000 | 74,2600 | 1087 |
| 510 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1032 |
| 513 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1035 |
| 512 | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1034 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | MÓDULO PARA ESCULTURA EM FÓRMICA BRANCO | | Inventário | | | | | 100,0000 | 94,0000 | 1033 |
| 511 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | MESA QUADRADA PARA PESQUISA | | Inventário | | | | | 655,4000 | 620,9920 | 1167 |
| 455 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| | MESA PARA COMPUTADOR | | Inventário | | | | | 249,0000 | 235,9280 | 1184 |
| 450 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | DIRAF/FUNCAJU | | | | | | |
| | MESA PARA COMPUTADOR | | Inventário | | | | | 249,0000 | 235,9280 | 1178 |
| 449 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| | MESA PARA COMPUTADOR | | Inventário | | | | | 249,0000 | 235,9280 | 1177 |
| 448 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| 451 | MESA PARA LEITURA | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 285,0000 | 272,1750 | 1232 |
| | MESA QUADRADA PARA PESQUISA | | Inventário | | | | | 655,4000 | 620,9920 | 1153 |
| 454 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| 453 | MESA PARA LEITURA COM TAMPO EM FÓRMICA BEGE REDONDA E ESTRUTURA DE FERRO BEGE | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 285,0000 | 272,1750 | 110947 |
| 452 | MESA PARA LEITURA COM TAMPO EM FÓRMICA BEGE REDONDA E ESTRUTURA DE FERRO BEGE | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 285,0000 | 272,1750 | 110779 |

PAGINAS 2711





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | 60 | 12.479,99 | 11.675,38 | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 13 | ARQUIVO DE AÇO, PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 870,0000 | 870,0000 | 310879 |
| 12 | ARQUIVO DE AÇO, PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 870,0000 | 870,0000 | 310878 |
| 11 | ARMÁRIO PARA COZINHA TIPO PANELEIRO DUPLO, EM AÇO: ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA TIPO PANELEIRO BRANCO BALCÃO EM AÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124013 | 2110 | 16600000 | 951,0000 | 951,0000 | 310855 |
| 14 | ARQUIVO DE AÇO, PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 870,0000 | 870,0000 | 310880 |
| 37 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 307994 |
| 36 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 307993 |
| 15 | ARQUIVO DE AÇO, PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO: ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 870,0000 | 870,0000 | 310881 |
| 10 | ARMÁRIO PARA COZINHA TIPO PANELEIRO DUPLO, EM AÇO: ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA TIPO PANELEIRO BRANCO BALCÃO EM AÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124013 | 2110 | 16600000 | 951,0000 | 951,0000 | 310854 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 6.513,88 | 6.496,90 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 7985 | MURAL DE GESTÃO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF ÁGAPE/SEMED | | | | 1.300,5000 | 1.280,9920 | 308225 |
| 8081 | PAINEL DE PAREDE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 1.080,0000 | 1.080,0000 | 310535 |
| 8082 | PALETE 104403 (ANTIGA PLAQUETA) MADEIRA - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 50,0000 | 47,0000 | 297508 |
| 7984 | MURAL DE GESTÃO: BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 950,0000 | 950,0000 | 310925 |
| 7978 | MINI RACK BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 1.328,0000 | 1.328,0000 | 310834 |
| 7982 | MURAL ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 302131 |
| 7983 | MURAL ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 302132 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 7 | | | 4.828,50 | 4.805,99 | |

PAGINAS2714





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 51 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310884 |
| 50 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310883 |
| 49 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310882 |
| 52 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310885 |
| 55 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310888 |
| 54 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310887 |
| 53 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310886 |
| 45 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 308002 |
| 40 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 307997 |
| 39 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 307996 |

PAGINAS2715





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 38 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 307995 |
| 41 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 307998 |
| 44 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 308001 |
| 43 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 308000 |
| 42 | BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60 X 1,30 M: BERÇO PADRÃO AMERICANO, PARA COLCHÃO MEDINDO: 0,60X1,30M. | Ativo | Compra | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | 0831002 | 2107 | 16610000 | 565,9400 | 557,4510 | 307999 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 5.297,52 | 5.229,61 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 940 | SUPORTE DE TETO P/ PROJETOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 99,0000 | 93,0600 | 980 |
| 937 | SUPORTE DE AÇO PARA MICRO-ONDAS Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 55,9000 | 52,5460 | 996 |
| 916 | SOFÁ COM TRÊS LUGARES ESTOF. EM COURVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172762, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.026,8300 | 942,1170 | 1851 |
| 941 | SUPORTE DE TETO P/ PROJETOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 99,0000 | 93,0600 | 979 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 1.280,73 | 1.180,78 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8104 | PORTA CHAVE 77523 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 50,0000 | 49,6250 | 300468 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | 50,00 | 49,63 | | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 977 | TRIPÉ DE TECLADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 72,0000 | 68,2200 | 1168 |
| 976 | TRIPÉ DE TECLADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 72,0000 | 68,2200 | 1158 |
| 915 | SOFÁ COM 2 LUGARES, ESTOFAMENTO EM COURVIN PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172761, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 796,4000 | 730,6970 | 1849 |
| 886 | REFLETOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 85,4900 | 81,0020 | 1143 |
| 884 | RACK PARA SERVIDOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 2.263,3600 | 2.127,5580 | 1009 |
| 883 | RACK PARA SERVIDOR | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 2.263,3600 | 2.161,5090 | 1226 |
| 887 | REFLETOR Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 85,4900 | 80,3600 | 1073 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 914 | SOFA 02 LUGARES COURO ECOLOGICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172760, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 796,4000 | 730,6970 | 1850 |
| 913 | SOFA 02 LUGARES COURO ECOLOGICO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 172759, N.F. 53651 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 796,4000 | 730,6970 | 1848 |
| 905 | RELÓGIO DE PAREDE | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 50,0000 | 47,7500 | 105942 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 10 | 7.280,90 | 6.826,71 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 8089 | PEDESTRAL (TRIPÉ) P/ CAIXA DE SOM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 170,0000 | 166,1750 | 307288 |
| 8090 | PEDESTRAL (TRIPÉ) P/ CAIXA DE SOM BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS/SEMED | | | | 170,0000 | 166,1750 | 307289 |
| 8095 | POLTRONA POLTRONA EM NAPA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 265,0000 | 259,0380 | 307292 |
| 8088 | PEDESTRAL 207214 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299032 |
| 8083 | PALETE 104400 (ANTIGA PLAQUETA) MADEIRA - CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 50,0000 | 47,0000 | 297509 |
| 8086 | PEDESTRAL PEDESTRAL PARA TELA DE PROJEÇÃO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 305,0000 | 302,7130 | 309721 |
| 8087 | PEDESTRAL 205673 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 80,0000 | 78,8000 | 299031 |

PÁGINAS 27 DE 21





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 8096 | POLTRONA POLTRONA EM NAPA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 265,0000 | 259,0380 | 307293 |
| 8101 | POLTRONA 90268 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 310,0000 | 293,7250 | 298079 |
| 8102 | POLTRONA 176440 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 310,0000 | 300,7000 | 299792 |
| 8103 | PORTA CHAVE BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF JOSÉ CARLOS TEXEIRA/SEMED | | | | 268,9500 | 264,9160 | 308237 |
| 8100 | POLTRONA 90269 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 310,0000 | 293,7250 | 298078 |
| 8097 | POLTRONA POLTRONA EM NAPA. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 265,0000 | 259,0380 | 307294 |
| 8098 | POLTRONA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 310,0000 | 298,3750 | 298488 |
| 8099 | POLTRONA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 310,0000 | 298,3750 | 298489 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 3.468,95 | 3.366,59 | |

PAGINAS2722





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 96 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310626 |
| 95 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310625 |
| 94 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ALMOXARIFADO/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310624 |
| 97 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310627 |
| 100 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310630 |
| 99 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310629 |
| 98 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310628 |
| 93 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310623 |
| 88 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310618 |
| 87 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310617 |
| 86 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310616 |
| 89 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310619 |
| 92 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310622 |

PAGINAS2723





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 91 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310621 |
| 90 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310620 |
| 111 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310641 |
| 110 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310640 |
| 109 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310639 |
| 112 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ALMOXARIFADO/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310642 |
| 115 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310182 |
| 114 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COR BRANCA DIMENSÕES DO PRODUTO: CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO | Ativo | Compra | CENTRO DIA/SEMFAS | 1110005 | 2110 | 16610000 | 40,0000 | 39,7000 | 310181 |
| 113 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ALMOXARIFADO/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310643 |
| 108 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310638 |
| 103 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310633 |
| 102 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310632 |
| 101 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310631 |
| 104 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310634 |

PAGINAS2724



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 107 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ALMOXARIFADO/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310637 |
| 106 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310636 |
| 105 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310635 |
| 66 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310899 |
| 65 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310898 |
| 64 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310897 |
| 67 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310900 |
| 70 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310903 |
| 69 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310902 |
| 68 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310901 |
| 63 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310896 |

PAGINAS2725





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 58 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310891 |
| 57 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310890 |
| 56 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310889 |
| 59 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310892 |
| 62 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310895 |
| 61 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310894 |
| 60 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 4 PÉ SEM BRAÇO NA COR AZUL | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124014 | 2110 | 16600000 | 110,0000 | 110,0000 | 310893 |
| 81 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310914 |
| 80 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310913 |
| 79 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310912 |
| 82 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310915 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 85 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA TIPO GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | ALMOXARIFADO/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310615 |
| 84 | CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA: CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124015 | 2110 | 16600000 | 463,3300 | 463,3300 | 310614 |
| 83 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310916 |
| 78 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310911 |
| 73 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310906 |
| 72 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310905 |
| 71 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310904 |
| 74 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310907 |
| 77 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310910 |
| 76 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310909 |
| 75 | CADEIRA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS SEM BRAÇO DESCRITIVO: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO C/ 04 PÉS | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1110006 | 2110 | 16610000 | 110,0000 | 110,0000 | 310908 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 60 | | | 17.059,90 | 17.059,30 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 742 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180210 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0858 |
| 741 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180209 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0857 |
| 740 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180208 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0856 |
| 743 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180211 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0859 |
| 746 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180214 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0862 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 745 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180213 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0861 |
| 744 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180212 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0860 |
| 739 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180207 NF5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0855 |
| 734 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180202 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0850 |
| 733 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180201 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0849 |

PAGINAS2729





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 732 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180200 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0848 |
| 735 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180203 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0851 |
| 738 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180206 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0854 |
| 737 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180205 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0853 |
| 736 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180204 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0852 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 757 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180225 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0874 |
| 756 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180224 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0873 |
| 755 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180223 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0871 |
| 758 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180226 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0875 |
| 761 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180229 NF5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0878 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 760 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180228 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0877 |
| 759 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180227 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0876 |
| 754 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180222 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0870 |
| 749 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180217 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0865 |
| 748 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180216 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0864 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 747 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180215 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0863 |
| 750 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180218 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0866 |
| 753 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180221 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0869 |
| 752 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180220 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0868 |
| 751 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180219 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0867 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 712 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180180 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0818 |
| 711 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180179 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0817 |
| 710 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180178 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0816 |
| 713 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180181 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0819 |
| 716 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180184 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0822 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 715 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180183 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0821 |
| 714 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180182 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0820 |
| 709 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO , tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180177 NF5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0815 |
| 704 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180172 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0810 |
| 703 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180171 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0809 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 702 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180170 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0808 |
| 705 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180173 NF5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0811 |
| 708 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180176 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0814 |
| 707 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180175 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0813 |
| 706 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180174 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0812 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 727 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180195 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0843 |
| 726 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180194 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0842 |
| 725 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180193 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0841 |
| 728 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180196 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0844 |
| 731 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180199 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0847 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 730 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180198 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0846 |
| 729 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180197 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0845 |
| 724 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180192 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0830 |
| 719 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180187 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0825 |
| 718 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180186 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0824 |

PAGINAS2738





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 717 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180185 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0823 |
| 720 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180188 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0826 |
| 723 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180191 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0829 |
| 722 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180190 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0828 |
| 721 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180189 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0827 |

PAGINAS2739





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 802 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180270, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0919 |
| 801 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180269, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0918 |
| 800 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180268, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0917 |
| 803 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180271, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0920 |
| 806 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180274, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0923 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 805 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180273, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0922 |
| 804 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180272, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0921 |
| 799 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180267, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0916 |
| 794 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180262, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0911 |
| 793 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180261, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0910 |

PAGINAS2741





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 792 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180260, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0909 |
| 795 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180263, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0912 |
| 798 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180266, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0915 |
| 797 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180265, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0914 |
| 796 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180264, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0913 |
| 821 | QUADRO DE AVISO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | 130,9000 | 124,0270 | 1151 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 820 | QUADRO DE AVISO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 130,9000 | 125,0090 | 105931 |
| | QUADRO BRANCO | | Inventário | | | | | 130,0000 | 123,1750 | 1137 |
| 819 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 157466 | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| 822 | QUADRO DE AVISO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 130,9000 | 125,0090 | 1227 |
| | QUADRO INFORMATIVO | | Inventário | | | | | 89,0000 | 84,3280 | 1129 |
| 825 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju | Ativo | | BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES/FUNCAJU | | | | | | |
| | QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA | | Inventário | | | | | 130,9000 | 123,0460 | 998 |
| 824 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA | | Inventário | | | | | 130,9000 | 123,0460 | 997 |
| 823 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |
| | QUADRO BRANCO | | Inventário | | | | | 35,1500 | 33,3050 | 1135 |
| 818 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju, tomo anterior 147295 | Ativo | | ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU | | | | | | |
| | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | Transferência por Doação Pública | | | | | 467,0900 | 428,5550 | 0926 |
| 809 | Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180277, N.F. 5897 | Ativo | | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | | | |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 808 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180276, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0925 |
| 807 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180275, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0924 |
| 814 | PUFF FORMATO QUADRADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 39,9000 | 37,5060 | 983 |
| 817 | QUADRO BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 123,0000 | 115,6200 | 1008 |
| 816 | QUADRO BRANCO | Ativo | Inventário | BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA/FUNCAJU | | | | 35,1500 | 33,5680 | 105031 |
| 815 | PUFF FORMATO QUADRADO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo XIII, Do Inventário Patrimonial; Art. 39, Item I e Art. 40, Itens I a V. O bem móvel foi incorporado ao patrimônio do Município de Aracaju. | Ativo | Inventário | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 39,9000 | 37,5060 | 984 |
| 772 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180240, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0889 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 771 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180239, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0888 |
| 770 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180238, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0887 |
| 773 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180241, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0890 |
| 776 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180244, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0893 |
| 775 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180243, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0892 |

PAGINAS2745





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 774 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180242, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0891 |
| 769 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180237, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0886 |
| 764 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180232 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0881 |
| 763 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, CapV e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180231 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0880 |
| 762 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180230 NF5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0879 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 765 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180233 NF 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0882 |
| 768 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180236, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0885 |
| 767 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180235, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0884 |
| 766 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180234, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0883 |
| 787 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180255, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0904 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 786 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180254, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0903 |
| 785 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180253, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0902 |
| 788 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180256, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0905 |
| 791 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180259, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0908 |
| 790 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180258, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0907 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 789 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180257, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0906 |
| 784 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180252, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0901 |
| 779 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180247, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0896 |
| 778 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180246, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0895 |
| 777 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180245, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0894 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 780 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180248, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0897 |
| 783 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180251, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0900 |
| 782 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180250, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0899 |
| 781 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 180249, N.F. 5897 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 466,6700 | 428,1700 | 0898 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 120 | | | 51.547,38 | 47.327,89 | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 5576 | ESTANTE DE AÇO 191871 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC (ARMÁRIO ABERTO) | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 600,0000 | 564,0000 | 297686 |
| 5577 | ESTANTE DE AÇO 76397 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC (ARMARIO ABERTO) | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 600,0000 | 564,0000 | 297687 |
| 5578 | ESTANTE DE AÇO S/P (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF SABINO RIBEIRO/SEMED | | | | 600,0000 | 564,0000 | 297688 |
| 5575 | ESTANTE DE AÇO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO LIVROS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297692 |
| 5572 | ESTANTE DE AÇO 140657 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 600,0000 | 564,0000 | 297636 |
| 5573 | ESTANTE DE AÇO 116671 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 600,0000 | 564,0000 | 297638 |
| 5574 | ESTANTE DE AÇO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO LIVROS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297691 |
| 5583 | ESTANTE DE AÇO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297819 |
| 5584 | ESTANTE DE AÇO 133613 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297837 |
| 5585 | ESTANTE DE AÇO 205272 - GONDÓLAS EM AÇO (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BERÇÁRIO 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297874 |
| 5582 | ESTANTE DE AÇO 205274 - GONDÓLAS EM AÇO (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALAS DA CRECHE (TERREO) | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297871 |
| 5579 | ESTANTE DE AÇO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 600,0000 | 564,0000 | 297660 |

PAGINAS2751





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|-------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5580 | ESTANTE DE AÇO 126471 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 80,0000 | 0,0000 | 297491 |
| 5581 | ESTANTE DE AÇO 205273 - GONDOLAS EM AÇO (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALAS DA CRECHE (TERREO) | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 297870 |
| 5571 | ESTANTE DE AÇO 6135 ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 600,0000 | 586,5000 | 302823 |
| 5561 | ESTANTE DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO MORTO | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309734 |
| 5562 | ESTANTE DE AÇO 20036 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 400,0000 | 397,0000 | 300497 |
| 5563 | ESTANTE DE AÇO 20041 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 400,0000 | 397,0000 | 300498 |
| 5560 | ESTANTE DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO MORTO | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 250,0000 | 248,1250 | 309733 |
| 5557 | ESTANTE DE AÇO 19098 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 400,0000 | 400,0000 | 309479 |
| 5558 | ESTANTE DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309589 |

PAGINAS2752



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5559 | ESTANTE DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO MORTO | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 250,0000 | 248,1250 | 309732 |
| 5568 | ESTANTE DE AÇO 72882 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 306520 |
| 5569 | ESTANTE DE AÇO ILEGIVEL - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ALMOXARIFADO ANDAR SUPERIOR | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOÃO BATISTA DOUGLAS DE SOUZA/SEMED | | | | 600,0000 | 586,5000 | 302781 |
| 5570 | ESTANTE DE AÇO 172388 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 600,0000 | 586,5000 | 303088 |
| 5567 | ESTANTE DE AÇO 48990 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 306519 |
| 5564 | ESTANTE DE AÇO 20043 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 400,0000 | 397,0000 | 300499 |
| 5565 | ESTANTE DE AÇO 105818 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 600,0000 | 582,0000 | 299794 |
| 5566 | ESTANTE DE AÇO 116675 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 450,0000 | 439,8750 | 307265 |
| 5605 | ESTANTE DE AÇO 203237 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO INATIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 298965 |

PÁGINAS 27/53





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5606 | ESTANTE DE AÇO 203238 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ARQUIVO INATIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 298966 |
| 5607 | ESTANTE DE AÇO 203229 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 298967 |
| 5604 | ESTANTE DE AÇO 203236 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ARQUIVO INATIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 298964 |
| 5601 | ESTANTE DE AÇO 203233 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ARQUIVO INATIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 298960 |
| 5602 | ESTANTE DE AÇO 203234 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ARQUIVO INATIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 600,0000 | 298962 |
| 5603 | ESTANTE DE AÇO 203235 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. ARQUIVO INATIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 298963 |
| 5612 | ESTANTE EM AÇO (GUARDA TUDO) (ESTANTE): ESTANTE GUARDA TUDO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113003 | 1041 | 15001001 | 1.890,0000 | 1.790,7750 | 298034 |
| 5613 | ESTANTE EM AÇO (GUARDA TUDO) (ESTANTE): ESTANTE GUARDA TUDO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113003 | 1041 | 15001001 | 1.890,0000 | 1.790,7750 | 298035 |
| 5614 | ESTANTE EM AÇO (GUARDA TUDO) (ESTANTE): ESTANTE GUARDA TUDO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113003 | 1041 | 15001001 | 1.890,0000 | 1.790,7750 | 298036 |
| 5611 | ESTANTE EM AÇO (GUARDA TUDO) (ESTANTE): ESTANTE GUARDA TUDO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113003 | 1041 | 15001001 | 1.890,0000 | 1.790,7750 | 298033 |

PAGINAS2754





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5608 | ESTANTE DE AÇO 203232 - (ANTIGA PLAQUETA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 591,0000 | 298968 |
| 5609 | ESTANTE DE MADEIRA 156945 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 200,0000 | 188,0000 | 297561 |
| 5610 | ESTANTE EM AÇO (GUARDA TUDO) (ESTANTE): ESTANTE GUARDA TUDO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113003 | 1041 | 15001001 | 1.890,0000 | 1.790,7750 | 298032 |
| 5600 | ESTANTE DE AÇO 155722 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 13 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 600,0000 | 577,5000 | 298636 |
| 5590 | ESTANTE DE AÇO 99194 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 298058 |
| 5591 | ESTANTE DE AÇO 172350 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 298059 |
| 5592 | ESTANTE DE AÇO 99195 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 298065 |
| 5589 | ESTANTE DE AÇO 66231 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 298057 |
| 5586 | ESTANTE DE AÇO 172355 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFANTIL III | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 298086 |
| 5587 | ESTANTE DE AÇO S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BRINQUEDOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 600,0000 | 600,0000 | 298080 |
| 5588 | ESTANTE DE AÇO 116862 ILEGÍVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPOSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 298056 |
| 5597 | ESTANTE DE AÇO 172343 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFANTIL IV | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 600,0000 | 600,0000 | 298091 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5598 | ESTANTE DE AÇO 203227 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 600,0000 | 298981 |
| 5599 | ESTANTE DE AÇO 203230 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 600,0000 | 600,0000 | 299328 |
| 5596 | ESTANTE DE AÇO 133585 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - ARQUIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 600,0000 | 577,5000 | 298435 |
| 5593 | ESTANTE DE AÇO 172366 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 600,0000 | 568,5000 | 298066 |
| 5594 | ESTANTE DE AÇO 155720 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 600,0000 | 577,5000 | 298627 |
| 5595 | ESTANTE DE AÇO 155714 - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 - ARQUIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 600,0000 | 577,5000 | 298434 |
| 5556 | ESTANTE DE AÇO 155808 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO DA SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309531 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 59 | | | 38.280,00 | 36.782,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 18 | BUREAU COM 02 GAVETAS, TAMPO E ESTRUTURA EM FÓRMICA MARFIM | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 302,7125 | 291,3610 | 298242 |
| 17 | BERÇO DE MADEIRA O bem esta sendo recadastrado, pois não consta plaqueta ou por não ter sido migrado anteriormente. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 511,9700 | 504,2900 | 308755 |
| 16 | BERÇO DE MADEIRA O bem esta sendo recadastrado, pois não consta plaqueta ou por não ter sido migrado anteriormente. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 511,9700 | 504,2900 | 308754 |
| 19 | BUREAU COM TAMPO EM FÓRMICA AZUL E ESTRUTURA DE FERRO CINZA | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 467,9666 | 450,4180 | 97259 |
| 22 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 521 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 31,4100 | 31,4100 | 1344 |
| 21 | BUREAU COM TAMPO EM FÓRMICA, COM TRÊS GAVETAS | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 467,9666 | 450,4180 | 94747 |
| 20 | BUREAU COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 3 GAVETAS | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 467,9666 | 450,4180 | 94749 |
| 10 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 600 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 82,3200 | 82,3200 | 115915 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 9 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 82,3200 | 82,3200 | 115913 |
| 1 | "CONJUNTO DE SOFÁ; Conjunto de estofados composto por 01 (um) sofá com 3 lugares e duas poltronas acolchoadas. | Ativo | Transferência por Doação Privada | COMAP/SEMFAS | | | | 1.535,8200 | 1.501,2640 | 302810 |
| 11 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 600 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 82,3200 | 82,3200 | 115922 |
| 15 | BERÇO O bem esta sendo recadastrado, pois não consta plaqueta ou por não ter sido migrado anteriormente. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 349,9000 | 344,6510 | 308758 |
| 13 | ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA COM 03 (TRÊS) PORTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 8 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 233,2375 | 224,4910 | 298241 |
| 12 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 600 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 82,3200 | 82,3200 | 115906 |
| 23 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 31,4100 | 31,4100 | 1345 |
| 62 | MESA RETA PARA ESCRITÓRIO MDP BP 15MM, MEDINDO:1200X600X752 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 74,5750 | 71,7790 | 179762 |

PAGINAS2758





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 61 | MESA RETA COM 3 GAVETAS | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.003,5523 | 965,9190 | 173344 |
| 60 | MESA COM TAMPO EM FÓRMICA COM 2 GAVETAS | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 467,9666 | 450,4180 | 706 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 18 | | | 6.787,70 | 6.601,82 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 2 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COGESIS/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298283 |
| 5 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298286 |
| 4 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298285 |
| 3 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COGESIS/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298284 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 429,52 | 410,19 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 39 | CONJUNTO DE MESA ITÁLIA: CONJUNTO DE MESA ITÁLIA COM 06 CADEIRAS E TAMPO DE MÁRMORE COM 1,40M. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0428003 | 2095 | 16690000 | 1.300,0000 | 1.251,2500 | 298411 |
| 25 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 31,4100 | 31,4100 | 1365 |
| 24 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 521 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 31,4100 | 31,4100 | 1360 |
| 50 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.016,7360 | 978,6090 | 282805 |
| 53 | ESTANTE PARA LIVROS: ESTANTE PARA LIVROS EM MADEIRA NA COR BRANCA COM 02 PORTAS. | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 0428003 | 2095 | 16690000 | 700,0000 | 673,7500 | 298410 |
| 52 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.072,8732 | 1.032,6410 | 709 |
| 51 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAS | | | | 1.007,7648 | 969,9740 | 895 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 7 | 5.160,19 | 4.969,04 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 5546 | ESTANTE DE AÇO ARQUIVO (119689),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 302166 |
| 5547 | ESTANTE DE AÇO ARQUIVO (119689),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 320,0000 | 320,0000 | 302230 |
| 5548 | ESTANTE DE AÇO ARQUIVO (45396),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 220,0000 | 220,0000 | 302231 |
| 5545 | ESTANTE DE AÇO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 480,0000 | 480,0000 | 302124 |
| 5542 | ESTANTE 275442 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 64.723-2022 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 308866 |
| 5543 | ESTANTE DE AÇO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 480,0000 | 480,0000 | 302122 |
| 5544 | ESTANTE DE AÇO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 480,0000 | 480,0000 | 302123 |
| 5553 | ESTANTE DE AÇO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DML | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309728 |
| 5554 | ESTANTE DE AÇO 133588 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 - COZINHA DE APOIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DR. FERNANDO JOSÉ GUEDES FONTES/SEMED | | | | 180,0000 | 180,0000 | 308886 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5555 | ESTANTE DE AÇO 155871 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DA BANDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 300,0000 | 300,0000 | 309530 |
| 5552 | ESTANTE DE AÇO 117338 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - D. MATERIAL DE LIMPEZA | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 250,0000 | 248,1250 | 309946 |
| 5549 | ESTANTE DE AÇO ARQUIVO (49005),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 220,0000 | 220,0000 | 302232 |
| 5550 | ESTANTE DE AÇO (3509),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 220,0000 | 220,0000 | 302233 |
| 5551 | ESTANTE DE AÇO ARQUIVO INATIVO (117693),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 180,0000 | 175,9500 | 302748 |
| 5541 | ESTANTE S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309573 |
| 5496 | ESCANINHO : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 309433 |
| 5497 | ESCANINHO : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 309415 |
| 5498 | ESCANINHO : 172755 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ARQUIVO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 550,0000 | 533,5000 | 299776 |

PAGINAS2763





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5495 | ESCANINHO : S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 15 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 309437 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 19 | | | 6.580,00 | 6.554,58 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 65 | SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISÃO 50 POLEGADAS: SUPORTE PARA TV ARTICULADO 25KG DE AÇO. | Ativo | Compra | COMAP/SEMDEC | 0822002 | 2124 | 15000000 | 200,0000 | 195,5000 | 306469 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 200,00 | 195,50 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 5493 | ESCANINHO : 19517 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 550,0000 | 550,0000 | 300950 |
| 5494 | ESCANINHO : 19518 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 550,0000 | 550,0000 | 300951 |
| 5538 | ESTANTE 154192 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309657 |
| 5539 | ESTANTE 154553 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309658 |
| 5540 | ESTANTE S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309572 |
| 5537 | ESTANTE 154502 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 309656 |
| 5534 | ESTANTE 204993 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA MERENDA | Ativo | Incorporação de Bens | CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO/SEMED | | | | 200,0000 | 195,5000 | 306776 |
| 5535 | ESTANTE 156376 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DISPENSA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 200,0000 | 200,0000 | 309708 |

PAGINAS2766





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5536 | ESTANTE 156375 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DISPENSA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 200,0000 | 200,0000 | 309709 |
| 5788 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310748 |
| 5789 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310749 |
| 5790 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310750 |
| 5787 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310736 |
| 5784 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310733 |
| 5785 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310734 |
| 5786 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310735 |
| 5795 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310755 |
| 5796 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310756 |
| 5797 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310757 |
| 5794 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310754 |
| 5791 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310751 |
| 5792 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310752 |
| 5793 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310753 |
| 5783 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310668 |
| 5773 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310658 |
| 5774 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310659 |
| 5775 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310660 |
| 5772 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310586 |
| 5769 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310583 |
| 5770 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310584 |
| 5771 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310585 |
| 5780 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310665 |
| 5781 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310666 |
| 5782 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310667 |
| 5779 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310664 |
| 5776 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310661 |
| 5777 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310662 |

PAGINAS 2767





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5778 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310663 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 38 | 42.378,38 | 42.373,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 16 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 625 |
| 15 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 624 |
| 14 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 623 |
| 17 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 626 |
| 20 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 643 |
| 19 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 628 |
| 18 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 627 |
| 9 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 618 |
| 8 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 617 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 4.083,00 | 4.083,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1236 | SOFÁ 3 LUGARES PARA USO NO CER II | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0922002 | 2088 | 15001002 | 1.700,0000 | 1.674,5000 | 307725 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.700,00 | 1.674,50 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--------------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 10 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 619 |
| 13 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 622 |
| 12 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 621 |
| 11 | CADEIRA 4 PÉS FIXA | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 257,0000 | 257,0000 | 620 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.028,00 | 1.028,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 5812 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 522,3200 | 522,3200 | 310701 |
| 5802 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310762 |
| 5803 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310763 |
| 5804 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310764 |
| 5801 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310761 |
| 5798 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310758 |
| 5799 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310759 |
| 5800 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310760 |
| 5809 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310769 |
| 5810 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310770 |
| 5811 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 522,3200 | 522,3200 | 310700 |
| 5808 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310768 |
| 5805 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310765 |
| 5806 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310766 |
| 5807 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310767 |
| 5768 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310582 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 16 | 20.199,72 | 20.199,72 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 34 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 741 |
| 33 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 732 |
| 32 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 730 |
| 35 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 746 |
| 38 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 758 |
| 37 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 753 |
| 36 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 752 |
| 27 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 683 |
| 26 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 681 |
| 25 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 677 |
| 28 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 685 |
| 31 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 712 |
| 30 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 694 |
| 29 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 686 |
| 39 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 759 |
| 49 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 1.597,0000 | 1.597,0000 | 614 |
| 48 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 1.597,0000 | 1.597,0000 | 613 |
| 47 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 774 |
| 50 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 1.597,0000 | 1.597,0000 | 615 |

PÁGINAS 2773





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---------------|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 19 | 18.343,00 | 18.343,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 5615 | ESTANTE EM AÇO (GUARDA TUDO) (ESTANTE): ESTANTE GUARDA TUDO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113003 | 1041 | 15001001 | 1.890,0000 | 1.790,7750 | 298037 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.890,00 | 1.790,78 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 92 | SUPOORTE ARTICULADO PARA TV LCD/LED/PLASMA, DE 10" A 55", | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 0906003 | 2063 | 18020000 | 99,9900 | 97,7400 | 567 |
| 51 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 1.597,0000 | 1.597,0000 | 616 |
| 42 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 768 |
| 41 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 765 |
| 40 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 762 |
| 43 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 769 |
| 46 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 773 |
| 45 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 771 |
| 44 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 770 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 7.625,99 | 7.623,74 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 5758 | GAVETEIRO 3 GAVETAS 0,434X050/H=0,566M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 780,0000 | 774,1500 | 308867 |
| 5759 | GAVETEIRO 3 GAVETAS 0,434X050/H=0,566M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 780,0000 | 774,1500 | 308868 |
| 5760 | GAVETEIRO 3 GAVETAS 0,434X050/H=0,566M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 780,0000 | 768,3000 | 308594 |
| 5757 | GAVETEIRO 3 GAVETAS 0,434X050/H=0,566M | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 780,0000 | 768,3000 | 308745 |
| 5754 | GAVETEIRO 157687 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 60,0000 | 56,8500 | 297864 |
| 5755 | GAVETEIRO 203228 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298997 |
| 5756 | GAVETEIRO 203222 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 298991 |
| 5765 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310579 |
| 5766 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310580 |
| 5767 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310581 |
| 5764 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310578 |
| 5761 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310575 |
| 5762 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310576 |
| 5763 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.368,2200 | 1.368,2200 | 310577 |
| 5753 | GAVETEIRO 157858 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 125,0000 | 117,5000 | 297567 |
| 5743 | GAVETEIRO 157656 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 125,0000 | 121,2500 | 299802 |
| 5744 | GAVETEIRO 157635 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 125,0000 | 121,2500 | 299799 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5745 | GAVETEIRO 157668 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 125,0000 | 123,1250 | 306423 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 18 | | | 13.457,54 | 13.400,92 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 21 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 644 |
| 24 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 660 |
| 23 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 652 |
| 22 | CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/BRAÇOS | Ativo | Compra | PATRIMÔNIO/AJUPREV | 1005001 | 2063 | 18020000 | 847,0000 | 847,0000 | 651 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 3.388,00 | 3.388,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 5750 | GAVETEIRO 157661 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 125,0000 | 117,5000 | 297571 |
| 5751 | GAVETEIRO 157712 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 125,0000 | 117,5000 | 297637 |
| 5752 | GAVETEIRO 157693 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 125,0000 | 117,5000 | 297566 |
| 5749 | GAVETEIRO 157850 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 125,0000 | 117,5000 | 297656 |
| 5746 | GAVETEIRO 157720 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 125,0000 | 118,4380 | 298064 |
| 5747 | GAVETEIRO 157821 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 125,0000 | 118,4380 | 297804 |
| 5748 | GAVETEIRO 157857 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 125,0000 | 117,5000 | 297669 |
| 4848 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308582 |
| 4849 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308583 |
| 4850 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308584 |
| 4847 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308855 |
| 4844 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308852 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4845 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308853 |
| 4846 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308854 |
| 4855 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308589 |
| 4856 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308590 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 16 | 8.689,70 | 8.547,90 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| | MESA EM L | | Compra | | 0225001 | 2248 | 15000000 | 1.190,0000 | 1.109,6750 | 297203 |
| 25 | MESA EM L BP 15MM 1400 X 1400 MM COM 2 DUAS GAVETAS COR CINZA | Ativo | | COMAP/SEMICT | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.190,00 | 1.109,68 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 4854 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308588 |
| 4851 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308585 |
| 4852 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308586 |
| 4853 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE ACOMPANHA MESA + CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308587 |
| 4843 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308851 |
| 4833 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308841 |
| 4834 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308842 |
| 4835 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308843 |
| 4832 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308840 |
| 4829 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308837 |
| 4830 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308838 |
| 4831 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308839 |

PAGINAS2783





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4840 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308848 |
| 4841 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308849 |
| 4842 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308850 |
| 4839 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308847 |
| 4836 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308844 |
| 4837 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308845 |
| 4838 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308846 |
| 4913 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295893 |
| 4914 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295894 |
| 4915 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295895 |
| 4912 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295892 |
| 4909 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295889 |
| 4910 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295890 |
| 4911 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295891 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 26 | | | 30.497,70 | 29.297,92 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 172 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR (LXPXA) (1000X600X740MM) COR MARFIM TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 512 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 181,1300 | 168,9040 | 234054 |
| 171 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR (LXPXA) (1000X600X740MM) COR MARFIM TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 512 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 181,1300 | 168,9040 | 234055 |
| 170 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR (LXPXA) (1000X600X740MM) COR MARFIM TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 512 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 181,1300 | 168,9040 | 234056 |
| 173 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR (LXPXA) (1000X600X740MM) COR MARFIM TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 512 | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 181,1300 | 168,9040 | 234053 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 724,52 | 675,62 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 4916 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295896 |
| 4917 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295897 |
| 4918 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295898 |
| 4908 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR): ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295888 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 8.000,00 | 7.400,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 20 | LOGARINA 03 LUGRES COM BRAÇO LONGARINA COM 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM PRETA | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216004 | 2003 | 15000000 | 630,0000 | 582,7500 | 297115 |
| 19 | LOGARINA 03 LUGRES COM BRAÇO LONGARINA COM 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM PRETA | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216004 | 2003 | 15000000 | 630,0000 | 582,7500 | 297114 |
| 15 | CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ESTOFADO INJETADO | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216004 | 2003 | 15000000 | 440,0000 | 407,0000 | 297119 |
| 21 | LOGARINA 03 LUGRES COM BRAÇO LONGARINA COM 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM PRETA | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216004 | 2003 | 15000000 | 630,0000 | 582,7500 | 297116 |
| 24 | MESA EM L MESA EM L BP 15MM 1400 X 1400 MM COM 2 DUAS GAVETAS COR CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0225001 | 2248 | 15000000 | 1.190,0000 | 1.109,6750 | 297202 |
| 23 | MESA MESA RETA MDP 15MM - MEDINDO 1200 X 600 MM COM 2 GAVETAS COR CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0225001 | 2248 | 15000000 | 630,0000 | 587,4750 | 297205 |
| 22 | MESA MESA RETA MDP 15MM - MEDINDO 1200 X 600 MM COM 2 GAVETAS COR CINZA | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0225001 | 2248 | 15000000 | 630,0000 | 587,4750 | 297204 |
| 9 | BALCÃO EM MDF BALCAO EM MDF 60CMX117CMX3CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 1209001 | 2003 | 10010000 | 1.400,0000 | 1.295,0000 | 297022 |
| 8 | ARMARIO SUSPENSO ARMÁRIO SUSPENSO 7 PORTAS | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 1209001 | 2003 | 10010000 | 6.500,0000 | 6.012,5000 | 297024 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 12.680,00 | 11.747,38 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 4907 | CONJUNTO PROFESSOR (MESA ESCOLAR); ACOMPANHA MESA E CADEIRA | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113001 | 1006 | 15001001 | 2.000,0000 | 1.850,0000 | 295887 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.000,00 | 1.850,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 11 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COR PRETA | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216004 | 2003 | 15000000 | 195,0000 | 180,3750 | 297120 |
| 14 | CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ESTOFADO INJETADO | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216004 | 2003 | 15000000 | 440,0000 | 407,0000 | 297118 |
| 13 | CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ESTOFADO INJETADO | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216004 | 2003 | 15000000 | 440,0000 | 407,0000 | 297117 |
| 12 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COR PRETA | Ativo | Compra | COMAP/SEMICT | 0216004 | 2003 | 15000000 | 195,0000 | 180,3750 | 297121 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.270,00 | 1.174,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 4828 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308836 |
| 4789 | CONJUNTO MERENDA (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO MERENDA 4 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISO. (ACOMPANHA MESA + 1 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 5.975,0000 | 5.616,5000 | 297610 |
| 4790 | CONJUNTO MERENDA (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO MERENDA 4 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISO. (ACOMPANHA MESA + 1 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 5.975,0000 | 5.616,5000 | 297611 |
| 4791 | CONJUNTO MERENDA (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO MERENDA 4 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISO. (ACOMPANHA MESA + 1 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 5.975,0000 | 5.616,5000 | 297612 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 4 | 18.793,30 | 17.711,29 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297267 |
| 4 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297271 |
| 3 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297270 |
| 2 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297269 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 2.469,12 | 2.469,12 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 4796 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308715 |
| 4797 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308716 |
| 4798 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308717 |
| 4795 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308714 |
| 4792 | CONJUNTO MERENDA (MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO): CONJUNTO MERENDA 4 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISO. (ACOMPANHA MESA + 1 CADEIRA) | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0113004 | 1006 | 15001001 | 5.975,0000 | 5.616,5000 | 297613 |
| 4793 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308712 |
| 4794 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308713 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 11.184,80 | 10.748,15 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 5 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297272 |
| 15 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297282 |
| 14 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297281 |
| 13 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297280 |
| 16 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297283 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 3.086,40 | 3.086,40 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 4688 | CONJUNTO DO ALUNO TAMANHO 01: MESA REVESTIDA EM LÂMINADO MELAMINICO PARA CRIANÇA DE 4 A 5 ANOS, | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 723,3000 | 712,4500 | 308711 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 723,30 | 712,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 18 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297285 |
| 17 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297284 |
| 8 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297275 |
| 7 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297274 |
| 6 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297273 |
| 9 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297276 |
| 12 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297279 |
| 11 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297278 |
| 10 | MESA PARA ESCRITÓRIO DO TIPO INDUSTRIAL RETANGULAR COM DOIS GAVETEIROS DE CORRER. | Ativo | Compra | COMAP/SECOM | 0126002 | 2125 | 15000000 | 617,2800 | 617,2800 | 297277 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 9 | 5.555,52 | 5.555,52 | |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 4818 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308826 |
| 4819 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308827 |
| 4820 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308828 |
| 4817 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308736 |
| 4814 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308733 |
| 4815 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308734 |
| 4816 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308735 |
| 4825 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308833 |
| 4826 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308834 |
| 4827 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308835 |
| 4824 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308832 |
| 4821 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308829 |
| 4822 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308830 |

PAGINAS2796





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4823 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 868,3000 | 861,7880 | 308831 |
| 4813 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308732 |
| 4803 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308722 |
| 4804 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308723 |
| 4805 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308724 |
| 4802 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308721 |
| 4799 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308718 |
| 4800 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308719 |
| 4801 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308720 |
| 4810 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308729 |
| 4811 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308730 |
| 4812 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308731 |
| 4809 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308728 |
| 4806 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308725 |

PAGINAS2797





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 4807 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308726 |
| 4808 | CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 (ALTURA DO ALUNO 1,33M A 1,59 M) MODELO FNDE | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 868,3000 | 855,2750 | 308727 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 29 | 25.180,70 | 24.868,11 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 44 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COCAM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298325 |
| 43 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DGI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298324 |
| 42 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DGI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298323 |
| 45 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COCAM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298326 |
| 48 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DGI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298329 |
| 47 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DGI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298328 |
| 46 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DGI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298327 |
| 37 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298318 |
| 36 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298317 |
| 35 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298316 |
| 38 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298319 |
| 41 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298322 |
| 40 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298321 |
| 39 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298320 |
| 49 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298330 |
| 59 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298341 |
| 58 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298340 |
| 57 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298339 |
| 60 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298342 |
| 63 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298345 |
| 62 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298344 |
| 61 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298343 |
| 52 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298333 |
| 51 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298332 |
| 50 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DGI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298331 |
| 53 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298335 |
| 56 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298338 |
| 55 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298337 |
| 54 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298336 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 15 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298296 |
| 14 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298295 |
| 13 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298294 |
| 16 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298297 |
| 19 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COOC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298300 |
| 18 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COOC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298299 |
| 17 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298298 |
| 8 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298289 |
| 7 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298288 |
| 6 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298287 |
| 9 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298290 |
| 12 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298293 |
| 11 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298292 |
| 10 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DFT/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298291 |
| 20 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COOC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298301 |
| 30 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298311 |
| 29 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298310 |
| 28 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COCAM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298309 |
| 31 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298312 |
| 34 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298315 |
| 33 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298314 |
| 32 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298313 |
| 23 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | ASTEC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298304 |
| 22 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | ASTEC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298303 |
| 21 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COOC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298302 |
| 24 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298305 |
| 27 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298308 |
| 26 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | ASTEC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298307 |
| 25 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DGI/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298306 |
| 64 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298346 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 150 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETAO 400x500x650cm. | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0210003 | 2040 | 15000000 | 832,0000 | 782,0800 | 297388 |
| 149 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETAO 400x500x650cm. | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0210003 | 2040 | 15000000 | 832,0000 | 782,0800 | 297387 |
| 148 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234070 |
| 151 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETAO 400x500x650cm. | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0210003 | 2040 | 15000000 | 832,0000 | 782,0800 | 297389 |
| 154 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETAO 400x500x650cm. | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0210003 | 2040 | 15000000 | 832,0000 | 782,0800 | 297392 |
| 153 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETAO 400x500x650cm. | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0210003 | 2040 | 15000000 | 832,0000 | 782,0800 | 297391 |
| 152 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETAO 400x500x650cm. | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0210003 | 2040 | 15000000 | 832,0000 | 782,0800 | 297390 |
| 143 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234075 |
| 142 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234076 |
| 141 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234077 |
| 144 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234074 |
| 147 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234071 |

PAGINAS2801





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 146 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234072 |
| 145 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234073 |
| 155 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETAO 400x500x650cm. | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0210003 | 2040 | 15000000 | 832,0000 | 782,0800 | 297393 |
| 165 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234061 |
| 164 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234062 |
| 163 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234063 |
| 166 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234060 |
| 169 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234057 |
| 168 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234058 |
| 167 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234059 |
| 158 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234068 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 157 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2000X1100X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 308,5350 | 287,7090 | 234069 |
| 156 | GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETAO 400x500x650cm. | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0210003 | 2040 | 15000000 | 832,0000 | 782,0800 | 297394 |
| 159 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234067 |
| 162 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234064 |
| 161 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234065 |
| 160 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 337,7000 | 314,9050 | 234066 |
| 74 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COOC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298356 |
| 73 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298355 |
| 72 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COOC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298354 |
| 75 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COOC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298357 |
| 78 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COGEOF/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298360 |
| 77 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COGEOF/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298359 |
| 76 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COOC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298358 |
| 67 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298349 |
| 66 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298348 |
| 65 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298347 |
| 68 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DAC/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298350 |
| 71 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298353 |
| 70 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298352 |
| 69 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | DTIM/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298351 |
| 79 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COGEOF/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298361 |

PAGINAS2803





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 136 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234082 |
| 98 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 390,6575 | 364,2880 | 234052 |
| 97 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 390,6575 | 364,2880 | 234051 |
| 137 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234081 |
| 140 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234078 |
| 139 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234079 |
| 138 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 200,3175 | 186,7960 | 234080 |
| 82 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298364 |
| 81 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | GABINETE-SECRETARIO/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298363 |
| 80 | APOIO ERGONOMICO PARA OS PES | Ativo | Compra | GABINETE-SECRETARIO/SEMFAZ | 0512002 | 2040 | 15000000 | 107,3800 | 102,5480 | 298362 |
| 93 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 390,6575 | 364,2880 | 234047 |
| 96 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 390,6575 | 364,2880 | 234050 |

PAGINAS2804





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 95 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 390,6575 | 364,2880 | 234049 |
| 94 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | Ativo | Transferência entre Unidades Gestoras | DAF/SEMFAZ | | | | 390,6575 | 364,2880 | 234048 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 117 | | | 24.233,27 | 22.833,48 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6283 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310774 |
| 6282 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310773 |
| 6285 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310776 |
| 6284 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310775 |
| 6279 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310681 |
| 6278 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310680 |
| 6281 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310772 |
| 6280 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310771 |
| 6286 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310777 |
| 6292 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310783 |
| 6291 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310782 |
| 6294 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310785 |
| 6293 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310784 |
| 6288 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310779 |
| 6287 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310778 |
| 6290 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310781 |
| 6289 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310780 |
| 6266 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310741 |
| 6265 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310740 |
| 6268 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310670 |
| 6267 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310742 |
| 6262 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310737 |
| 6261 | MESA DE TRABALHO 19547 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 250,0000 | 248,1250 | 300095 |
| 6264 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310739 |
| 6263 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006002 | 1028 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310738 |
| 6269 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310671 |
| 6275 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310677 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6274 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310676 |
| 6277 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310679 |
| 6276 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310678 |
| 6271 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310673 |
| 6270 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310672 |
| 6273 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310675 |
| 6272 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006003 | 2045 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310674 |
| 6295 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310786 |
| 6318 | MESA DE USO MÚLTIPLO COM RODIZIOS VERDE CLARO ME-30 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.163,3000 | 1.145,8500 | 308757 |
| 6317 | MESA DE USO MÚLTIPLO COM RODIZIOS LARANJA ME-31 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.193,3000 | 1.175,4000 | 308759 |
| 6320 | MESA DO PROFESSOR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 298883 |
| 6319 | MESA DE USO MÚLTIPLO COM RODIZIOS VERDE CLARO ME-30 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 1.163,3000 | 1.145,8500 | 308600 |
| 6314 | MESA DE USO MÚLTIPLO COM RODIZIOS AZUL CLARO ME-29 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.163,3000 | 1.145,8500 | 308756 |
| 6313 | MESA DE USO MÚLTIPLO ACESSIVEL VERDE-CLARO COM RODIZIOS ME-42 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.163,3000 | 1.154,5750 | 308870 |
| 6316 | MESA DE USO MÚLTIPLO COM RODIZIOS LARANJA ME-31 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 1.193,3000 | 1.175,4000 | 308599 |
| 6315 | MESA DE USO MÚLTIPLO COM RODIZIOS AZUL CLARO ME-29 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 1.163,3000 | 1.145,8500 | 308598 |
| 6321 | MESA DO PROFESSOR 144862 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 150,0000 | 147,7500 | 299144 |
| 6327 | MESA DO PROFESSOR 203333 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302069 |
| 6326 | MESA DO PROFESSOR 205650 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | E MEI ETELVINA AMALIA DE SIQUEIRA/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 307216 |

PAGINAS 2807





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6329 | MESA DO PROFESSOR 203335 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 302061 |
| 6328 | MESA DO PROFESSOR 203334 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302065 |
| 6323 | MESA DO PROFESSOR 203336 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 300852 |
| 6322 | MESA DO PROFESSOR 203338 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302050 |
| 6325 | MESA DO PROFESSOR 161319 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 299820 |
| 6324 | MESA DO PROFESSOR 203332 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 300927 |
| 6301 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310588 |
| 6300 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310587 |
| 6303 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310590 |
| 6302 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310589 |
| 6297 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310788 |
| 6296 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310787 |
| 6299 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310790 |
| 6298 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006001 | 1021 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310789 |
| 6304 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310591 |
| 6310 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310597 |
| 6309 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310596 |
| 6312 | MESA DE USO MÚLTIPLO ACESSIVEL VERDE- PAROQUIA DO ROSARIO ME-42 | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810012 | 1042 | 15001001 | 1.163,3000 | 1.154,5750 | 308869 |

PAGINA 2808





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6311 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310598 |
| 6306 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310593 |
| 6305 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310592 |
| 6308 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310595 |
| 6307 | MESA DE TRABALHO RETA: | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 1006004 | 2046 | 15001001 | 1.357,2000 | 1.357,2000 | 310594 |
| 6260 | MESA DE TRABALHO 19544 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 250,0000 | 248,1250 | 300094 |
| 6207 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309601 |
| 6206 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309591 |
| 6209 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309603 |
| 6208 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309602 |
| 6203 | MESA 124457 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309707 |
| 6202 | MESA 124579 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309706 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 6205 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DISPENSA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309596 |
| 6204 | MESA 139304 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309630 |
| 6210 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309604 |
| 6216 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309610 |
| 6215 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309609 |
| 6218 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309612 |
| 6217 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309611 |
| 6212 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309606 |
| 6211 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309605 |

PAGINAS2810





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6214 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309608 |
| 6470 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309558 |
| 6190 | MESA 146143 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DE MERENDA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 299772 |
| 6189 | MESA 205214 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 500,0000 | 0,0000 | 297889 |
| 6192 | MESA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 306370 |
| 6191 | MESA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE AULA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306414 |
| 6186 | MESA 205301 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF TENISSON RIBEIRO/SEMED | | | | 500,0000 | 473,7500 | 298043 |
| 6185 | MESA INFANTIL 4 ANOS A e B (171558),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF BEBÉ TIUBA/SEMED | | | | 70,0000 | 68,4250 | 302741 |
| 6188 | MESA 163172 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. 1º ANO A | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 0,0000 | 297946 |
| 6187 | MESA S/P - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFANTIL II | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 298085 |

PAGINAS2811





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6193 | MESA O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 306371 |
| 6199 | MESA 204890 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309639 |
| 6198 | MESA 102124 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309633 |
| 6201 | MESA 124520 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309700 |
| 6200 | MESA 101530 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309670 |
| 6195 | MESA (RETANGULAR PEQUENA) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299930 |
| 6194 | MESA 108456 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI QUINTINA DINIZ/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 299822 |
| 6197 | MESA 102451 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309632 |
| 6196 | MESA 203312 (MESA DE TENIS) - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 500,0000 | 496,2500 | 300925 |

PAGINAS2812





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 6219 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309613 |
| 6248 | MESA DE TRABALHO 158592 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297489 |
| 6247 | MESA DE TRABALHO 158629 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 450,0000 | 423,0000 | 297503 |
| 6250 | MESA DE TRABALHO 203219 - (ANTIGA PLAQUETA - MESA TIPO ILHA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 250,0000 | 246,2500 | 298973 |
| 6249 | MESA DE TRABALHO (203220 - MESA TIPO ILHA PLAQUETA ANTIGA) ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 250,0000 | 246,2500 | 298972 |
| 6238 | MESA DE REUNIAO 132501 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309659 |
| 6237 | MESA DE REUNIAO 160011 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 200,0000 | 197,0000 | 306521 |
| 6240 | MESA DE REUNIÃO, DIMENSÕES: 75X200X100CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810010 | 1021 | 15001001 | 1.140,0000 | 1.122,9000 | 308746 |
| 6239 | MESA DE REUNIÃO, DIMENSÕES: 75X200X100CM | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0810011 | 1041 | 15001001 | 1.140,0000 | 1.122,9000 | 308595 |
| 6251 | MESA DE TRABALHO 158457 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 250,0000 | 240,6250 | 299071 |

PAGINAS2813





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6257 | MESA DE TRABALHO 158513 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 250,0000 | 246,2500 | 306421 |
| 6256 | MESA DE TRABALHO 158389 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 12 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 250,0000 | 248,1250 | 302073 |
| 6259 | MESA DE TRABALHO 158563 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 242,5000 | 299801 |
| 6258 | MESA DE TRABALHO 158644 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETÁRIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI ANTONIO VALENÇA ROLLEMBERG/SEMED | | | | 250,0000 | 242,5000 | 299800 |
| 6253 | MESA DE TRABALHO 203121 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 298990 |
| 6252 | MESA DE TRABALHO 158461 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA/SEMED | | | | 250,0000 | 240,6250 | 299072 |
| 6255 | MESA DE TRABALHO S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE RECURSOS | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 200,0000 | 200,0000 | 309404 |
| 6254 | MESA DE TRABALHO 203218 - (ANTIGA PLAQUETA),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 250,0000 | 250,0000 | 298992 |
| 6225 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COZINHA | Ativo | Incorporação de Bens | IRENE ROMÃO DE BRITO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 309730 |

PÁGINAS2814





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6224 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - INFORMATICA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 200,0000 | 200,0000 | 309438 |
| 6227 | MESA 192392 ACESSIVEL (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 150,0000 | 142,1250 | 297737 |
| 6226 | MESA 191919 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309725 |
| 6221 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309577 |
| 6220 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309576 |
| 6223 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 150,0000 | 150,0000 | 309392 |
| 6222 | MESA S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DOS PROFESSORES | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309578 |
| 6228 | MESA - REDONDA BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 870,0000 | 870,0000 | 310870 |

PAGINAS2815





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6234 | MESA DE PLÁSTICO INFANTIL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 238,0000 | 236,2150 | 309704 |
| 6233 | MESA DE PLÁSTICO INFANTIL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 238,0000 | 236,2150 | 309703 |
| 6236 | MESA DE REUNIAO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 2.500,0000 | 2.443,7500 | 302763 |
| 6235 | MESA DE PLÁSTICO INFANTIL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 238,0000 | 236,2150 | 309705 |
| 6230 | MESA DE CANTO 203215 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 240,0000 | 225,6000 | 297568 |
| 6229 | MESA - REDONDA 207204 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - COORDENAÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,7500 | 303087 |
| 6232 | MESA DE PLÁSTICO INFANTIL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 238,0000 | 236,2150 | 309702 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6231 | MESA DE PLÁSTICO INFANTIL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 238,0000 | 236,2150 | 309701 |
| 6330 | MESA DO PROFESSOR 203340 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302063 |
| 6423 | MESA ESCOLAR 162044 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 297961 |
| 6422 | MESA ESCOLAR 162075 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 297959 |
| 6425 | MESA ESCOLAR (ILEGIVEL) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299942 |
| 6424 | MESA ESCOLAR 162165 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 297962 |
| 6419 | MESA ESCOLAR 162148 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 297955 |
| 6418 | MESA ESCOLAR 162109 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. 1º ANO A | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 297948 |
| 6421 | MESA ESCOLAR 162043 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 297952 |
| 6420 | MESA ESCOLAR 162021 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 97,0000 | 297956 |
| 6426 | MESA ESCOLAR (ILEGIVEL) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299943 |

PAGINAS2817



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6432 | MESA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 300929 |
| 6431 | MESA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 300928 |
| 6434 | MESA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 300931 |
| 6433 | MESA ESCOLAR (PLAQUETA DO MEC) O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 300930 |
| 6428 | MESA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299945 |
| 6427 | MESA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299944 |
| 6430 | MESA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299982 |
| 6429 | MESA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 299946 |
| 6406 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297791 |
| 6405 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297790 |

PAGINAS2818





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6408 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297793 |
| 6407 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297792 |
| 6402 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297787 |
| 6401 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297786 |
| 6404 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297789 |
| 6403 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297788 |
| 6409 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297794 |
| 6415 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297800 |
| 6414 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297799 |
| 6417 | MESA ESCOLAR 162184 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF ELIAS MONTALVÃO/SEMED | | | | 100,0000 | 0,0000 | 297968 |
| 6416 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297801 |

PAGINAS2819





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6411 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297796 |
| 6410 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297795 |
| 6413 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297798 |
| 6412 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297797 |
| 6435 | MESA ESCOLAR - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO DA QUADRA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 299918 |
| 6458 | MESA ESCOLAR 166502 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309501 |
| 6457 | MESA ESCOLAR 164517 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309500 |
| 6460 | MESA ESCOLAR 156521 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309504 |
| 6459 | MESA ESCOLAR 167636 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309503 |
| 6454 | MESA ESCOLAR 163705 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309496 |
| 6453 | MESA ESCOLAR 163684 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309495 |

PÁGINA 20 DE 20





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 6456 | MESA ESCOLAR 163699 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 4 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309499 |
| 6455 | MESA ESCOLAR 163704 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309497 |
| 6461 | MESA ESCOLAR 167603 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309505 |
| 6467 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309555 |
| 6466 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309554 |
| 6469 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309557 |
| 6468 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309556 |
| 6463 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309551 |
| 6462 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309550 |
| 6465 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309553 |
| 6464 | MESA ESCOLAR S/P - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309552 |

PAGINAS2821





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6441 | MESA ESCOLAR 163700 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309482 |
| 6440 | MESA ESCOLAR 166975 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309481 |
| 6443 | MESA ESCOLAR 163670 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 9 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309526 |
| 6442 | MESA ESCOLAR 167614 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309483 |
| 6437 | MESA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306363 |
| 6436 | MESA ESCOLAR 164049 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302060 |
| 6439 | MESA ESCOLAR 166457 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIREÇÃO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309460 |
| 6438 | MESA ESCOLAR O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DIRETORIA | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 100,0000 | 98,5000 | 306364 |
| 6444 | MESA ESCOLAR 167051 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 10 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309527 |
| 6450 | MESA ESCOLAR 166995 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309519 |

PAGINAS2822





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 6449 | MESA ESCOLAR 167646 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309518 |
| 6452 | MESA ESCOLAR 165825 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 60,0000 | 60,0000 | 309494 |
| 6451 | MESA ESCOLAR 166962 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309520 |
| 6446 | MESA ESCOLAR 167060 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309510 |
| 6445 | MESA ESCOLAR 163590 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 7 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309509 |
| 6448 | MESA ESCOLAR 162738 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309517 |
| 6447 | MESA ESCOLAR 166901 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 8 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309516 |
| 6400 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297785 |
| 6353 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302179 |
| 6352 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302178 |

PAGINAS2823



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6355 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302181 |
| 6354 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302180 |
| 6349 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302175 |
| 6348 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302174 |
| 6351 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302177 |
| 6350 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302176 |
| 6356 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302182 |

PAGINAS2824



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado**

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6362 | MESA ESCOLAR SALA 09 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302162 |
| 6361 | MESA ESCOLAR SALA 09 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302161 |
| 6364 | MESA ESCOLAR SALA 09 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302164 |
| 6363 | MESA ESCOLAR SALA 09 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302163 |
| 6358 | MESA ESCOLAR SALA 07 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302158 |
| 6357 | MESA ESCOLAR SALA 07 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302157 |
| 6360 | MESA ESCOLAR SALA 07 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302160 |

PAGINAS2825





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6359 | MESA ESCOLAR SALA 07 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302159 |
| 6336 | MESA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 298884 |
| 6335 | MESA DO PROFESSOR 203331 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302054 |
| 6338 | MESA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 298886 |
| 6337 | MESA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 298885 |
| 6332 | MESA DO PROFESSOR 203330 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 5 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302056 |
| 6331 | MESA DO PROFESSOR 203339 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 6 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302058 |
| 6334 | MESA DO PROFESSOR 203329 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302053 |
| 6333 | MESA DO PROFESSOR 203337 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 100,0000 | 99,2500 | 302052 |
| 6339 | MESA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÊDO TEXEIRA/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 298887 |

PAGINAS2826





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6345 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302171 |
| 6344 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302170 |
| 6347 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302173 |
| 6346 | MESA ESCOLAR PÁTIO (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302172 |
| 6341 | MESA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 298889 |
| 6340 | MESA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. REFEITÓRIO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OVIÉDO TEXEIRA/SEMED | | | | 500,0000 | 500,0000 | 298888 |
| 6343 | MESA ESCOLAR SALA 2 (164139),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302143 |
| 6342 | MESA ESCOLAR ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302127 |

PAGINAS2827





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6365 | MESA ESCOLAR SALA 09 (PLAQUETA DO MEC) ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF OLGA BENÁRIO/SEMED | | | | 80,0000 | 80,0000 | 302165 |
| 6388 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297462 |
| 6387 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297461 |
| 6390 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297464 |
| 6389 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297463 |
| 6384 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297458 |
| 6383 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297457 |
| 6386 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297460 |
| 6385 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297459 |
| 6391 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297465 |
| 6397 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297471 |
| 6396 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297470 |
| 6399 | MESA ESCOLAR S/P - MADEIRA - (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 11 | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF NUBIA MARQUES/SEMED | | | | 100,0000 | 94,7500 | 297784 |
| 6398 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297472 |
| 6393 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297467 |
| 6392 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297466 |
| 6395 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297469 |
| 6394 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297468 |

PAGINA 52828





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|--------|-------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 6371 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297445 |
| 6370 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297444 |
| 6373 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297447 |
| 6372 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297446 |
| 6367 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297441 |
| 6366 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297440 |
| 6369 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297443 |
| 6368 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297442 |
| 6374 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297448 |
| 6380 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297454 |
| 6379 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297453 |
| 6382 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297456 |
| 6381 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297455 |
| 6376 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297450 |
| 6375 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297449 |
| 6378 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297452 |
| 6377 | MESA ESCOLAR CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 100,0000 | 94,0000 | 297451 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 279 | | | 111.356,40 | 109.938,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1120 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306885 |
| 1119 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306884 |
| 1121 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306886 |
| 1123 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306888 |
| 1122 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306887 |
| 1118 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306883 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 6.000,00 | 5.865,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6104 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309071 |
| 6105 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309072 |
| 6103 | LONGARINA POLTRONA 2 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 2.896,0000 | 2.874,2800 | 309070 |
| 6101 | LONGARINA POLTRONA 2 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 2.896,0000 | 2.874,2800 | 309068 |
| 6102 | LONGARINA POLTRONA 2 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 2.896,0000 | 2.874,2800 | 309069 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 16.524,00 | 16.400,07 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1131 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306896 |
| 1130 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306895 |
| 1132 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306897 |
| 1134 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306899 |
| 1133 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306898 |
| 1129 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306894 |
| 1125 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306890 |
| 1124 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306889 |
| 1126 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306891 |
| 1128 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306893 |
| 1127 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306892 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 11 | 11.000,00 | 10.752,50 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6120 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309087 |
| 6121 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309088 |
| 6119 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | COMAP/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309086 |
| 6117 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309084 |
| 6118 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309085 |
| 6122 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309089 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 23.508,00 | 23.331,69 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1117 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306882 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.000,00 | 977,50 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6135 | MALA GRANDE COM RODANAS. REFERÊNCIA FISCAL NA NF 229057 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MANOEL BONFIM/SEMED | | | | 519,8300 | 480,8430 | 295734 |
| 6125 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309092 |
| 6123 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309090 |
| 6124 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309091 |
| 6109 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309076 |
| 6110 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309077 |
| 6108 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309075 |
| 6106 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309073 |
| 6107 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309074 |
| 6111 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309078 |
| 6115 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309082 |
| 6116 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309083 |
| 6114 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309081 |

PAGINAS2835





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 6112 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309079 |
| 6113 | LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES C/ BRAÇO | Ativo | Compra | EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK/SEMED | 0818001 | 1021 | 15001001 | 3.918,0000 | 3.888,6150 | 309080 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 15 | | | 55.371,83 | 54.921,45 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1164 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306929 |
| 1163 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306928 |
| 1165 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306930 |
| 1167 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306932 |
| 1166 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306931 |
| 1162 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306927 |
| 1158 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306923 |
| 1157 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306922 |
| 1159 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306924 |
| 1161 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306926 |
| 1160 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306925 |
| 1175 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306940 |
| 1174 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306939 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1176 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306941 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 14 | 14.000,00 | 13.685,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6213 | MESA (PLAQUETA DO MEC) - O BEM ESTÁ SENDO INCORPORADO, POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - DEPÓSITO | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG/SEMED | | | | 100,0000 | 100,0000 | 309607 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1177 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306942 |
| 1173 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306938 |
| 1169 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306934 |
| 1168 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306933 |
| 1170 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306935 |
| 1172 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306937 |
| 1171 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306936 |
| 1142 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306907 |
| 1141 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306906 |
| 1143 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306908 |
| 1145 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306910 |
| 1144 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306909 |
| 1140 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306905 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1136 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306901 |
| 1135 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306900 |
| 1137 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306902 |
| 1139 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306904 |
| 1138 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306903 |
| 1153 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306918 |
| 1152 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306917 |
| 1154 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306919 |
| 1156 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306921 |
| 1155 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306920 |
| 1151 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306916 |
| 1147 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306912 |
| 1146 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306911 |
| 1148 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIARIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306913 |

PAGINAS2841





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1150 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306915 |
| 1149 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306914 |
| 1108 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306873 |
| 1107 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306872 |
| 1109 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306874 |
| 1111 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306876 |
| 1110 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306875 |
| 1106 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306871 |
| 1102 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306867 |
| 1101 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306866 |
| 1103 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306868 |
| 1105 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306870 |
| 1104 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306869 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 40 | 40.000,00 | 39.100,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6139 | MALA GRANDE COM RODANAS. REFERENCIA FISCAL NA NF 229059 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA/SEMED | | | | 519,8300 | 480,8430 | 295826 |
| 6140 | MALA GRANDE COM RODANAS. REFERENCIA FISCAL NA NF 229061 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ZALDA GAMA/SEMED | | | | 519,8300 | 480,8430 | 295808 |
| 6138 | MALA GRANDE COM RODANAS. REFERENCIA FISCAL NA NF 229055 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF ARTUR BISPO DO ROSÁRIO/SEMED | | | | 519,8300 | 480,8430 | 295770 |
| 6136 | MALA GRANDE COM RODANAS. REFERENCIA FISCAL NA NF 209956 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEI JOSÉ AIRTON DE ANDRADE/SEMED | | | | 519,8300 | 480,8430 | 295787 |
| 6137 | MALA GRANDE COM RODANAS. REFERENCIA FISCAL NA NF 229058 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL/SEMED | | | | 519,8300 | 480,8430 | 295753 |
| 6141 | MALA GRANDE COM RODANAS. REFERENCIA FISCAL NA NF 229060 | Ativo | Transferência por Doação Privada | EMEF/OSCAR NASCIMENTO/SEMED | | | | 519,8300 | 480,8430 | 295844 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 6 | | | 3.118,98 | 2.885,06 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1113 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306878 |
| 1112 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306877 |
| 1114 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306879 |
| 1116 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306881 |
| 1115 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306880 |
| 1086 | POLTRONA PARA VISITANTE - | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 1.000,0000 | 962,5000 | 298993 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 6.000,00 | 5.850,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6179 | MASTRO DE BANDEIRA 135837 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 70,0000 | 65,8000 | 297626 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 70,00 | 65,80 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1087 | POLTRONA PARA VISITANTE - | Ativo | Compra | CAPS AD PRIMAVERA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 1.000,0000 | 962,5000 | 298994 |
| 1089 | POLTRONA PARA VISITANTE - | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 1.000,0000 | 962,5000 | 298996 |
| 1088 | POLTRONA PARA VISITANTE - | Ativo | Compra | CAPS VIDA/SMS | 0620006 | 2088 | 15001002 | 1.000,0000 | 962,5000 | 298995 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 3 | 3.000,00 | 2.887,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6183 | MASTRO EM ALUMINIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 200,0000 | 198,5000 | 310173 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 200,00 | 198,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|----------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1100 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306865 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 1.000,00 | 977,50 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6182 | MASTRO EM ALUMINIO MASTRO DE ALUMINIO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | E MEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 200,0000 | 198,5000 | 310172 |
| 6180 | MASTRO DE BANDEIRA 135838 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 70,0000 | 65,8000 | 297627 |
| 6181 | MASTRO DE BANDEIRA 135839 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | Ativo | Incorporação de Bens | EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA/SEMED | | | | 70,0000 | 65,8000 | 297628 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 3 | | | 340,00 | 330,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1090 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306855 |
| 1097 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306862 |
| 1096 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306861 |
| 1098 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306863 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 4.000,00 | 3.910,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 6184 | MASTRO EM ALUMINIO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAÚJO/SEMED | | | | 200,0000 | 198,5000 | 310174 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 200,00 | 198,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | |
| 1099 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306864 |
| 1092 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306857 |
| 1091 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306856 |
| 1093 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306858 |
| 1095 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306860 |
| 1094 | POLTRONA PARA VISITANTE - MOBILIÁRIO COMUM PARA A MATERNIDADE | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0728007 | 1008 | 15001002 | 1.000,0000 | 977,5000 | 306859 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 6.000,00 | 5.865,00 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | | | | | | | |
| 839 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU CORONEL, FRANCISCO SOUZA PORTO 1933 A 1934. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1250 |
| 840 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU CEL. TEÓFILO CORREA DANTAS 1927 A 1930 / 1934 — 1935. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1251 |
| 838 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU COMEN. PEDRO CELESTINO RESENDE NOGUEIRA 1893 A 1895. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1249 |
| 836 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU CAMILO CALAZANS 1930 A 1933. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1247 |
| 837 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU CEL. FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO FILHO 1902 A 1903. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1248 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 844 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. ALEXANDRE DE OLIVEIRA FREIRE, 1915 A 1918. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1255 |
| 845 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. ANTÔNIO BATISTA BITENCOURT, 1919 A 1923. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1256 |
| 843 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DES. ANTÔNIO TEIXEIRA FONTES, 1910 A 1911. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1254 |
| 841 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU CEL. FRANCINO DE ANDRADE MELO, 1908 A 1909. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1252 |
| 842 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DEOCLECIANO RAMOS, 1969 A 1969. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1253 |
| 835 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU BEL. MÁRIO CABRAL 1952 A 1952. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1246 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 828 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. GILENO DA SILVEIRA LIMA , 1967 A 1967. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1239 |
| 829 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ALM. AMINTAS JOSE JORGE 1926 A 1930. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1240 |
| 827 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. GILENO DA SILVEIRA LIMA , 1967 A 1967. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1238 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 14 | 14.000,00 | 14.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | | | | | | | |
| 270 | PAINEL PINTADO EM ÓLEO SOBRE TELA, COM TEMÁTICA REFERENTE A PAISAGEM DA CIDADE DE ARACAJU. | Ativo | Compra | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 1055 | 0 | 0 | 40.000,0000 | 40.000,0000 | 1713 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | | | | | | | | | | |
| 826 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. CLEOVANSOSTENES PEREIRA DE AGUIAR ANO 1971 A 1975. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1237 |
| 833 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ARISTIDES NAPOLEÃO DE CARVALHO 1912 A 1913. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1244 |
| 834 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU, SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, 1947 A 1947. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1245 |
| 832 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ANTÔNIO D'ÁVILA NABUCO 1951 A 1952. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1243 |
| 830 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ANANIAS DE AZEVEDO ANO 1900 A 1901. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1241 |
| 831 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ANTÔNIO CABRAL - ANO 1939 A 1939. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1242 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 846 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. CARLOS FIRPO, 1941 A 1942. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1257 |
| 860 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU JOSAPHAT CARLOS BORGES 1946 A 1947. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1271 |
| 858 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU JACINTO MARTINS DE ALMEIDA FIGUEIREDO, 1898 A 1899. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1269 |
| 850 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. MARCOS FERREIRA DE JESUS, 1947 A 1951. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1261 |
| 849 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. MANOEL DE CARVALHO NOBRE, 1903 A 1903. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1260 |
| 864 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU JOSÉ TEIXEIRA MACHADO, 1953 A 1953/1967 A 1968. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1275 |
| 859 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU JOÃO ALVES BEZERRA, 1964 A 1964. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1270 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 882 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA QUADRO DA PLANTA DE ARACAJU — FOTO ÁREA MEDINDO 187CM X 109CM. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1293 |
| 865 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU MAJ. ANTÔNIO XAVIER DE ASSIS, 1904 A 1905. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1276 |
| 866 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU MAJ. JARDELINO DE FIGUEIREDO PORTO, 1918 A 1919. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1277 |
| 856 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU GODOFREDO DINIZ GONÇALVES, 1935 A 1941 - 1963 A 1967. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1267 |
| 855 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA, 1914 A 1914. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1266 |
| 862 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU JOSÉ GARCEZ VIEIRA, 1942 A 1945. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1273 |

PAGINAS2859





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 857 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU HUNALDO SANTA FLOR CARDOSO ANO 1925 A 1926. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1268 |
| 854 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ENG: ADOLFO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO, 1923 A 1925. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016 | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1265 |
| 861 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, 1959 A 1963. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1272 |
| 851 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. MÁRIO DINIZ SOBRAL, 1945 A 1946. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1262 |
| 853 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ENG. JORGE CAMPOS MAYNARD, 1952 A 1955. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1264 |
| 863 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU JOSE PEREIRA DE ANDRADE 1961 A 1961. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1274 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 881 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. MARCELO DEDA CHAGAS, 2001 A 2006. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 300,0000 | 300,0000 | 1292 |
| 869 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ROOSEVELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES, 1955 A 1959. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1280 |
| 848 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. JOSÉ ALOISIO DE CAMPOS, 1968 A 1970. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1259 |
| 867 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU MAJ. MARCELINO JOSÉ JORGE, 1930 A 1930. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1278 |
| 868 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU MAJ. JOÃO DE GOES JÚNIOR, 1914 A 1915. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1279 |
| 847 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. CARLOS FIRPO, 1941 A 1942. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1258 |



| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 872 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. JOSÉ ALMEIDA LIMA, 1994 A 1996. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1283 |
| 852 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU EDGAR BARROS, 1946 A 1947. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1263 |
| 870 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU TEN. CEL MANUEL ANTÔNIO CARNEIRO LEÃO, 1896 – 1897. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1281 |
| 871 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU WALTER DE ASSIS FERREIRA BATISTA, 1951 A 1951. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.000,0000 | 1.000,0000 | 1282 |
| 878 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. WELLINGTON DA MOTA PAIXÃO, 1989 A 1992. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1289 |
| 877 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. MANOEL MESSIAS GÓIS, 1970 A 1977. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1288 |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 880 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU JOSE CARLOS MESQUITA TEIXEIRA, 19 8 5 A 1986. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1291 |
| 879 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU ENG. JOÃO ALVES FILHO, 1975 A 1979. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1290 |
| 876 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA, 1997 A 2000. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1287 |
| 873 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. ANTÔNIO FERNANDES VIANA DE ASSIS, 1988 A 1989. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1284 |
| 874 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. HERÁCLITO GUIMARÃES ROLLEMBERG, 1979 A 1985. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016. | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1285 |
| 875 | QUADRO MOLDURA DE MADEIRA FOTO DO EX-PREFEITO DA CIDADE DE ARACAJU DR. JACKSON BARRETO DE LIMA, 1986 A 1988 — 1993 A 1994. Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap. III; Dos Conceitos, Art. 7º, Item XXXVII. O bem foi incorporado ao patrimônio da FUNCAJU. Transf. SEGOV. 21/12/2016 | Ativo | Transferência por Doação Pública | ARQUIVO MUNICIPAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 500,0000 | 500,0000 | 1286 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 43 | | | 37.300,00 | 37.300,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | |
| 315 | CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA AÇO ATÉ 800KG. COM METAL E RODAS PNEU. | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0503001 | 2015 | 15000000 | 2.250,0000 | 2.182,5670 | 1218 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.250,00 | 2.182,57 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | |
| 3815 | CARRO DE MÃO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF DR CARVALHO NETO/SEMED | | | | 239,0000 | 227,0620 | 297100 |
| 3814 | CARRO DE MAO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEI JOVINO PINTO/SEMED | | | | 314,5000 | 312,9290 | 309568 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 553,50 | 539,99 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 209 | ÔNIBUS ZERO QUILOMETRO, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU POSTERIOR, COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 8.000 MM | | Compra | | 0331002 | 2550 | 16600000 | 289.899,0000 | 278.314,6360 | 297430 | |
| | ÔNIBUS ZERO KM, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU POSTERIOR, COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 8.000 MM. N° DE CHASSI: 9532M52P4NR009870. Placa RQW4F56 | Ativo | | COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE/SEMFAS | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 1 | 289.899,00 | 278.314,64 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | |
| 195 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6614 |
| 194 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6612 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 780,00 | 752,73 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | |
| 148 | CARRINHO MÃO 50L CARRINHO DE MÃO 50L | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124004 | 2007 | 16600000 | 244,9000 | 244,9000 | 310723 |
| 149 | CARRINHO MÃO 50L CARRINHO DE MÃO 50L | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124004 | 2007 | 16600000 | 244,9000 | 244,9000 | 310724 |
| 147 | CARRINHO MÃO 50L CARRINHO DE MÃO 50L | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124004 | 2007 | 16600000 | 244,9000 | 244,9000 | 310722 |
| 145 | CARRINHO MÃO 50L CARRINHO DE MÃO 50L | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124004 | 2007 | 16600000 | 244,9000 | 244,9000 | 310720 |
| 146 | CARRINHO MÃO 50L CARRINHO DE MÃO 50L | Ativo | Compra | COMAP/SEMFAS | 1124004 | 2007 | 16600000 | 244,9000 | 244,9000 | 310721 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 5 | 1.224,50 | 1.224,50 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | |
| 196 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6615 |
| 201 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6620 |
| 200 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6619 |
| 202 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6621 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.560,00 | 1.505,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|---|--|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | | |
| | ÔNIBUS ZERO QUILOMETRO, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU POSTERIOR, COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 8.000 MM | | Compra | | 0331001 | 2550 | 16600000 | 289.899,0000 | 278.314,6360 | 297429 | |
| 208 | Ônibus zero quilometro, modelo do ano da contratação ou posterior, com comprimento total máximo de 8.000 mm.Nº de chassi: 9532M52P7NR048422,. Placa RQW6C67 | Ativo | | COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE/SEMFAS | | | | | | | |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 289.899,00 | 278.314,64 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | |
| 203 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6613 |
| 198 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6617 |
| 197 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6616 |
| 199 | CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0330004 | 1054 | 15000000 | 390,0000 | 376,3630 | 6618 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 4 | 1.560,00 | 1.505,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO. | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|--|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5228 - Veículos Ferroviários | | | | | | | | | | |
| 39 | CARRETA REBOQUE AGRÍCOLA DE MADEIRA CARRETA F 4T C/ TANQUE AGRÍCOLA E BOMBA ACOPLADA | Ativo | Inventário | COORDENADORIA DE ÁREAS VERDES- PARQUE/EMSURB | | | | 14.000,0000 | 13.720,2800 | 6835 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 14.000,00 | 13.720,28 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 271 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1790 |
| 275 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1798 |
| 272 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1795 |
| 273 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1796 |
| 274 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1797 |
| 276 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1799 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 1.938,30 | 1.851,08 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 991 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182697, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.911,6800 | 1.753,9660 | 0940 |
| 987 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182693, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.911,6800 | 1.753,9660 | 0936 |
| 979 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182685, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 9.218,5200 | 8.457,9920 | 0928 |
| 984 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182690, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.328,6200 | 3.054,0080 | 0933 |
| 982 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182688, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.253,5100 | 2.985,0960 | 0931 |
| 983 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182689, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.328,6200 | 3.054,0080 | 0932 |

PAGINAS2874





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 988 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182694, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.911,6800 | 1.753,9660 | 0937 |
| 980 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182686, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 9.218,5200 | 8.457,9920 | 0929 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 8 | 34.082,83 | 31.270,99 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 131 | CORTINA ROLÔ COM TECIDO EM TELA SOLAR - CORTINA COM SISTEMA DE ABERTURA DO TIPO ROLÔ: TECIDO EM TELA SOLAR. | Ativo | Compra | DTM/SEMFAZ | 0823002 | 2040 | 15000000 | 16.276,0000 | 16.031,8600 | 307723 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 16.276,00 | 16.031,86 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 981 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182687, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.253,5100 | 2.985,0960 | 0930 |
| 986 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Capítulo V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182692, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.911,6800 | 1.753,9660 | 0935 |
| 985 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182691, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 3.328,6200 | 3.054,0080 | 0934 |
| 990 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182696, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.911,6800 | 1.753,9660 | 0939 |
| 989 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 182695, N.F. 408 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 1.911,6800 | 1.753,9660 | 0938 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 12.317,17 | 11.301,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 278 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1801 |
| 282 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1793 |
| 279 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1802 |
| 280 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1803 |
| 281 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1794 |
| 283 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1792 |
| 277 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1800 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 7 | 2.261,35 | 2.159,59 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|----------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 274 | FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM | Ativo | Compra | PATRIMONIO/EMURB | 0107010 | 2133 | 15000000 | 4.210,0000 | 3.862,6750 | 6605 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 4.210,00 | 3.862,68 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 284 | PEDESTAL ORGANIZADOR DE FILAS | Ativo | Compra | SETOR DE PATRIMÔNIO/CMAJU | 0613004 | 2001 | 15000000 | 323,0500 | 308,5130 | 1791 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 323,05 | 308,51 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 885 | RAMPA DE MADEIRA EM COMPENSADO MEDINDO 2,00 X 1,00 | Ativo | Compra | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | 0824002 | 2015 | 15000000 | 2.700,0000 | 2.639,2500 | 1301 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 2.700,00 | 2.639,25 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | | |
| 10 | AMBULANCIA - MARCA/MODELO: FIAT/ FIORINO PLACA QKO 8731 - Incorporação de Bens | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 56.500,0000 | 54.242,2600 | 297839 |
| 22 | AUTOMÓVEL 4PORTAS 5 PESSOAS PLACA NVN 8040 - Incorporação de bens | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 27.675,0000 | 26.569,1070 | 297838 |
| 11 | AMBULANCIA - MARCA/MODELO: FIAT/ FIORINO PLACA NVJ 7132 - Incorporação de Bens | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 36.366,0000 | 34.912,8140 | 297841 |
| 9 | AMBULANCIA - MARCA/MODELO: FIAT/ FIORINO PLACA QKO 8724 - Incorporação de Bens | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 56.500,0000 | 54.242,2600 | 297842 |
| 21 | AUTOMÓVEL 4PORTAS 5 PESSOAS PLACA NVN 7970 - Incorporação de Bens | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 27.675,0000 | 26.569,1070 | 297840 |
| 12 | AMBULANCIA - MARCA/MODELO: FIAT/ FIORINO PLACA NVJ 6652 - Incorporação de Bens | Ativo | Incorporação de Bens | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | | | | 36.366,0000 | 34.912,8140 | 297843 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 6 | 241.082,00 | 231.448,36 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | | |
| 55 | FIAT PALIO WK ATRAC 1.4 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS – 0KM M FIAT FAB 2013 MOD - 2013 LOTA AÇÃO OU TONELAGEM PBT 1.590K Os bens serão alienados e não foram antes lançados no sistema porque na época não existia contabilis e que pos termos dos bens de tombamento não receberam da gestão anterior. Plaqueta nº160885 e placa nºOEQ 1884 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 35.100,0000 | 34.574,0270 | 302761 |
| 54 | FIAT PALIO WK ATRAC 1.4 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS – 0KM M FIAT FAB 2013 MOD - 2013 LOTA AÇÃO OU TONELAGEM PBT 1.590K Os bens serão alienados e não foram antes lançados no sistema porque na época não existia contabilis e que pos termos dos bens de tombamento não receberam da gestão anterior. Plaqueta nº160888 e placa nºOEQ1854. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 35.100,0000 | 34.574,0270 | 302756 |
| 148 | VEÍCULO TIPO VAN 0KM, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER MINIBUS, DIESEL, 04CILINDROS, 127CV, 5 MARCHAS, CAPACIDADE PARA 16 P Os bens serão alienados e não foram antes lançados no sistema porque na época não existia contabilis e que pos termos dos bens de tombamento não receberam da gestão anterior. Plaqueta nº126054 e placa nºIAD 6922. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 42.300,0000 | 41.666,1350 | 302755 |
| 56 | FIAT PALIO WK ATRAC 1.4 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS – 0KM M FIAT FAB 2013 MOD - 2013 LOTA AÇÃO OU TONELAGEM PBT 1.590K Os bens serão alienados e não foram antes lançados no sistema porque na época não existia contabilis e que pos termos dos bens de tombamento não receberam da gestão anterior. Plaqueta nº160887 e placa nºOEQ1384 | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/SEMFAS | | | | 35.100,0000 | 34.574,0270 | 302762 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 4 | | | 147.600,00 | 145.388,22 | |

PAGINAS2883





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|--|--------------|--|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | | | |
| | CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO AUTOMOVEL ACOMPANHA EQUIPAMENTO ITH 2/400-200, SERIE 761/2022 MONTADA SOBRE CHASSI/CAMINHAO COM DOIS TANQUES DE 200 LITROS CADA ACOPLADA SOBRE AUTOMOVEL CAMINHAO IVECO DAYL 65-170CD CABINA DUPLA ANO/MODELO 2022/2022. | Ativo | Compra | NUCLEO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL/SMTT | 0114001 | 2178 | 15000000 | 610.000,0000 | 585.624,4000 | 5874 | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 610.000,00 | 585.624,40 | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|----------------------|---|--------------------|-----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | | |
| | VEÍCULO MARCA FIAT MOD. DOBLO ELX 1.8 FLEX – CHASSI: 9BD11930591058210 COMBUSTÍVEL: FLEX – COR PRATA BARI FAB. / MOD. 08 | | Incorporação de Bens | | | | 30.800,0000 | 30.338,4620 | 302754 | |
| 146 | Os bens serão alienados e não foram antes lançados no sistema porque na época não existia contabilis e que pos termos dos bens de tombamento não receberam da gestão anterior. Plaqueta nº130808 e placa nºIAI 0148 | Ativo | | COMAP/SEMFAS | | | | | | |
| | VEÍCULO TIPO VAN 0KM, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER MINIBUS, DIESEL, 04CILINDROS, 127CV, 5 MARCHAS, CAPACIDADE PARA 16 P | | Incorporação de Bens | | | | 74.400,0000 | 73.285,1160 | 302757 | |
| 147 | Os bens serão alienados e não foram antes lançados no sistema porque na época não existia contabilis e que pos termos dos bens de tombamento não receberam da gestão anterior. Plaqueta nº238947 e placa nºQKO1488 | Ativo | | COMAP/SEMFAS | | | | | | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 2 | 105.200,00 | 103.623,58 | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | | | | | | | |
| 207 | NOTEBOOK: NOTEBOOK SAMSUNG BOOK NP550XDA-KF 2BR I5 8GB 256SSD CINZA | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CPSB/SEMFAS | 0207003 | 2550 | 15000000 | 4.266,6600 | 3.946,6600 | 297029 |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | 1 | 4.266,66 | 3.946,66 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | | | | | | | |
| 532 | VIRADEIRA DE CHAPA LISA compromisso de fiel depositario. Processo 201712201631, n° unico 0040971- 61.2017.8.25.0001. | Ativo | Adjudicação | COMAP/SEPLOG | | | | 4.000,0000 | 0,0000 | 297998 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 4.000,00 | 0,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|---|--|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | | | | | | | |
| 206 | NOTEBOOK: NOTEBOOK SAMSUNG BOOK NP550XDA-KF 2BR 15 8GB 256SSD CINZA | Ativo | Compra | COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CPSB/SEMFAS | 0207003 | 2550 | 15000000 | 4.266,6600 | 3.946,6600 | 297028 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 4.266,66 | 3.946,66 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | | | | | | | |
| 534 | VIRADEIRAS DE CHAPA DENTADA processo 201712201631, n° único 0040971-61.2017.8.25.0001. compromisso de fiel depositario pelo Sr. Evandro Lessa Santos. | Ativo | Adjudicação | COMAP/SEPLOG | | | | 5.000,0000 | 0,0000 | 298095 |
| 533 | VIRADEIRAS DE CHAPA DENTADA processo 201712201631, n° único 0040971-61.2017.8.25.0001. compromisso de fiel depositario pelo Sr. Evandro Lessa Santos. | Ativo | Adjudicação | COMAP/SEPLOG | | | | 5.000,0000 | 0,0000 | 298094 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 2 | | | 10.000,00 | 0,00 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | | | | | | | |
| 32 | ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS 13X21M: | Ativo | Compra | COMAP-ALMOXARIFADO/SEMA | 0208002 | 1019 | 17000000 | 84.300,0000 | 0,0000 | 297301 |
| 31 | ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS 13X21M: | Ativo | Compra | HORTO FLORESTAL/SEMA | 0208002 | 1019 | 17000000 | 84.300,0000 | 78.609,7500 | 297300 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 2 | 168.600,00 | 78.609,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 84 | BALÇÃO EM "L", MDF 25MM DE ESPESSURA COM 6 GAVETAS E 3 GUARDA VOLUMES, CORES BRANCO E SAVANA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 174545, N.F. 10837 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 18,4500 | 15,4050 | 2000 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 18,45 | 15,41 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 8874 | ROPEIRO DE ACO BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | COMAP/SEMED | | | | 3.691,5900 | 3.691,5900 | 310939 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 3.691,59 | 3.691,59 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|--------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 407 | GUARDA VOLUMES EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM 6 PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA, COR BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 174548, N.F. 10837 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 18,4500 | 15,4050 | 1551 |
| 406 | GUARDA VOLUMES EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM 6 PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA, COR BRANCO Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 174547, N.F. 10837 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 18,4500 | 15,4050 | 1615 |
| 85 | BALÇÃO EM "L", MDF 25MM DE ESPESSURA COM 6 GAVETAS E 3 GUARDA VOLUMES, CORES BRANCO E SAVANA Com base no Decreto 5.897 de 23 de abril de 2019, Cap V e VI, Art's. 11 e 16, o bem foi recadastrado por DOAÇÃO, tendo em vista, Termo de Doação/SEPLOG, nº 04/2021, tomo 174546, N.F. 10837 | Ativo | Transferência por Doação Pública | CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU | | | | 18,4500 | 15,4050 | 1503 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | | 3 | 55,35 | 46,22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 85 | TORNO DE BANCADA 4" TORNO DE BANCADA FIXO Nº 04 PATRIMÔNIO PMA Nº 87300, MARCA COLUMBIAN VISE & MFG.CO CLEVELAND O.U.S. (O BEM ESTÁ SENDO CADASTRADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE) Conforme DECRETO Nº 589716 data da emissão 23/04/2019. | Ativo | Incorporação de Bens | COMAP/PGM | | | | 130,0000 | 116,3500 | 298099 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 130,00 | 116,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 1200 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS LAURO DANTAS/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297239 |
| 1202 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS ONESIMO PINTO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297241 |
| 1201 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS JOSE CALUMBY/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297240 |
| 1207 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297246 |
| 1206 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS ANALIA PINA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297245 |
| 1208 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297247 |
| 1210 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297249 |
| 1209 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297248 |
| 1178 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF ELIZABETH PITA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297216 |
| 1203 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS JOSE MACHADO DE SOUZA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297242 |
| 1179 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297218 |
| 1205 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS JOAO OLIVEIRA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297244 |
| 1204 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS WALTER CARDOSO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297243 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 13 | 18.291,00 | 15.821,72 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 50 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5867 |
| 51 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5868 |
| 48 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5865 |
| 49 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5866 |
| 52 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5869 |
| 55 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5872 |
| 56 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 0,0000 | 5873 |
| 53 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5870 |
| 54 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5871 |
| 47 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5864 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 10 | 39.166,50 | 31.019,87 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 6164 | MAPA POLÍTICO DO BRASIL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | Ativo | Transferência por Doação Pública | EMEF SANTA RITA DE CASSIA/SEMED | | | | 90,0000 | 80,5500 | 297935 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 90,00 | 80,55 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | | |
|---|--|--|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO | |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | | |
| 41 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRASNPOTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5858 | |
| | | | | | TOTAL GRUPO | | | 1 | 3.916,65 | 3.446,65 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 1199 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS RENATO MAZZE LUCAS/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297238 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 1 | 1.407,00 | 1.217,06 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|---|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 59 | LAVADORA ELECTROLUX LT C07 7 KG 110V LAVADORA ELECTROLUX LED17 BRANCO 110V Doação Pojeto Acalanto Sergipe | Ativo | Transferência por Doação Pública | ABRIGO SORRISO/SEMFAS | | | | 2.429,1000 | 2.356,2270 | 307714 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 1 | | | 2.429,10 | 2.356,23 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|---|--|--|--------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 42 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5859 |
| 45 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5862 |
| 46 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5863 |
| 43 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5860 |
| 44 | SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO | Ativo | Compra | NÚCLEO DE TRANSPORTES/SMTT | 0224001 | 2178 | 17520000 | 3.916,6500 | 3.446,6520 | 5861 |
| TOTAL GRUPO | | | | | 5 | | | 19.583,25 | 17.233,26 | |





| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|-----------|----------|----------------------------|------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 1211 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297250 |
| 1184 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF OSWALDO DE SOUZA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297223 |
| 1198 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF AUGUSTO FRANCO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297237 |
| 1185 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF IRMA CARIDADE/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297224 |
| 1187 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF EDEZIO V. MELO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297226 |
| 1186 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF ADEL NUNES/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297225 |
| 1230 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF AVILA NABUCO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297289 |
| 1182 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS NICEU DANTAS/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297221 |
| 1231 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF HUGO GURGEL/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297290 |
| 1183 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF JOÃO BEZERRA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297222 |
| 1232 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF COSTA CAVALCANTE/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297291 |
| 1193 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | CAASM-CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297232 |
| 1194 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | CAASM-CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297233 |
| 1192 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF AUGUSTO CESAR LEITE/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297231 |
| 1190 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF MADRE TEREZA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297229 |
| 1191 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF MANOEL DE S. PEREIRA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297230 |
| 1189 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF FERNANDO SAMPAIO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297228 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTES | ENTRADA | ATUAL | |
| 1188 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF JOALDO BARBOZA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297227 |
| 1197 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297236 |
| 1195 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS ANTONIO ALVES/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297234 |
| 1196 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS CARLOS HARDMAM/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297235 |
| 1218 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS J. QUINTILIAN O F. SOBRAL/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297257 |
| 1217 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297256 |
| 1219 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF JOSE AUGUSTO BARRETO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297258 |
| 1221 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF EUNICE BARBOSA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297260 |
| 1220 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF CANDIDA ALVES/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297259 |
| 1213 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO(NOVA SEDE)/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297252 |
| 1212 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS JOAO CARDOSO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297251 |
| 1214 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297253 |
| 1216 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297255 |
| 1215 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | SAÚDE DA MULHER/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.195,9500 | 297254 |
| 1228 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | UBS CARLOS FERNANDES/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297286 |
| 1227 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF DONA JOVEM/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297266 |
| 1229 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF DONA SINHAZINHA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297288 |
| 1181 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF SANTA TEREZINHA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297220 |
| 1180 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF OSVALDO LEITE/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297219 |
| 1223 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF AMELIA LEITE/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297262 |

PAGINAS 2902





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII) - Consolidado

| ÓRGÃO | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | PERÍODO | De 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------------|----------------------------|------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | SIT. | TIPO ENTRADA | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | | TOMBAMENTO |
| | | | | | NRº | PROJ/ATIV | FONTE | ENTRADA | ATUAL | |
| 1222 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF FRANCISCO FONSECA/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297261 |
| 1224 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF MAX DE CARVALHO/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297263 |
| 1226 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF MARIA DO CEU/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297265 |
| 1225 | QUADRO MOLDURADO COM CONTRACEPTIVOS | Ativo | Compra | USF PORTO DANTAS/SMS | 0311005 | 2090 | 15001002 | 1.407,0000 | 1.217,0550 | 297264 |
| TOTAL GRUPO | | | | | | | 41 | 57.687,00 | 49.878,15 | |
| TOTAL NO PERÍODO | | | | | | | 17446 | 32.574.819,69 | 30.635.918,10 | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BAIXA DE BENS MÓVEIS

NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

TOTAL DE BAIXAS DE R\$ 4.536.713,44



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 0,03 | 0,01 | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 287039 - AP. TELEFÔNICO | 11/05/2021 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 287038 - AP. TELEFÔNICO | 11/05/2021 | 25 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 287037 - AP. TELEFÔNICO | 11/05/2021 | 25 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 398,70 | 39,87 | 358,83 | | 5,98 | 5,98 | 122,60 | 276,10 | 0,00 |
| 214412 - NOBREAK BIVOLT, 700VA | 20/09/2018 | 01 | B | 398,70 | 39,87 | 358,83 | 10,00 | 5,98 | 5,98 | 122,60 | 276,10 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 287035 - TECLADO | 11/05/2021 | 25 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 287034 - TECLADO | 11/05/2021 | 25 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 0,27 | 0,03 | 0,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,00 |
| 2605 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2606 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2607 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2602 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2603 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2604 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2608 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2614 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2616 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2618 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2609 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2610 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2612 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2601 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2589 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2590 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2591 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2583 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2585 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2588 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2592 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2598 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2599 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2600 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2593 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2596 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2597 - SUPORTE PARA CPU | 02/01/2020 | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

PAGINAS2905





ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| TOTAL | | | | 399,02 | 39,91 | 359,12 | | 5,98 | 5,98 | 122,66 | 276,36 | 0,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE DA CONTROLADORIA Mat.429888

NILTON RIBEIRO CARVALHO
DIRETOR DO DAF Mat.432586





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 1.072,56 | 107,26 | 965,30 | | 26,66 | 26,66 | 58,34 | 1.014,22 | 0,00 |
| 6675 - "BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO | 21/09/2021 | 01 | B | 268,14 | 26,81 | 241,33 | 10,00 | 6,67 | 6,67 | 14,59 | 253,55 | 0,00 |
| 6676 - "BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO | 21/09/2021 | 01 | B | 268,14 | 26,81 | 241,33 | 10,00 | 6,67 | 6,67 | 14,59 | 253,55 | 0,00 |
| 6673 - "BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO | 21/09/2021 | 01 | B | 268,14 | 26,81 | 241,33 | 10,00 | 6,67 | 6,67 | 14,59 | 253,55 | 0,00 |
| 6674 - "BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13, APLICAÇÃO | 21/09/2021 | 01 | B | 268,14 | 26,81 | 241,33 | 10,00 | 6,67 | 6,67 | 14,59 | 253,55 | 0,00 |
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | 375,00 | 0,00 | 375,00 | | 10,51 | 10,51 | 12,34 | 362,66 | 0,00 |
| 3159 - LIVRO ARVORES BRASILEIRAS VOL. 02 | 30/12/2021 | 17 | B | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 10,00 | 5,25 | 5,25 | 6,17 | 181,33 | 0,00 |
| 3156 - LIVRO ARVORE EXOTICAS DO BRASIL | 30/12/2021 | 17 | B | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 10,00 | 5,25 | 5,25 | 6,17 | 181,33 | 0,00 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 166,00 | 16,60 | 149,40 | | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 17,50 | 0,00 |
| 4948 - EXTINTOR DE INCENDIO AP. 10L | 01/08/2011 | 01 | B | 85,00 | 8,50 | 76,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 8,50 | 0,00 |
| 3527 - EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG | 01/08/2010 | 01 | B | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 8,00 | 0,00 |
| 1916 - EXTINTOR DE INCENDIO COM 4KG (GAS CARBONICO) | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 1.139,80 | 113,98 | 1.025,82 | | 70,98 | 70,98 | 122,54 | 1.017,26 | 0,00 |
| 6747 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 6745 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 6743 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 6749 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 912 - ESTABILIZADOR SMS AVR 1000 | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6753 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 6751 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 6741 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 6731 - ESTABILIZADOR 500VA | 28/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 73,71 | 0,00 |
| 6155 - ESTABILIZADOR 1000 VA | 16/04/2019 | 01 | B | 197,00 | 19,70 | 177,30 | 10,00 | 17,35 | 17,35 | 66,40 | 130,61 | 0,00 |
| 2596 - ESTABILIZADOR SMS | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6733 - ESTABILIZADOR 500VA | 28/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 73,71 | 0,00 |
| 6739 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 6737 - ESTABILIZADOR 500VA | 29/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 73,73 | 0,00 |
| 6735 - ESTABILIZADOR 500VA | 28/04/2022 | 17 | B | 78,40 | 7,84 | 70,56 | 10,00 | 4,48 | 4,48 | 4,69 | 73,71 | 0,00 |

PÁGINAS 2007





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 15,20 | 1,52 | 13,68 | | 0,10 | 0,10 | 11,25 | 3,95 | 0,00 |
| 1140 - CAIXA DE SOM MULTIMIDIA | 01/07/2010 | 01 | B | 5,50 | 0,55 | 4,95 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | 4,32 | 1,18 | 0,00 |
| 1159 - CAIXA DE SOM MULTIMIDIA | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1092 - CAIXAS DE SOM MULTIMIDIA | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1132 - CAIXA DE SOM MULTIMIDIA | 01/07/2010 | 01 | B | 7,70 | 0,77 | 6,93 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 0,77 | 0,00 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 17.999,00 | 1.799,90 | 16.199,10 | | 485,05 | 485,05 | 1.975,80 | 16.023,20 | 0,00 |
| 6608 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6607 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6606 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6611 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6610 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6609 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6602 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6601 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6600 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6605 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6604 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6603 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6612 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6621 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6620 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6619 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6624 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6623 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6622 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6615 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6614 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6613 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6618 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6617 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6616 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6583 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6582 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6581 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6586 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6585 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6584 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6577 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6576 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6575 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6580 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6579 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6578 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6587 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |

PAGINAS 2909





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6596 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6595 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6594 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6599 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6598 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6597 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6590 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6589 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6588 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6593 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6592 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 6591 - CARRINHO DE VARRIÇÃO - LUTOCAR COM CAPACIDADE PARA 240 L: | 10/02/2021 | 01 | B | 359,98 | 36,00 | 323,98 | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 39,52 | 320,46 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 48.391,88 | 4.839,19 | 43.552,69 | | 2.729,16 | 2.729,16 | 33.956,74 | 14.435,14 | 0,00 |
| 5941 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5940 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5939 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5942 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5946 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5945 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5944 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5933 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,88 | 0,00 |
| 5932 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,88 | 0,00 |
| 5931 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5935 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5938 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5937 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5936 - MOUSE | | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,79 | 0,00 |
| 5948 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |

PÁGINAS2910





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5959 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5957 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5956 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 6181 - COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR I3/ HD 500GB/ 4GB RAM/ OS WINDOWS 10 PRO 64 BITS/ MONITOR 18.5 POL/TECLADO MOUSE. | 16/08/2019 | 01 | B | 1.596,00 | 159,60 | 1.436,40 | 20,00 | 81,06 | 81,06 | 777,56 | 818,44 | 0,00 |
| 6734 - MONITOR 17" – AOC | 28/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,21 | 51,21 | 53,60 | 385,40 | 0,00 |
| 6732 - MONITOR 17" – AOC | 28/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,21 | 51,21 | 53,60 | 385,40 | 0,00 |
| 6425 - TECLADO COM USB | 04/03/2020 | 01 | B | 89,50 | 8,95 | 80,55 | 20,00 | 4,44 | 4,44 | 34,63 | 54,87 | 0,00 |
| 5951 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5950 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5949 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5952 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5955 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5954 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5953 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5929 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5908 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5907 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5906 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5909 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5913 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5911 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5910 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5900 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5899 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5833 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5902 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5905 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5904 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5903 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5914 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5924 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5923 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5922 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5925 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5928 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |

PAGINAS2911





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5927 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5926 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5917 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5916 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5915 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5918 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5921 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5920 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 5919 - MOUSE | 30/12/2021 | 17 | B | 3,83 | 0,38 | 3,45 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 3,59 | 0,00 |
| 6736 - MONITOR 17" – AOC | 28/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,21 | 51,21 | 53,60 | 385,40 | 0,00 |
| 6907 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6906 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6905 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6909 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6912 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6911 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6910 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6900 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6899 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6898 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6901 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6904 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6903 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6902 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6913 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |

PAGINAS2912





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6923 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6922 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6921 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6924 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6927 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6926 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6925 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6916 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6915 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6914 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6917 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6920 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6919 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6918 - TECLADO - TECLADO COM INTERFACE USB E PADRAO ABNT2 PORTUGUÊS | | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 24,94 | 0,00 |
| 6897 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6877 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6754 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6752 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6878 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6881 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6880 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6879 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6742 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6740 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6738 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6744 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6750 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6748 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6746 - MONITOR 17" – AOC | 29/04/2022 | 17 | B | 439,00 | 43,90 | 395,10 | 20,00 | 51,00 | 51,00 | 53,38 | 385,62 | 0,00 |
| 6882 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6892 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6891 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6890 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6893 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6896 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6895 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6894 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6885 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6884 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6883 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6886 - CAIXA DE SOM PORTÁTEIS COM CONTROLE DE VOLUME | | 01 | B | 30,99 | 3,10 | 27,89 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 30,92 | 0,00 |
| 6889 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6888 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 6887 - MOUSE COM DISPOSITIVO USB DOTADO COM 3 BOTÕES | | 01 | B | 10,50 | 1,05 | 9,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,48 | 0,00 |
| 5765 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5684 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5683 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5682 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |

PÁGINAS 2914





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|-------------------------------------|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5685 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5688 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5687 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5686 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5676 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5675 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5674 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5677 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5681 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5679 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5678 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5689 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5699 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5698 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5697 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5700 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5704 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5703 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5702 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5692 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5691 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5690 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5693 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5696 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5695 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5694 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5673 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5653 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5652 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5651 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5654 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5657 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5656 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5655 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5486 - GABINETE SLIM COM FONTE 200W | 01/02/2016 | 01 | B | 195,66 | 19,57 | 176,09 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 176,09 | 19,57 | 0,00 |
| 5483 - GABINETE SLIM COM FONTE 200W | 01/02/2016 | 01 | B | 195,66 | 19,57 | 176,09 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 176,09 | 19,57 | 0,00 |
| 3007 - TECLADO LENOVO K2 10ML0019BP | 30/12/2021 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,88 | 0,00 |

PAGINAS2915





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|------------------------------------|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5647 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5650 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5649 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5648 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5658 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5668 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5667 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5666 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5669 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5672 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5671 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5670 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5661 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5660 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5659 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5662 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5665 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5664 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5663 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5705 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5745 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5744 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5743 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5746 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5749 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5748 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5747 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5738 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5737 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5736 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5739 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5742 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5741 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5740 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5750 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5760 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5759 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |

PAGINAS2916





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|------------------------------------|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5758 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5761 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5764 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5763 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5762 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5753 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5752 - TECLADO | 06/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,17 | 10,83 | 0,00 |
| 5751 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 06/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,62 | 119,38 | 0,00 |
| 5754 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5757 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5756 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5755 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5735 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5715 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5714 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5713 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5716 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5719 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5718 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5717 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5708 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5707 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5706 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5709 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5712 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5711 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 08/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5710 - TECLADO | 08/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,12 | 10,88 | 0,00 |
| 5720 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5730 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5729 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5728 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5731 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5734 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5733 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5732 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5723 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5722 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |

PAGINAS2917





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5721 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5724 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5727 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | 07/11/2017 | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 500,31 | 119,69 | 0,00 |
| 5726 - TECLADO | 07/11/2017 | 01 | B | 55,00 | 5,50 | 49,50 | 20,00 | 2,73 | 2,73 | 44,15 | 10,86 | 0,00 |
| 5725 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) | | 01 | B | 620,00 | 62,00 | 558,00 | 20,00 | 31,52 | 31,52 | 510,10 | 109,90 | 0,00 |
| 5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | | 538,77 | 53,88 | 484,89 | | 13,70 | 13,70 | 131,01 | 407,77 | 0,00 |
| 6250 - ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 2X11 DEGRAUS 3,25X5,56M - MODELO 3 EM 1. | 19/08/2019 | 01 | B | 538,77 | 53,88 | 484,89 | 10,00 | 13,70 | 13,70 | 131,01 | 407,77 | 0,00 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | 4.290,50 | 429,05 | 3.861,45 | | 283,55 | 283,55 | 2.134,75 | 2.155,75 | 0,00 |
| 863 - BOMBA D'AGUA SCHNEIDER | 01/08/2010 | 01 | B | 62,50 | 6,25 | 56,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 6,25 | 0,00 |
| 6092 - BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 4CV | 26/11/2018 | 01 | B | 3.250,00 | 325,00 | 2.925,00 | 10,00 | 283,55 | 283,55 | 1.198,30 | 2.051,70 | 0,00 |
| 5010 - MOTO BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFÁSICA 220/380W | 01/12/2011 | 01 | B | 978,00 | 97,80 | 880,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 880,20 | 97,80 | 0,00 |
| 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | | | | 2.615,00 | 261,50 | 2.353,50 | | 66,44 | 66,44 | 628,23 | 1.986,77 | 0,00 |
| 6254 - MOTOPODA MT 131 COM POTÊNCIA DE 1,4KW (1,9 DIN-PS) 36,3CM³ | 30/08/2019 | 01 | B | 2.615,00 | 261,50 | 2.353,50 | 10,00 | 66,44 | 66,44 | 628,23 | 1.986,77 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 15.205,08 | 1.520,51 | 13.684,57 | | 298,09 | 298,09 | 2.980,36 | 12.224,71 | 0,00 |
| 6942 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6943 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6944 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6941 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6938 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6939 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6940 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6949 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6950 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6951 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6948 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6945 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6946 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6947 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6937 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6712 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6713 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6714 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6711 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6708 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6709 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6710 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6719 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6720 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6936 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA | | 01 | B | 84,11 | 8,41 | 75,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 84,01 | 0,00 |
| 6718 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6715 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6716 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6717 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6952 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6972 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6973 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6974 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6971 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6968 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6969 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6970 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6979 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6980 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 95 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/BRAÇOS | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6978 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6975 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6976 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |

PAGINAS2919





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6977 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6967 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6957 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6958 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6959 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6956 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6953 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6954 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6955 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6964 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6965 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6966 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6963 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6960 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6961 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6962 - CADEIRA PLASTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO | | 01 | B | 44,25 | 4,43 | 39,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 44,20 | 0,00 |
| 6707 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 5995 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS | 17/08/2018 | 01 | B | 66,88 | 6,69 | 60,19 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 43,89 | 0,00 |
| 5996 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS | 17/08/2018 | 01 | B | 66,88 | 6,69 | 60,19 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 43,89 | 0,00 |
| 6158 - CADEIRA PLASTICA | 15/04/2019 | 01 | B | 40,00 | 4,00 | 36,00 | 10,00 | 1,09 | 1,09 | 11,11 | 28,89 | 0,00 |
| 5994 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS | 17/08/2018 | 01 | B | 66,88 | 6,69 | 60,19 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 43,89 | 0,00 |
| 5990 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS | 17/08/2018 | 01 | B | 66,88 | 6,69 | 60,19 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 43,89 | 0,00 |
| 5991 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS | 17/08/2018 | 01 | B | 66,88 | 6,69 | 60,19 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 43,89 | 0,00 |
| 5992 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS | 17/08/2018 | 01 | B | 66,88 | 6,69 | 60,19 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 43,89 | 0,00 |

PAGINAS2920





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6446 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6447 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6448 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6162 - MESA PLASTICA BRANCA QUADRADA 70 X 70 E 70 X 70 ALTURA | 15/04/2019 | 01 | B | 73,00 | 7,30 | 65,70 | 10,00 | 1,82 | 1,82 | 20,00 | 53,00 | 0,00 |
| 6159 - CADEIRA PLASTICA | 15/04/2019 | 01 | B | 40,00 | 4,00 | 36,00 | 10,00 | 1,09 | 1,09 | 11,11 | 28,89 | 0,00 |
| 6160 - CADEIRA PLASTICA | 15/04/2019 | 01 | B | 40,00 | 4,00 | 36,00 | 10,00 | 1,09 | 1,09 | 11,11 | 28,89 | 0,00 |
| 6161 - MESA PLASTICA BRANCA QUADRADA 70 X 70 E 70 X 70 ALTURA | 15/04/2019 | 01 | B | 73,00 | 7,30 | 65,70 | 10,00 | 1,82 | 1,82 | 20,00 | 53,00 | 0,00 |
| 5989 - CADEIRA PLASTICA COM BRACOS | 17/08/2018 | 01 | B | 66,88 | 6,69 | 60,19 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 43,89 | 0,00 |
| 3556 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/08/2010 | 01 | B | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 7,00 | 0,00 |
| 3877 - CADEIRA EST. FIXA C/ BRACOS | 30/12/2021 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4038 - BUREAUX DE MELAMINICO S/ GAVETAS | 30/12/2021 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3442 - LONGARINA DE FIBRA C/03 LUGARES | 01/08/2010 | 01 | B | 147,00 | 14,70 | 132,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 132,30 | 14,70 | 0,00 |
| 10 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1818 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA S/BRACOS | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 320 - FICHARIO DE ACO C/04 GAVETAS | 01/09/2006 | 17 | B | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 576 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | B | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 359,10 | 39,90 | 0,00 |
| 5987 - MESA QUADRADA EM PVC 0,70X0,70 | 17/08/2018 | 01 | B | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 47,02 | 0,00 |
| 5988 - MESA QUADRADA EM PVC 0,70X0,70 | 17/08/2018 | 01 | B | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 22,98 | 47,02 | 0,00 |
| 575 - ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS | 01/02/2002 | 17 | B | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 359,10 | 39,90 | 0,00 |
| 4887 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PRATELEIRAS | 01/04/2011 | 01 | B | 135,00 | 13,50 | 121,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 121,50 | 13,50 | 0,00 |
| 5228 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRACOS * | 01/05/2013 | 01 | B | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 3,19 | 3,19 | 101,87 | 23,13 | 0,00 |
| 5323 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA C/BRACOS | 01/02/2014 | 01 | B | 200,00 | 20,00 | 180,00 | 10,00 | 5,05 | 5,05 | 147,49 | 52,51 | 0,00 |
| 6449 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6697 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6698 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6699 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6696 - MESA PLASTICA E QUADRADA | 14/12/2021 | 01 | B | 142,66 | 14,27 | 128,39 | 10,00 | 3,54 | 3,54 | 4,80 | 137,87 | 0,00 |
| 6693 - MESA PLASTICA E QUADRADA | 14/12/2021 | 01 | B | 142,66 | 14,27 | 128,39 | 10,00 | 3,54 | 3,54 | 4,80 | 137,87 | 0,00 |

PAGINAS 2921





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6694 - MESA PLASTICA E QUADRADA | 14/12/2021 | 01 | B | 142,66 | 14,27 | 128,39 | 10,00 | 3,54 | 3,54 | 4,80 | 137,87 | 0,00 |
| 6695 - MESA PLASTICA E QUADRADA | 14/12/2021 | 01 | B | 142,66 | 14,27 | 128,39 | 10,00 | 3,54 | 3,54 | 4,80 | 137,87 | 0,00 |
| 6704 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6705 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6706 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6703 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6700 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6701 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6702 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO | 14/12/2021 | 01 | B | 33,50 | 3,35 | 30,15 | 10,00 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 32,40 | 0,00 |
| 6692 - MESA PLASTICA E QUADRADA | 14/12/2021 | 01 | B | 142,66 | 14,27 | 128,39 | 10,00 | 3,54 | 3,54 | 4,80 | 137,87 | 0,00 |
| 6454 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6455 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6456 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6453 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6450 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6451 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6452 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6461 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6462 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6691 - MESA PLASTICA E QUADRADA | 14/12/2021 | 01 | B | 142,66 | 14,27 | 128,39 | 10,00 | 3,54 | 3,54 | 4,80 | 137,87 | 0,00 |
| 6460 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 6457 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6458 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 6459 - FRISOKAR 313, ESPUMA DE ASSENTO, MADEIRA DO ASSENTO, CAPA DO ASSENTO, EVOLUTION (CONTATO PERMANENTE) | 14/08/2020 | 01 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 10,00 | 13,18 | 13,18 | 79,87 | 440,13 | 0,00 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 2.832,50 | 283,25 | 2.549,25 | | 51,01 | 51,01 | 544,78 | 2.287,72 | 0,00 |
| 6237 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6239 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6240 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6232 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6234 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6236 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6241 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6245 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6246 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6444 - CARRINHO DE MÃO, 65L | 28/05/2020 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 14,04 | 105,96 | 0,00 |
| 6242 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6243 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6244 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 5979 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |
| 5980 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |
| 5981 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |
| 5466 - CARRO-DE-MAO | 01/12/2015 | 01 | B | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 6,66 | 1,42 | 1,42 | 30,45 | 49,55 | 0,00 |
| 5977 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |
| 5978 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |
| 5982 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 6228 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6229 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 6230 - CARRO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA OVAL COM PNEU E CÂMARA | 19/08/2019 | 01 | B | 103,50 | 10,35 | 93,15 | 6,66 | 1,85 | 1,85 | 16,75 | 86,76 | 0,00 |
| 5983 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |
| 5985 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |
| 5986 - CARRO DE MÃO | 16/07/2018 | 01 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 6,66 | 2,18 | 2,18 | 27,68 | 92,32 | 0,00 |
| 5228 - Veículos Ferroviários | | | | 16.000,00 | 1.600,00 | 14.400,00 | | 135,34 | 135,34 | 1.587,31 | 14.412,69 | 0,00 |
| 6100 - AQUISIÇÃO DE REBOQUE TANQUE AGRÍCOLA, COM BOMBA ACOPLADA | 08/01/2019 | 01 | B | 16.000,00 | 1.600,00 | 14.400,00 | 3,33 | 135,34 | 135,34 | 1.587,31 | 14.412,69 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 110.641,29 | 11.026,63 | 99.614,66 | | 4.170,59 | 4.170,59 | 44.291,95 | 66.349,33 | 0,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|--|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra |
| | 02 - Transferência por Doação Pública |
| | 03 - Transferência por Doação Privada |
| | 04 - Desapropriação Amigável |
| | 05 - Desapropriação Judicial |
| | 16 - Transferência |
| | 17 - Inventário |
| | 25 - Incorporação de Bens |
| | 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo |
| | B - Baixado |
| | TC - Transferência Concedida |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo | | | | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 6636 - MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA: | 25/07/2022 | 01 | B | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 1.123,99 | 112,40 | 1.011,59 | | 93,13 | 93,13 | 774,99 | 349,00 | 0,00 |
| 3154 - ESTABILIZADOR SMS | 02/01/2020 | 17 | B | 59,90 | 5,99 | 53,91 | 10,00 | 5,03 | 5,03 | 16,41 | 43,49 | 0,00 |
| 5238 - NOBREAK 600VA | 13/03/2014 | 01 | B | 300,00 | 30,00 | 270,00 | 10,00 | 24,79 | 24,79 | 237,91 | 62,09 | 0,00 |
| 5242 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A. | 13/03/2014 | 01 | B | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 10,00 | 49,58 | 49,58 | 475,82 | 124,18 | 0,00 |
| 2117 - ESTABILIZADOR ENERMAX | 02/01/2020 | 17 | B | 54,99 | 5,50 | 49,49 | 10,00 | 4,69 | 4,69 | 15,32 | 39,67 | 0,00 |
| 2148 - ESTABILIZADOR | 02/01/2020 | 17 | B | 49,20 | 4,92 | 44,28 | 10,00 | 4,02 | 4,02 | 13,13 | 36,07 | 0,00 |
| 2870 - ESTABILIZADOR SMS | 02/01/2020 | 17 | B | 59,90 | 5,99 | 53,91 | 10,00 | 5,03 | 5,03 | 16,41 | 43,49 | 0,00 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 34.059,41 | 3.405,94 | 30.653,47 | | 2.814,00 | 2.814,00 | 12.358,38 | 21.701,03 | 0,00 |
| 5102 - AR CONDICIONADO III WALL 18.000 BTUS | 20/04/2013 | 01 | B | 2.897,00 | 289,70 | 2.607,30 | 10,00 | 239,19 | 239,19 | 2.528,99 | 368,01 | 0,00 |
| 4413 - AR COND. SPLIT GREE | 02/01/2020 | 17 | B | 1.299,00 | 129,90 | 1.169,10 | 10,00 | 107,20 | 107,20 | 350,08 | 948,92 | 0,00 |
| 4208 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 02/01/2020 | 17 | B | 1.260,03 | 126,00 | 1.134,03 | 10,00 | 104,19 | 104,19 | 340,23 | 919,80 | 0,00 |
| 5390 - SPLIT WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS | 30/07/2014 | 01 | B | 1.900,00 | 190,00 | 1.710,00 | 10,00 | 157,12 | 157,12 | 1.442,64 | 457,36 | 0,00 |
| 5660 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 24000 BTU | 02/01/2020 | 17 | B | 3.289,99 | 329,00 | 2.960,99 | 10,00 | 271,69 | 271,69 | 887,23 | 2.402,76 | 0,00 |
| 5639 - AR COND. SPLIT GREEN | 02/01/2020 | 17 | B | 1.299,00 | 129,90 | 1.169,10 | 10,00 | 107,20 | 107,20 | 350,08 | 948,92 | 0,00 |
| 5543 - SPLIT COND. COM EVAP.PHILCO PH1 12000BTUS | 27/03/2017 | 01 | B | 1.970,00 | 197,00 | 1.773,00 | 10,00 | 162,81 | 162,81 | 1.023,03 | 946,97 | 0,00 |
| 4206 - AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA | 02/01/2020 | 17 | B | 1.299,99 | 130,00 | 1.169,99 | 10,00 | 107,54 | 107,54 | 351,17 | 948,82 | 0,00 |
| 3713 - SPLIT COMECO 48.000 BTUS | 02/01/2020 | 17 | B | 6.999,00 | 699,90 | 6.299,10 | 10,00 | 578,21 | 578,21 | 1.888,24 | 5.110,76 | 0,00 |
| 3712 - AR CONDICIONADO KOMECO | 02/01/2020 | 17 | B | 1.160,00 | 116,00 | 1.044,00 | 10,00 | 95,81 | 95,81 | 312,88 | 847,12 | 0,00 |
| 3540 - ARCONDICIONADO SPLIT ELIFRIOS 18.000 BTU | 02/01/2020 | 17 | B | 3.295,99 | 329,60 | 2.966,39 | 10,00 | 272,36 | 272,36 | 889,42 | 2.406,57 | 0,00 |
| 4160 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE | 02/01/2020 | 17 | B | 1.425,99 | 142,60 | 1.283,39 | 10,00 | 117,92 | 117,92 | 385,09 | 1.040,90 | 0,00 |
| 4205 - AR CONDICIONADO SPLIT SUMER DE 9.000 BTUS | 02/01/2020 | 17 | B | 1.615,04 | 161,50 | 1.453,54 | 10,00 | 133,33 | 133,33 | 435,41 | 1.179,63 | 0,00 |
| 4203 - ARCONDICIONADO SPLIT KOMECO 18.000 BTU | 02/01/2020 | 17 | B | 3.295,99 | 329,60 | 2.966,39 | 10,00 | 272,36 | 272,36 | 889,42 | 2.406,57 | 0,00 |
| 4178 - ARCONDICIONADO GREE | 02/01/2020 | 17 | B | 1.052,39 | 105,24 | 947,15 | 10,00 | 87,10 | 87,10 | 284,44 | 767,95 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 168.373,78 | 16.837,38 | 151.536,40 | | 7.469,50 | 7.469,50 | 135.260,64 | 33.113,14 | 0,00 |
| 5093 - SCANER EPSON GT1500 | 02/01/2020 | 17 | B | 2.214,34 | 221,43 | 1.992,91 | 20,00 | 365,82 | 365,82 | 1.194,65 | 1.019,69 | 0,00 |
| 5090 - SCANER EPSON GT1500 | 02/01/2020 | 17 | B | 2.214,34 | 221,43 | 1.992,91 | 20,00 | 365,82 | 365,82 | 1.194,65 | 1.019,69 | 0,00 |
| 4699 - CPU ELCOMA | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 5137 - IMPRESSORA LASER COLORIDA | 04/11/2013 | 01 | B | 1.792,50 | 179,25 | 1.613,25 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,25 | 179,25 | 0,00 |
| 5219 - IMPRESSORA LASER JET HP | 23/04/2019 | 17 | B | 161,94 | 16,19 | 145,75 | 20,00 | 26,80 | 26,80 | 107,84 | 54,10 | 0,00 |
| 5215 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102 | 13/03/2014 | 01 | B | 580,00 | 58,00 | 522,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 58,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5138 - IMPRESSORA LASER COLORIDA | 21/11/2013 | 01 | B | 1.792,50 | 179,25 | 1.613,25 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,25 | 179,25 | 0,00 |
| 4696 - CPU ELCOMA | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 4628 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS | 04/05/2011 | 17 | B | 660,00 | 66,00 | 594,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 66,00 | 0,00 |
| 4598 - CPU ELCOMA | 14/12/2010 | 17 | B | 1.207,00 | 120,70 | 1.086,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,30 | 120,70 | 0,00 |
| 4597 - CPU ELCOMA | 14/12/2010 | 17 | B | 1.207,00 | 120,70 | 1.086,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,30 | 120,70 | 0,00 |
| 4630 - IMPRESSORA NÃO FISCAL DARUMA DR700 | 04/05/2011 | 17 | B | 1.217,40 | 121,74 | 1.095,66 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,66 | 121,74 | 0,00 |
| 4694 - CPU ELCOMA | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 4648 - MONITOR PHILIPS LCD | 04/05/2011 | 17 | B | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 49,00 | 0,00 |
| 4635 - MONITOR PHILIPS LCD | 04/05/2011 | 17 | B | 490,00 | 49,00 | 441,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 49,00 | 0,00 |
| 5220 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025 | 13/03/2014 | 01 | B | 1.400,00 | 140,00 | 1.260,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 140,00 | 0,00 |
| 6038 - MONITOR AOC 14 | 02/01/2020 | 17 | B | 278,99 | 27,90 | 251,09 | 20,00 | 46,23 | 46,23 | 150,97 | 128,02 | 0,00 |
| 5956 - IMPRESSORA HP LASERJET P1505DN | 02/01/2020 | 17 | B | 1.990,00 | 199,00 | 1.791,00 | 20,00 | 328,64 | 328,64 | 1.073,21 | 916,79 | 0,00 |
| 5820 - CPU ELCOMA PRETO | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 6039 - MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW | 02/01/2020 | 17 | B | 278,99 | 27,90 | 251,09 | 20,00 | 46,23 | 46,23 | 150,97 | 128,02 | 0,00 |
| 6178 - WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT | 25/08/2020 | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6069 - MONITOR TUBO SANSUNG | 02/01/2020 | 17 | B | 193,09 | 19,31 | 173,78 | 20,00 | 31,83 | 31,83 | 103,93 | 89,16 | 0,00 |
| 6056 - MONITOR LENOVO | 02/01/2020 | 17 | B | 610,57 | 61,06 | 549,51 | 20,00 | 100,84 | 100,84 | 329,29 | 281,28 | 0,00 |
| 5443 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO | 23/04/2015 | 01 | B | 3.802,50 | 380,25 | 3.422,25 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,25 | 380,25 | 0,00 |
| 5262 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS 1920 ALTNT AR | 03/04/2014 | 01 | B | 3.586,38 | 358,64 | 3.227,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,74 | 358,64 | 0,00 |
| 5230 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546 | 13/03/2014 | 01 | B | 318,00 | 31,80 | 286,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 286,20 | 31,80 | 0,00 |
| 5223 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025 | 13/03/2014 | 01 | B | 1.400,00 | 140,00 | 1.260,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 140,00 | 0,00 |
| 5270 - IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGSET DREAM COLOR | 25/03/2014 | 01 | B | 45.050,00 | 4.505,00 | 40.545,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 40.545,00 | 4.505,00 | 0,00 |
| 5433 - COMPUTADOR MEGAHOME INTEL CORE I3 4GB | 20/03/2015 | 01 | B | 2.130,00 | 213,00 | 1.917,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | 213,00 | 0,00 |
| 5394 - RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY SF R02 1900P | 02/07/2014 | 01 | B | 2.075,00 | 207,50 | 1.867,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,50 | 207,50 | 0,00 |
| 5375 - IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGSET DREAM COLOR | 31/05/2014 | 01 | B | 45.050,00 | 4.505,00 | 40.545,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 40.545,00 | 4.505,00 | 0,00 |
| 4596 - CPU ELCOMA | 14/12/2010 | 17 | B | 1.207,00 | 120,70 | 1.086,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,30 | 120,70 | 0,00 |
| 3642 - CPU LENOVO | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3634 - CPU HP INTELCON | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3619 - MONITOR AOC | 04/10/2021 | 17 | B | 13,95 | 1,40 | 12,56 | 20,00 | 2,35 | 2,35 | 3,17 | 10,78 | 0,00 |
| 3658 - CPU HP PAGINAS2926 | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 3680 - CPU HP | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3660 - MONITOR AOC 19 POLEGADAS MOD 912VSA-B | 02/01/2020 | 17 | B | 382,51 | 38,25 | 344,26 | 20,00 | 63,32 | 63,32 | 206,77 | 175,74 | 0,00 |
| 3659 - CPU HP | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3618 - MONITOR AOC 17 POLEGADAS | 14/10/2021 | 17 | B | 19,13 | 1,91 | 17,22 | 20,00 | 3,02 | 3,02 | 3,99 | 15,14 | 0,00 |
| 1662 - CPU DATEN COMPLETO MONITOR 19 POLEGADAS LENOVOMOD. LS2920 WG | 02/01/2020 | 17 | B | 1.519,00 | 151,90 | 1.367,10 | 20,00 | 250,92 | 250,92 | 819,41 | 699,59 | 0,00 |
| 1477 - RELOGIO DE PONTO DIMEP | 02/01/2020 | 17 | B | 1.111,00 | 111,10 | 999,90 | 20,00 | 183,58 | 183,58 | 599,51 | 511,49 | 0,00 |
| 111 - SWIT | 02/01/2020 | 17 | B | 1.371,99 | 137,20 | 1.234,79 | 20,00 | 226,80 | 226,80 | 740,64 | 631,35 | 0,00 |
| 3161 - CPU HP COMPAQ | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3595 - NOTBOOK HP | 02/01/2020 | 17 | B | 1.549,99 | 155,00 | 1.394,99 | 20,00 | 255,94 | 255,94 | 835,82 | 714,17 | 0,00 |
| 3457 - CPU DATEN | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3207 - CPU INTEL | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3868 - CPU DATEN | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 4568 - MONITOR SAMSUNG PLASMA MOD. B1930 N | 02/01/2020 | 17 | B | 379,90 | 37,99 | 341,91 | 20,00 | 62,65 | 62,65 | 204,58 | 175,32 | 0,00 |
| 4559 - MONITOR SAMSUNG | 02/01/2020 | 17 | B | 379,90 | 37,99 | 341,91 | 20,00 | 62,65 | 62,65 | 204,58 | 175,32 | 0,00 |
| 4384 - IMPRESSORA HP LASER JET | 02/01/2020 | 17 | B | 1.078,90 | 107,89 | 971,01 | 20,00 | 178,22 | 178,22 | 582,01 | 496,89 | 0,00 |
| 4587 - CPU ELCOMA | 14/12/2010 | 17 | B | 2.653,00 | 265,30 | 2.387,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,70 | 265,30 | 0,00 |
| 4595 - CPU ELCOMA | 14/12/2010 | 17 | B | 1.207,00 | 120,70 | 1.086,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,30 | 120,70 | 0,00 |
| 4592 - CPU ELCOMA | 14/12/2010 | 17 | B | 1.207,00 | 120,70 | 1.086,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,30 | 120,70 | 0,00 |
| 4591 - CPU ELCOMA | 14/12/2010 | 17 | B | 2.653,00 | 265,30 | 2.387,70 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,70 | 265,30 | 0,00 |
| 4192 - CPU SANSUNG | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3925 - CPU DATEN | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 3919 - CPU DATEN COM MONITOR AOC | 02/01/2020 | 17 | B | 1.519,00 | 151,90 | 1.367,10 | 20,00 | 250,92 | 250,92 | 819,41 | 699,59 | 0,00 |
| 3878 - MONITOR AOC LCD MOD. FV 926W | 02/01/2020 | 17 | B | 278,99 | 27,90 | 251,09 | 20,00 | 46,23 | 46,23 | 150,97 | 128,02 | 0,00 |
| 3929 - CPU DATEN | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 4090 - MONITOR LG 22" | 02/01/2020 | 17 | B | 359,99 | 36,00 | 323,99 | 20,00 | 59,63 | 59,63 | 194,73 | 165,26 | 0,00 |
| 4082 - MONITOR LG L1538 | 02/01/2020 | 17 | B | 278,99 | 27,90 | 251,09 | 20,00 | 46,23 | 46,23 | 150,97 | 128,02 | 0,00 |
| 3930 - CPU DATEN | 02/01/2020 | 17 | B | 1.589,00 | 158,90 | 1.430,10 | 20,00 | 262,64 | 262,64 | 857,70 | 731,30 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 5.159,79 | 515,98 | 4.643,81 | | 427,80 | 427,80 | 1.624,92 | 3.534,87 | 0,00 |
| 3909 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 8,38 | 8,38 | 27,35 | 72,64 | 0,00 |
| 4051 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS COM RODAS | 02/01/2020 | 17 | B | 167,00 | 16,70 | 150,30 | 10,00 | 13,74 | 13,74 | 44,85 | 122,15 | 0,00 |
| 4840 - CADEIRA FIXA ESTOFADA C/ BRAÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 8,38 | 8,38 | 27,35 | 72,64 | 0,00 |
| 331 - ESTANTE DE AÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 189,20 | 18,92 | 170,28 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 51,42 | 137,78 | 0,00 |
| 3028 - ESTANTE DE AÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 189,20 | 18,92 | 170,28 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 51,42 | 137,78 | 0,00 |
| 3249 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 167,00 | 16,70 | 150,30 | 10,00 | 13,74 | 13,74 | 44,85 | 122,15 | 0,00 |

PAGINAS 2927





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 3307 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 8,38 | 8,38 | 27,35 | 72,64 | 0,00 |
| 5853 - ESTANTE DE AÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 189,20 | 18,92 | 170,28 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 51,42 | 137,78 | 0,00 |
| 5855 - ESTANTE DE AÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 189,20 | 18,92 | 170,28 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 51,42 | 137,78 | 0,00 |
| 5860 - ESTANTE DE AÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 189,20 | 18,92 | 170,28 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 51,42 | 137,78 | 0,00 |
| 5850 - ESTANTE DE AÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 189,20 | 18,92 | 170,28 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 51,42 | 137,78 | 0,00 |
| 5116 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO | 24/10/2013 | 01 | B | 275,00 | 27,50 | 247,50 | 10,00 | 22,78 | 22,78 | 228,14 | 46,86 | 0,00 |
| 5504 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA | 20/05/2016 | 01 | B | 249,00 | 24,90 | 224,10 | 10,00 | 20,44 | 20,44 | 147,38 | 101,62 | 0,00 |
| 5728 - CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA COM BRAÇOS | 02/01/2020 | 17 | B | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 8,38 | 8,38 | 27,35 | 72,64 | 0,00 |
| 2111 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 59,99 | 6,00 | 53,99 | 10,00 | 5,03 | 5,03 | 16,41 | 43,58 | 0,00 |
| 2251 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS | 02/01/2020 | 17 | B | 373,60 | 37,36 | 336,24 | 10,00 | 30,82 | 30,82 | 100,65 | 272,95 | 0,00 |
| 2381 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 167,00 | 16,70 | 150,30 | 10,00 | 13,74 | 13,74 | 44,85 | 122,15 | 0,00 |
| 2110 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 59,99 | 6,00 | 53,99 | 10,00 | 5,03 | 5,03 | 16,41 | 43,58 | 0,00 |
| 1661 - ESTANTE DE AÇO (PMA) | 02/01/2020 | 17 | B | 189,20 | 18,92 | 170,28 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 51,42 | 137,78 | 0,00 |
| 1816 - ESTANTE DE AÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 189,20 | 18,92 | 170,28 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 51,42 | 137,78 | 0,00 |
| 1824 - LONGARINA - 3 LUGARES | 14/10/2021 | 17 | B | 39,37 | 3,94 | 35,43 | 10,00 | 3,35 | 3,35 | 4,43 | 34,94 | 0,00 |
| 2892 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇOS | 02/01/2020 | 17 | B | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 8,38 | 8,38 | 27,35 | 72,64 | 0,00 |
| 2916 - LONGARINA 02 LUGARES COM BRAÇOS | 02/01/2020 | 17 | B | 759,90 | 75,99 | 683,91 | 10,00 | 62,65 | 62,65 | 204,58 | 555,32 | 0,00 |
| 2920 - CADEIRA GM COM BRAÇO | 02/01/2020 | 17 | B | 55,61 | 5,56 | 50,05 | 10,00 | 4,69 | 4,69 | 15,32 | 40,29 | 0,00 |
| 2762 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS | 02/01/2020 | 17 | B | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 8,38 | 8,38 | 27,35 | 72,64 | 0,00 |
| 2452 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS | 02/01/2020 | 17 | B | 99,99 | 10,00 | 89,99 | 10,00 | 8,38 | 8,38 | 27,35 | 72,64 | 0,00 |
| 250 - MINE ARQUIVO COM 3 GAVETAS | 02/01/2020 | 17 | B | 149,90 | 14,99 | 134,91 | 10,00 | 12,40 | 12,40 | 40,48 | 109,42 | 0,00 |
| 2583 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS | 02/01/2020 | 17 | B | 422,90 | 42,29 | 380,61 | 10,00 | 34,84 | 34,84 | 113,78 | 309,12 | 0,00 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | 6.375,00 | 637,50 | 5.737,50 | | 362,26 | 362,26 | 1.145,42 | 5.229,58 | 0,00 |
| 6099 - ROLO TEMA TERRA SP 5500 | 02/01/2020 | 17 | B | 6.375,00 | 637,50 | 5.737,50 | 6,66 | 362,26 | 362,26 | 1.145,42 | 5.229,58 | 0,00 |
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | 25.700,00 | 2.570,00 | 23.130,00 | | 1.413,70 | 1.413,70 | 4.391,67 | 21.308,33 | 0,00 |
| 6475 - MOTOCICLETA | 18/11/2021 | 17 | B | 2.000,00 | 200,00 | 1.800,00 | 6,66 | 109,88 | 109,88 | 133,82 | 1.866,18 | 0,00 |
| 4137 - KOMBI | 02/01/2020 | 17 | B | 23.700,00 | 2.370,00 | 21.330,00 | 6,66 | 1.303,82 | 1.303,82 | 4.257,85 | 19.442,15 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 323.291,97 | 24.079,20 | 299.212,77 | | 12.580,38 | 12.580,38 | 155.556,02 | 167.735,95 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|-------------------------------------|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 230,00 | 23,00 | 207,00 | | 12,08 | 12,08 | 32,78 | 197,23 | 0,00 |
| 283751 - ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS | 11/12/2020 | 17 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 12,08 | 12,08 | 32,78 | 197,23 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 230,00 | 23,00 | 207,00 | | 12,08 | 12,08 | 32,78 | 197,23 | 0,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | 182,83 | 18,28 | 164,55 | | 9,13 | 9,13 | 36,21 | 146,62 | 0,00 |
| 251420 - TERMOHIGRÔMETRO. | 23/04/2020 | 01 | B | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 6,66 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 25,50 | 0,00 |
| 251424 - TERMOHIGRÔMETRO. | 23/04/2020 | 01 | B | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 6,66 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 25,50 | 0,00 |
| 213895 - BALANÇA DIGITAL PISO EM ACRÍLICO CAP. 150 KG | 25/09/2018 | 01 | B | 92,83 | 9,28 | 83,55 | 6,66 | 4,64 | 4,64 | 22,72 | 70,11 | 0,00 |
| 251416 - TERMOHIGRÔMETRO. | 23/04/2020 | 01 | B | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 6,66 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 25,50 | 0,00 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 424,00 | 84,80 | 339,20 | | 19,93 | 19,93 | 159,80 | 264,20 | 0,00 |
| 34163 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO GIGASET SIEMENSAC650 | 18/05/2011 | 17 | B | 125,00 | 25,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 |
| 251542 - TELEFONE C/HEADSET | 23/04/2020 | 01 | B | 299,00 | 59,80 | 239,20 | 10,00 | 19,93 | 19,93 | 59,80 | 239,20 | 0,00 |
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | 396.021,31 | 79.204,26 | 316.817,05 | | 16.378,08 | 16.378,08 | 64.218,59 | 331.802,73 | 0,00 |
| 255447 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255444 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 3,95 | 3,95 | 11,07 | 77,93 | 0,00 |
| 255448 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 3,95 | 3,95 | 11,07 | 77,93 | 0,00 |
| 256076 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256075 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 255411 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255406 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255423 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255431 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255429 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 3,95 | 3,95 | 11,07 | 77,93 | 0,00 |
| 256083 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256082 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256084 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256086 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256085 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256078 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256077 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256079 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |

PÁGINAS2931





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 256081 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 256080 - MONITOR MULTIPARÂMETRO – ADULTO / NEONATAL | 22/06/2020 | 01 | B | 27.000,00 | 5.400,00 | 21.600,00 | 6,66 | 1.198,80 | 1.198,80 | 3.356,64 | 23.643,36 | 0,00 |
| 255390 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 250576 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | 08/04/2020 | 01 | B | 135,70 | 27,14 | 108,56 | 6,66 | 1,81 | 1,81 | 13,86 | 121,84 | 0,00 |
| 250573 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | 08/04/2020 | 01 | B | 135,70 | 27,14 | 108,56 | 6,66 | 1,81 | 1,81 | 13,86 | 121,84 | 0,00 |
| 250580 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | 08/04/2020 | 01 | B | 135,70 | 27,14 | 108,56 | 6,66 | 1,81 | 1,81 | 13,86 | 121,84 | 0,00 |
| 251524 - CADEIRA DE RODAS - ADULTO | 17/04/2020 | 01 | B | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | 6,66 | 13,32 | 13,32 | 102,12 | 897,88 | 0,00 |
| 251521 - CADEIRA DE RODAS - ADULTO | 17/04/2020 | 01 | B | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | 6,66 | 13,32 | 13,32 | 102,12 | 897,88 | 0,00 |
| 246235 - MACA FIXA ACOLCHOADA | 07/02/2020 | 01 | B | 339,00 | 67,80 | 271,20 | 6,66 | 4,52 | 4,52 | 37,63 | 301,37 | 0,00 |
| 246098 - MACA FIXA ACOLCHOADA | 06/02/2020 | 01 | B | 339,00 | 67,80 | 271,20 | 6,66 | 4,52 | 4,52 | 37,63 | 301,37 | 0,00 |
| 247263 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL | 27/03/2020 | 01 | B | 498,32 | 99,66 | 398,66 | 6,66 | 22,13 | 22,13 | 68,59 | 429,73 | 0,00 |
| 250412 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | 08/04/2020 | 01 | B | 135,70 | 27,14 | 108,56 | 6,66 | 1,81 | 1,81 | 13,86 | 121,84 | 0,00 |
| 250409 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | 08/04/2020 | 01 | B | 135,70 | 27,14 | 108,56 | 6,66 | 1,81 | 1,81 | 13,86 | 121,84 | 0,00 |
| 255326 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255313 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255367 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255378 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255370 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 254865 - CARRO MACA AVANÇADO . | 01/06/2020 | 01 | B | 1.098,99 | 219,80 | 879,19 | 6,66 | 48,80 | 48,80 | 136,63 | 962,36 | 0,00 |
| 252915 - SUPORTE DE SORO | 07/05/2020 | 01 | B | 290,00 | 58,00 | 232,00 | 6,66 | 12,88 | 12,88 | 37,34 | 252,66 | 0,00 |
| 255308 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 1,19 | 1,19 | 8,30 | 80,70 | 0,00 |
| 255312 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 3,95 | 3,95 | 11,07 | 77,93 | 0,00 |
| 255311 - LIXEIRA COM PEDAL 60 LITROS | 04/06/2020 | 01 | B | 89,00 | 17,80 | 71,20 | 6,66 | 3,95 | 3,95 | 11,07 | 77,93 | 0,00 |
| 256595 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO | 06/07/2020 | 01 | B | 2.470,00 | 494,00 | 1.976,00 | 6,66 | 109,67 | 109,67 | 296,10 | 2.173,90 | 0,00 |
| 35320 - BALANÇA INFANTIL | 05/12/2011 | 17 | B | 307,60 | 61,52 | 246,08 | 6,66 | 4,10 | 4,10 | 167,98 | 139,62 | 0,00 |
| 35147 - ARMÁRIO VITRINE COM FECHADURA QUATRO PRATELEIRAS 0,65 X 0,40 X 1,65MARCA ODONTOMED | 16/11/2011 | 17 | B | 346,16 | 69,23 | 276,93 | 6,66 | 4,61 | 4,61 | 190,59 | 155,57 | 0,00 |
| 35335 - BALANÇA PEDRIATICA MECANICA | 05/12/2011 | 17 | B | 307,60 | 61,52 | 246,08 | 6,66 | 4,10 | 4,10 | 167,98 | 139,62 | 0,00 |
| 35377 - BALANÇA PEDIÁTRICA MECÂNICA CAPACIDADE 16 KG | 05/12/2011 | 17 | B | 307,60 | 61,52 | 246,08 | 6,66 | 13,66 | 13,66 | 177,54 | 130,06 | 0,00 |
| 35339 - BALANÇA PEDRIATICA NECANICA | 05/12/2011 | 17 | B | 307,60 | 61,52 | 246,08 | 6,66 | 13,66 | 13,66 | 177,54 | 130,06 | 0,00 |
| 34584 - FOCO GINECOLÓGICO | 01/08/2011 | 17 | B | 168,00 | 33,60 | 134,40 | 6,66 | 7,46 | 7,46 | 99,95 | 68,05 | 0,00 |
| 30118 - SELADORA | 05/08/2009 | 17 | B | 3.500,00 | 700,00 | 2.800,00 | 6,66 | 46,62 | 46,62 | 2.346,54 | 1.153,46 | 0,00 |
| 34616 - FOCO GINECOLÓGICO | 08/01/2011 | 17 | B | 168,00 | 33,60 | 134,40 | 6,66 | 7,46 | 7,46 | 105,17 | 62,83 | 0,00 |

PAGINAS2932





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 35145 - ARMÁRIO VITRINE COM FECHADURA QUATRO PRATELEIRAS 0,65 X 0,40 X 1,65MARCA ODONTOMED | 16/11/2011 | 17 | B | 346,16 | 69,23 | 276,93 | 6,66 | 4,61 | 4,61 | 190,59 | 155,57 | 0,00 |
| 34875 - BANCO MOCHO | 23/09/2011 | 17 | B | 224,66 | 44,93 | 179,73 | 6,66 | 2,99 | 2,99 | 125,69 | 98,98 | 0,00 |
| 8276 - ARMÁRIO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 82,00 | 328,00 | 6,66 | 5,46 | 5,46 | 49,15 | 360,85 | 0,00 |
| 4570 - ARMÁRIO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 82,00 | 328,00 | 6,66 | 5,46 | 5,46 | 49,15 | 360,85 | 0,00 |
| 9149 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 9195 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 9159 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 35997 - CADEIRA ODONTOLÓGICA | 07/02/2012 | 17 | B | 3.500,00 | 700,00 | 2.800,00 | 6,66 | 155,40 | 155,40 | 1.989,12 | 1.510,88 | 0,00 |
| 35395 - BALANÇA PEDIÁTRICA MECÂNICA CAPACIDADE 16 KG | 05/12/2011 | 17 | B | 307,60 | 61,52 | 246,08 | 6,66 | 4,10 | 4,10 | 167,98 | 139,62 | 0,00 |
| 40836 - MACA FIXA ACOLCHOADA COM GRADE LATERAL ARGOS | 18/12/2014 | 17 | B | 999,99 | 200,00 | 799,99 | 6,66 | 44,40 | 44,40 | 417,36 | 582,63 | 0,00 |
| 40838 - MACA FIXA ACOLCHOADA COM GRADE LATERAL ARGOS | 18/12/2014 | 17 | B | 999,99 | 200,00 | 799,99 | 6,66 | 13,32 | 13,32 | 386,28 | 613,71 | 0,00 |
| 40837 - MACA FIXA MAXMED HOSPITALAR | 18/12/2014 | 17 | B | 999,99 | 200,00 | 799,99 | 6,66 | 13,32 | 13,32 | 386,28 | 613,71 | 0,00 |
| 30114 - SELADORA | 05/08/2009 | 17 | B | 3.500,00 | 700,00 | 2.800,00 | 6,66 | 46,62 | 46,62 | 2.346,54 | 1.153,46 | 0,00 |
| 27835 - MESA P/ EXAMES CLINICOS | 20/12/2019 | 17 | B | 275,00 | 55,00 | 220,00 | 6,66 | 3,66 | 3,66 | 32,97 | 242,03 | 0,00 |
| 27774 - BALANÇA PEDIÁTRICA TIPO CONCHA | 07/02/2008 | 17 | B | 176,92 | 35,38 | 141,54 | 6,66 | 2,36 | 2,36 | 132,75 | 44,17 | 0,00 |
| 28439 - BALANÇA ADULTO | 12/06/2008 | 17 | B | 337,00 | 67,40 | 269,60 | 6,66 | 14,96 | 14,96 | 257,36 | 79,64 | 0,00 |
| 28513 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA | 06/12/2008 | 17 | B | 337,00 | 67,40 | 269,60 | 6,66 | 4,49 | 4,49 | 237,91 | 99,09 | 0,00 |
| 28483 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA | 12/06/2008 | 17 | B | 337,00 | 67,40 | 269,60 | 6,66 | 4,49 | 4,49 | 246,89 | 90,11 | 0,00 |
| 27271 - REGUA ANTROPOLIMETRICA | 19/12/2007 | 17 | B | 43,40 | 8,68 | 34,72 | 6,66 | 0,58 | 0,58 | 32,95 | 10,45 | 0,00 |
| 27237 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA | 19/12/2007 | 17 | B | 43,40 | 8,68 | 34,72 | 6,66 | 0,58 | 0,58 | 32,95 | 10,45 | 0,00 |
| 27481 - REGUA ANTROPOLIMETRICA | 19/12/2007 | 17 | B | 89,99 | 18,00 | 71,99 | 6,66 | 1,20 | 1,20 | 68,33 | 21,66 | 0,00 |
| 27705 - BALANÇA PEDIÁTRICA TIPO CONCHA | 07/02/2008 | 17 | B | 176,92 | 35,38 | 141,54 | 6,66 | 7,86 | 7,86 | 138,25 | 38,67 | 0,00 |
| 27694 - BALANÇA INFANTIL | 20/12/2019 | 17 | B | 176,92 | 35,38 | 141,54 | 6,66 | 7,86 | 7,86 | 26,71 | 150,21 | 0,00 |
| 298217 - ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL | | 01 | B | 15,03 | 3,01 | 12,02 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 0,00 |
| 298216 - ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL | | 01 | B | 15,03 | 3,01 | 12,02 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 0,00 |
| 298921 - AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA: | | 17 | B | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 30106 - SELADORA | 05/08/2009 | 17 | B | 3.500,00 | 700,00 | 2.800,00 | 6,66 | 46,62 | 46,62 | 2.346,54 | 1.153,46 | 0,00 |
| 30095 - SELADORA AUTOMÁTICA PARA PAPEL CIRÚRGICO | 05/08/2009 | 17 | B | 3.500,00 | 700,00 | 2.800,00 | 6,66 | 155,40 | 155,40 | 2.455,32 | 1.044,68 | 0,00 |
| 291163 - CAIXA TERMICA | | 03 | B | 331,31 | 66,26 | 265,05 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,31 | 0,00 |
| 288072 - BALANCA ANTROPOMETRICA COM CAPACIDADE PARA 150 KG. | 16/04/2018 | 01 | B | 809,37 | 161,87 | 647,50 | 6,66 | 39,53 | 39,53 | 197,65 | 611,72 | 0,00 |
| 291164 - CAIXA TERMICA | | 03 | B | 672,89 | 134,58 | 538,31 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,89 | 0,00 |
| 298215 - ESTETOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL | | 01 | B | 15,03 | 3,01 | 12,02 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 0,00 |

PAGINAS 2933





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 295712 - RAMPA COM DEGRAUS | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246093 - MACA FIXA ACOLCHOADA | 06/02/2020 | 01 | B | 339,00 | 67,80 | 271,20 | 6,66 | 4,52 | 4,52 | 37,63 | 301,37 | 0,00 |
| 19302 - MACA | 30/07/2004 | 17 | B | 239,40 | 47,88 | 191,52 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 47,88 | 0,00 |
| 190546 - LIXEIRA EM INOX | 19/12/2016 | 17 | B | 93,75 | 18,75 | 75,00 | 6,66 | 4,16 | 4,16 | 29,14 | 64,61 | 0,00 |
| 19601 - CARRO DE CURATIVO | 28/07/2004 | 17 | B | 662,73 | 132,55 | 530,18 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 530,18 | 132,55 | 0,00 |
| 19771 - ESCADA USO HOSPITALAR DE DOIS DEGRAUS | 28/07/2004 | 17 | B | 41,10 | 8,22 | 32,88 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 8,22 | 0,00 |
| 19721 - NEGATÓSCOPIO | 28/07/2004 | 17 | B | 180,00 | 36,00 | 144,00 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 36,00 | 0,00 |
| 189947 - MESA DE EXAME | 28/11/2016 | 17 | B | 282,85 | 56,57 | 226,28 | 6,66 | 12,56 | 12,56 | 89,17 | 193,68 | 0,00 |
| 189934 - MESA DE EXAME – MARCA SANTA LUZIA, COR BRANCO, ESTOFAMENTO EM COURVIN COM CABECEIRA EM ESTOFADO PRETO | 28/11/2016 | 17 | B | 282,85 | 56,57 | 226,28 | 6,66 | 3,77 | 3,77 | 80,38 | 202,47 | 0,00 |
| 189950 - MESA DE EXAME | 28/11/2016 | 17 | B | 282,85 | 56,57 | 226,28 | 6,66 | 12,56 | 12,56 | 89,17 | 193,68 | 0,00 |
| 190442 - NEGATOSCÓPIO – MARCA AM MOVEIS, MODELO:AM91040-1, UM CORPO FRENTE EM ACRILICO LEITOSO. | 14/12/2016 | 17 | B | 225,55 | 45,11 | 180,44 | 6,66 | 3,00 | 3,00 | 63,09 | 162,46 | 0,00 |
| 189951 - MACA | 28/11/2016 | 17 | B | 282,85 | 56,57 | 226,28 | 6,66 | 12,56 | 12,56 | 89,17 | 193,68 | 0,00 |
| 208507 - BALANÇA ANTROPOMETRICA | 14/03/2018 | 01 | B | 571,99 | 114,40 | 457,59 | 6,66 | 25,40 | 25,40 | 139,68 | 432,31 | 0,00 |
| 208497 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - WELMY 110CH | 14/03/2018 | 01 | B | 770,00 | 154,00 | 616,00 | 6,66 | 34,19 | 34,19 | 188,03 | 581,97 | 0,00 |
| 208556 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - WELMY 110CH | 14/03/2018 | 01 | B | 770,00 | 154,00 | 616,00 | 6,66 | 34,19 | 34,19 | 188,03 | 581,97 | 0,00 |
| 208581 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - WELMY 110CH | 14/03/2018 | 01 | B | 770,00 | 154,00 | 616,00 | 6,66 | 34,19 | 34,19 | 188,03 | 581,97 | 0,00 |
| 208557 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - WELMY 110CH | 14/03/2018 | 01 | B | 770,00 | 154,00 | 616,00 | 6,66 | 34,19 | 34,19 | 188,03 | 581,97 | 0,00 |
| 19828 - ESCADA USO HOSPITALAR DE DOIS DEGRAUS | 28/07/2004 | 17 | B | 41,10 | 8,22 | 32,88 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 8,22 | 0,00 |
| 19791 - ESCADA USO HOSPITALAR DE DOIS DEGRAUS | 28/07/2004 | 17 | B | 41,10 | 8,22 | 32,88 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 8,22 | 0,00 |
| 208462 - BALANÇA ANTROPOMETRICA | 14/03/2018 | 01 | B | 571,99 | 114,40 | 457,59 | 6,66 | 25,40 | 25,40 | 139,68 | 432,31 | 0,00 |
| 208484 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - WELMY 110CH | 14/03/2018 | 01 | B | 770,00 | 154,00 | 616,00 | 6,66 | 34,19 | 34,19 | 188,03 | 581,97 | 0,00 |
| 208480 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - WELMY 110CH | 14/03/2018 | 01 | B | 770,00 | 154,00 | 616,00 | 6,66 | 34,19 | 34,19 | 188,03 | 581,97 | 0,00 |
| 189931 - MESA DE EXAME – MARCA SANTA LUZIA, CORBRANCO, ESTOFAMENTO EM COURVIN COM CABECEIRA EM ESTOFADO PRETO | 28/11/2016 | 17 | B | 282,85 | 56,57 | 226,28 | 6,66 | 12,56 | 12,56 | 89,17 | 193,68 | 0,00 |
| 12186 - BALANÇA INFANTIL | 20/12/2019 | 17 | B | 479,00 | 95,80 | 383,20 | 6,66 | 21,27 | 21,27 | 72,31 | 406,69 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 11685 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 12611 - BALANÇA ADULTO | 20/12/2019 | 17 | B | 337,00 | 67,40 | 269,60 | 6,66 | 4,49 | 4,49 | 40,40 | 296,60 | 0,00 |
| 12928 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 12846 - ESCADA C/02 DEGRAUS | 20/12/2019 | 17 | B | 92,00 | 18,40 | 73,60 | 6,66 | 1,23 | 1,23 | 11,03 | 80,97 | 0,00 |
| 10220 - BALANÇA INFANTIL | 20/12/2019 | 17 | B | 479,00 | 95,80 | 383,20 | 6,66 | 21,27 | 21,27 | 72,31 | 406,69 | 0,00 |
| 1009 - BANCO MOCHO | 20/12/2019 | 17 | B | 200,00 | 40,00 | 160,00 | 6,66 | 2,66 | 2,66 | 23,98 | 176,02 | 0,00 |
| 10952 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 239,40 | 47,88 | 191,52 | 6,66 | 3,19 | 3,19 | 28,70 | 210,70 | 0,00 |
| 11421 - BALANÇA ADULTO | 20/12/2019 | 17 | B | 337,00 | 67,40 | 269,60 | 6,66 | 4,49 | 4,49 | 40,40 | 296,60 | 0,00 |
| 11358 - BALANÇA | 20/12/2019 | 17 | B | 337,00 | 67,40 | 269,60 | 6,66 | 14,96 | 14,96 | 50,87 | 286,13 | 0,00 |
| 15945 - BIOMBO | 20/12/2019 | 17 | B | 206,89 | 41,38 | 165,51 | 6,66 | 2,76 | 2,76 | 24,80 | 182,09 | 0,00 |
| 14657 - CAIXA DE URGÊNCIA | 20/12/2019 | 17 | B | 45,41 | 9,08 | 36,33 | 6,66 | 0,61 | 0,61 | 5,44 | 39,97 | 0,00 |
| 1639 - BALANÇA ADULTO | 20/12/2019 | 17 | B | 337,00 | 67,40 | 269,60 | 6,66 | 4,49 | 4,49 | 40,40 | 296,60 | 0,00 |
| 18795 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 170993 - COLPOSCOPIO | 20/12/2019 | 17 | B | 3.500,00 | 700,00 | 2.800,00 | 6,66 | 46,62 | 46,62 | 419,58 | 3.080,42 | 0,00 |
| 13197 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 13123 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 13306 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 13947 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 13932 - MACA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 70,00 | 280,00 | 6,66 | 4,66 | 4,66 | 41,96 | 308,04 | 0,00 |
| 208591 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - WELMY 110CH | 14/03/2018 | 01 | B | 770,00 | 154,00 | 616,00 | 6,66 | 34,19 | 34,19 | 188,03 | 581,97 | 0,00 |
| 221929 - SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, | 24/01/2019 | 01 | B | 175,54 | 35,11 | 140,43 | 6,66 | 7,79 | 7,79 | 35,07 | 140,47 | 0,00 |
| 221892 - BIOMBO | 28/01/2019 | 01 | B | 419,54 | 83,91 | 335,63 | 6,66 | 5,59 | 5,59 | 70,79 | 348,75 | 0,00 |
| 221998 - BIOMBO | 28/01/2019 | 01 | B | 419,54 | 83,91 | 335,63 | 6,66 | 18,63 | 18,63 | 83,83 | 335,71 | 0,00 |
| 222028 - SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, | 24/01/2019 | 01 | B | 175,54 | 35,11 | 140,43 | 6,66 | 2,34 | 2,34 | 29,62 | 145,92 | 0,00 |
| 222022 - SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, | 24/01/2019 | 01 | B | 175,54 | 35,11 | 140,43 | 6,66 | 7,79 | 7,79 | 35,07 | 140,47 | 0,00 |
| 221765 - CARRO MACA SIMPLES | 24/01/2019 | 01 | B | 996,84 | 199,37 | 797,47 | 6,66 | 13,28 | 13,28 | 168,19 | 828,65 | 0,00 |
| 221761 - CARRO MACA SIMPLES | 24/01/2019 | 01 | B | 996,84 | 199,37 | 797,47 | 6,66 | 44,26 | 44,26 | 199,17 | 797,67 | 0,00 |
| 221795 - SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, | 24/01/2019 | 01 | B | 175,54 | 35,11 | 140,43 | 6,66 | 2,34 | 2,34 | 29,62 | 145,92 | 0,00 |
| 221865 - BIOMBO | 28/01/2019 | 01 | B | 419,54 | 83,91 | 335,63 | 6,66 | 18,63 | 18,63 | 83,83 | 335,71 | 0,00 |
| 221821 - BIOMBO | 28/01/2019 | 01 | B | 419,54 | 83,91 | 335,63 | 6,66 | 18,63 | 18,63 | 83,83 | 335,71 | 0,00 |
| 232446 - CADEIRA DE RODAS - ADULTO | 25/07/2019 | 03 | B | 430,00 | 86,00 | 344,00 | 6,66 | 19,09 | 19,09 | 74,46 | 355,54 | 0,00 |
| 224899 - MOCHO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. | 29/04/2019 | 01 | B | 319,23 | 63,85 | 255,38 | 6,66 | 14,17 | 14,17 | 59,53 | 259,70 | 0,00 |
| 246008 - MACINA 2005 | 06/02/2020 | 01 | B | 339,00 | 67,80 | 271,20 | 6,66 | 4,52 | 4,52 | 37,63 | 301,37 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 246010 - MACA FIXA ACOLCHOADA | 06/02/2020 | 01 | B | 339,00 | 67,80 | 271,20 | 6,66 | 4,52 | 4,52 | 37,63 | 301,37 | 0,00 |
| 246009 - MACA FIXA ACOLCHOADA | 06/02/2020 | 01 | B | 339,00 | 67,80 | 271,20 | 6,66 | 4,52 | 4,52 | 37,63 | 301,37 | 0,00 |
| 222051 - BIOMBO | 28/01/2019 | 01 | B | 419,54 | 83,91 | 335,63 | 6,66 | 18,63 | 18,63 | 83,83 | 335,71 | 0,00 |
| 222045 - SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, | 24/01/2019 | 01 | B | 175,54 | 35,11 | 140,43 | 6,66 | 7,79 | 7,79 | 35,07 | 140,47 | 0,00 |
| 222055 - SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, | 24/01/2019 | 01 | B | 175,54 | 35,11 | 140,43 | 6,66 | 7,79 | 7,79 | 35,07 | 140,47 | 0,00 |
| 222484 - SUPORTE DE SORO: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, | 11/02/2019 | 01 | B | 175,54 | 35,11 | 140,43 | 6,66 | 2,34 | 2,34 | 28,84 | 146,70 | 0,00 |
| 222404 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | 01/02/2019 | 01 | B | 1.366,41 | 273,28 | 1.093,13 | 6,66 | 60,67 | 60,67 | 266,94 | 1.099,47 | 0,00 |
| 221757 - CARRO MACA SIMPLES | 24/01/2019 | 01 | B | 996,84 | 199,37 | 797,47 | 6,66 | 44,26 | 44,26 | 199,17 | 797,67 | 0,00 |
| 219912 - MESA DE EXAMES:CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO | 18/12/2018 | 01 | B | 312,00 | 62,40 | 249,60 | 6,66 | 13,85 | 13,85 | 63,72 | 248,28 | 0,00 |
| 219903 - MOCHO:CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. | 18/12/2018 | 01 | B | 319,23 | 63,85 | 255,38 | 6,66 | 14,17 | 14,17 | 65,20 | 254,03 | 0,00 |
| 219915 - MESA DE EXAMES:CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO | 18/12/2018 | 01 | B | 312,00 | 62,40 | 249,60 | 6,66 | 4,16 | 4,16 | 54,03 | 257,97 | 0,00 |
| 220733 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO; | 26/12/2018 | 01 | B | 143,33 | 28,67 | 114,66 | 6,66 | 6,36 | 6,36 | 29,27 | 114,06 | 0,00 |
| 220723 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO; | 26/12/2018 | 01 | B | 143,33 | 28,67 | 114,66 | 6,66 | 1,91 | 1,91 | 24,82 | 118,51 | 0,00 |
| 219830 - MESA DE EXAMES:CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO. | 18/12/2018 | 01 | B | 300,00 | 60,00 | 240,00 | 6,66 | 13,32 | 13,32 | 61,27 | 238,73 | 0,00 |
| 208592 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - WELMY 110CH | 14/03/2018 | 01 | B | 770,00 | 154,00 | 616,00 | 6,66 | 34,19 | 34,19 | 188,03 | 581,97 | 0,00 |
| 219846 - POLTRONA HOSPITALAR: CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, | 18/12/2018 | 01 | B | 750,00 | 150,00 | 600,00 | 6,66 | 33,30 | 33,30 | 153,18 | 596,82 | 0,00 |
| 219855 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. | 18/12/2018 | 01 | B | 150,00 | 30,00 | 120,00 | 6,66 | 2,00 | 2,00 | 25,97 | 124,03 | 0,00 |
| 219852 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. | 18/12/2018 | 01 | B | 150,00 | 30,00 | 120,00 | 6,66 | 2,00 | 2,00 | 25,97 | 124,03 | 0,00 |
| 221540 - ESCADA COM 02 DEGRAUS: | 21/01/2019 | 01 | B | 179,99 | 36,00 | 143,99 | 6,66 | 2,40 | 2,40 | 30,37 | 149,62 | 0,00 |
| 221539 - ESCADA COM 02 DEGRAUS: | 21/01/2019 | 01 | B | 179,99 | 36,00 | 143,99 | 6,66 | 2,40 | 2,40 | 30,37 | 149,62 | 0,00 |
| 221590 - ESCADA COM 02 DEGRAUS: | 18/01/2019 | 01 | B | 179,99 | 36,00 | 143,99 | 6,66 | 2,40 | 2,40 | 30,37 | 149,62 | 0,00 |
| 221662 - ESCADA COM 02 DEGRAUS: | 18/01/2019 | 01 | B | 179,99 | 36,00 | 143,99 | 6,66 | 7,99 | 7,99 | 35,96 | 144,03 | 0,00 |
| 221602 - ESCADA COM 02 DEGRAUS: | 18/01/2019 | 01 | B | 179,99 | 36,00 | 143,99 | 6,66 | 7,99 | 7,99 | 35,96 | 144,03 | 0,00 |
| 220765 - BIOMBO TRIPL0: | 26/12/2018 | 01 | B | 206,89 | 41,38 | 165,51 | 6,66 | 9,19 | 9,19 | 42,26 | 164,63 | 0,00 |
| 220734 - SUPORTE DE SORO:CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO | 26/12/2018 | 01 | B | 133,33 | 26,67 | 106,66 | 6,66 | 5,92 | 5,92 | 27,23 | 106,10 | 0,00 |
| 221231 - ESCADA COM 02 DEGRAUS: | 15/01/2019 | 01 | B | 179,99 | 36,00 | 143,99 | 6,66 | 2,40 | 2,40 | 30,37 | 149,62 | 0,00 |
| 221441 - ESCADA COM 02 DEGRAUS: | 21/01/2019 | 01 | B | 179,99 | 36,00 | 143,99 | 6,66 | 2,40 | 2,40 | 30,37 | 149,62 | 0,00 |
| 221232 - ESCADA COM 02 DEGRAUS: | 15/01/2019 | 01 | B | 179,99 | 36,00 | 143,99 | 6,66 | 2,40 | 2,40 | 30,37 | 149,62 | 0,00 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 26.912,21 | 2.691,22 | 24.220,99 | | 619,07 | 619,07 | 12.400,49 | 14.511,72 | 0,00 |
| 224784 - PAINEL DE 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |

PÁGINAS 2986





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 224787 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224775 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224782 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224793 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224801 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224817 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224796 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224799 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224772 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224697 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224708 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224678 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 15/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224695 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224710 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224755 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224769 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224714 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224721 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224993 - LIXEIRA EM AÇO INOX 05 LITROS: | 23/04/2019 | 01 | B | 40,90 | 4,09 | 36,81 | 10,00 | 0,92 | 0,92 | 10,74 | 30,16 | 0,00 |
| 35129 - GELADEIRA COR BRANCA 01 PORTA CAP.298 LITROS 110 V DAKO | 16/11/2011 | 17 | B | 751,67 | 75,17 | 676,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 | 75,17 | 0,00 |
| 35139 - REFRIGERADOR DAKO | 16/11/2011 | 17 | B | 751,67 | 75,17 | 676,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 | 75,17 | 0,00 |
| 35121 - REFRIGERADOR DAKO | 16/11/2011 | 17 | B | 751,67 | 75,17 | 676,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 | 75,17 | 0,00 |
| 35122 - GELADEIRA COR BRANCA 01 PORTA CAP.298 LITROS 110 V | 16/11/2011 | 17 | B | 751,67 | 75,17 | 676,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 | 75,17 | 0,00 |
| 35140 - REFRIGERADOR | 16/11/2011 | 17 | B | 751,67 | 75,17 | 676,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 676,50 | 75,17 | 0,00 |
| 9528 - REFRIGERADOR ELETROLUX | 20/12/2019 | 17 | B | 1.200,00 | 120,00 | 1.080,00 | 10,00 | 27,00 | 27,00 | 243,00 | 957,00 | 0,00 |
| 9546 - REFRIGERADOR ELETROLUX | 20/12/2019 | 17 | B | 1.200,00 | 120,00 | 1.080,00 | 10,00 | 27,00 | 27,00 | 243,00 | 957,00 | 0,00 |
| 38447 - CAFETEIRA INDUSTRIAL MARCA MONARCA | 28/11/2012 | 17 | B | 970,00 | 97,00 | 873,00 | 10,00 | 21,83 | 21,83 | 814,80 | 155,20 | 0,00 |
| 8960 - REFRIGERADOR COMPACTO | 20/12/2019 | 17 | B | 1.200,00 | 120,00 | 1.080,00 | 10,00 | 27,00 | 27,00 | 243,00 | 957,00 | 0,00 |
| 33393 - REFRIGERADOR ESMALTEC | 28/02/2011 | 17 | B | 890,00 | 89,00 | 801,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 89,00 | 0,00 |
| 225004 - LIXEIRA EM AÇO INOX 05 LITROS: | 23/04/2019 | 01 | B | 40,90 | 4,09 | 36,81 | 10,00 | 3,07 | 3,07 | 12,89 | 28,01 | 0,00 |
| 226519 - LIXEIRA EM AÇO INOX 05 LITROS: | 29/04/2019 | 01 | B | 40,90 | 4,09 | 36,81 | 10,00 | 0,92 | 0,92 | 10,74 | 30,16 | 0,00 |
| 225000 - LIXEIRA EM AÇO INOX 05 LITROS: | 23/04/2019 | 01 | B | 40,90 | 4,09 | 36,81 | 10,00 | 3,07 | 3,07 | 12,89 | 28,01 | 0,00 |
| 225003 - LIXEIRA EM AÇO INOX 05 LITROS: | 23/04/2019 | 01 | B | 40,90 | 4,09 | 36,81 | 10,00 | 3,07 | 3,07 | 12,89 | 28,01 | 0,00 |
| 24895 - REFRIGERADOR DAKO | 20/12/2019 | 17 | B | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 22,50 | 22,50 | 202,50 | 797,50 | 0,00 |
| 33389 - REFRIGERADOR ESMALTEC | 28/02/2011 | 17 | B | 890,00 | 89,00 | 801,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 89,00 | 0,00 |

PÁGINAS 2937





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 33391 - REFRIGERADOR ESMALTEC | 28/02/2011 | 17 | B | 890,00 | 89,00 | 801,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 89,00 | 0,00 |
| 249561 - FORNO MICROONDAS 30LT | 07/04/2020 | 01 | B | 449,24 | 44,92 | 404,32 | 10,00 | 33,69 | 33,69 | 101,08 | 348,16 | 0,00 |
| 33387 - REFRIGERADOR ELETRLUX | 28/02/2011 | 17 | B | 890,00 | 89,00 | 801,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 89,00 | 0,00 |
| 22189 - REFRIGERADOR ELETRLUX | 28/01/2005 | 17 | B | 790,00 | 79,00 | 711,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 79,00 | 0,00 |
| 224167 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 15/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 190587 - BALDE COM PEDAL/LIXEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL 15 LITROS. | 19/12/2016 | 17 | B | 93,75 | 9,38 | 84,38 | 10,00 | 7,03 | 7,03 | 49,22 | 44,53 | 0,00 |
| 209334 - FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE 30 LITROS | 11/05/2018 | 01 | B | 455,10 | 45,51 | 409,59 | 10,00 | 10,24 | 10,24 | 157,01 | 298,09 | 0,00 |
| 224222 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224304 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224315 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224265 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224278 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 190575 - BALDE COM PEDAL/LIXEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL 15 LITROS. | 19/12/2016 | 17 | B | 93,75 | 9,38 | 84,38 | 10,00 | 2,11 | 2,11 | 44,30 | 49,46 | 0,00 |
| 158657 - ESTANTE | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 13,13 | 13,13 | 44,63 | 130,38 | 0,00 |
| 158669 - ESTANTE | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 35,44 | 139,56 | 0,00 |
| 13512 - GELADEIRA | 20/12/2019 | 17 | B | 129,90 | 12,99 | 116,91 | 10,00 | 2,92 | 2,92 | 26,31 | 103,59 | 0,00 |
| 14326 - CÂMARA EM INOX | 20/12/2019 | 17 | B | 4.958,47 | 495,85 | 4.462,62 | 10,00 | 111,57 | 111,57 | 1.004,09 | 3.954,38 | 0,00 |
| 16786 - REFRIGERADOR CONSUL | 20/12/2019 | 17 | B | 1.200,00 | 120,00 | 1.080,00 | 10,00 | 27,00 | 27,00 | 243,00 | 957,00 | 0,00 |
| 190527 - BALDE COM PEDAL/LIXEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL 15 LITROS. | 19/12/2016 | 17 | B | 93,75 | 9,38 | 84,38 | 10,00 | 2,11 | 2,11 | 44,30 | 49,46 | 0,00 |
| 190545 - LIXEIRA INOX | 19/12/2016 | 17 | B | 93,75 | 9,38 | 84,38 | 10,00 | 7,03 | 7,03 | 49,22 | 44,53 | 0,00 |
| 181563 - ESTANTE | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 35,44 | 139,56 | 0,00 |
| 190524 - BALDE COM PEDAL/LIXEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL 15 LITROS. | 19/12/2016 | 17 | B | 93,75 | 9,38 | 84,38 | 10,00 | 2,11 | 2,11 | 44,30 | 49,46 | 0,00 |
| 224355 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224572 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224587 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224555 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224562 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224593 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224645 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 15/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224652 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 15/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224617 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224621 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 22/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224551 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224413 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |

PÁGINA 29/38





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 224428 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224363 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224382 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 2,42 | 2,42 | 28,25 | 79,37 | 0,00 |
| 224438 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224497 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224517 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224447 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 224491 - LIXEIRA EM AÇO INOX 15 LITROS: | 26/04/2019 | 01 | B | 107,62 | 10,76 | 96,86 | 10,00 | 8,07 | 8,07 | 33,90 | 73,72 | 0,00 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 2.070,00 | 207,00 | 1.863,00 | | 155,25 | 155,25 | 357,08 | 1.712,93 | 0,00 |
| 282241 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 282239 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 282254 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 282244 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 282236 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 282223 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 282202 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 282235 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 282225 - TOTEM FABRICADO EM MDF DE 15MM | 10/11/2020 | 01 | B | 230,00 | 23,00 | 207,00 | 10,00 | 17,25 | 17,25 | 39,68 | 190,33 | 0,00 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 20.762,73 | 2.076,27 | 18.686,46 | | 1.079,82 | 1.079,82 | 10.178,01 | 10.584,73 | 0,00 |
| 203096 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 203093 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 203090 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 203101 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 29658 - ESTABILIZADOR 1000 V | 01/06/2009 | 17 | B | 136,12 | 13,61 | 122,51 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 122,51 | 13,61 | 0,00 |
| 232385 - ESTABILIZADOR 300 VA | 22/07/2019 | 01 | B | 83,00 | 8,30 | 74,70 | 10,00 | 6,23 | 6,23 | 24,28 | 58,72 | 0,00 |
| 203106 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 203012 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202989 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202983 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 203022 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 203081 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 203074 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 203033 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 29680 - ESTABILIZADOR 1000 V | 06/01/2009 | 17 | B | 136,12 | 13,61 | 122,51 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 122,51 | 13,61 | 0,00 |
| 38933 - ESTABILIZADOR BIVOLT 600 KVA | 28/12/2012 | 17 | B | 139,00 | 13,90 | 125,10 | 10,00 | 10,43 | 10,43 | 123,02 | 15,99 | 0,00 |
| 37810 - NOBREAK 600VA MARCA SMS NET STATION | 29/10/2012 | 17 | B | 269,50 | 26,95 | 242,55 | 10,00 | 20,21 | 20,21 | 242,55 | 26,95 | 0,00 |

PAGINAS2939





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 37755 - NOBREAK 600VA MARCA SMS NET STATION | 29/10/2012 | 17 | B | 269,50 | 26,95 | 242,55 | 10,00 | 20,21 | 20,21 | 242,55 | 26,95 | 0,00 |
| 40893 - NOBREAK | 07/01/2015 | 17 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 244,08 | 134,33 | 0,00 |
| 4247 - ESTABILIZADOR | 20/12/2019 | 17 | B | 136,12 | 13,61 | 122,51 | 10,00 | 3,06 | 3,06 | 27,56 | 108,56 | 0,00 |
| 42058 - NOBREAK | 20/03/2015 | 17 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 28,38 | 28,38 | 258,27 | 120,14 | 0,00 |
| 42025 - NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA | 20/03/2015 | 17 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 28,38 | 28,38 | 258,27 | 120,14 | 0,00 |
| 31088 - ESTABILIZADOR | 21/10/2009 | 17 | B | 149,97 | 15,00 | 134,97 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 15,00 | 0,00 |
| 31074 - ESTABILIZADOR MICROLINE 3 100VA 115/115V PT | 21/10/2009 | 17 | B | 149,97 | 15,00 | 134,97 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 15,00 | 0,00 |
| 31002 - ESTABILIZADOR MICROLINE | 21/10/2009 | 17 | B | 149,97 | 15,00 | 134,97 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 15,00 | 0,00 |
| 31095 - ESTABILIZADOR MICROLINE 3 100VA 115/115V PT | 21/10/2009 | 17 | B | 149,97 | 15,00 | 134,97 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 15,00 | 0,00 |
| 37735 - NOBREAK 600VA MARCA SMS NET STATION | 29/10/2012 | 17 | B | 269,50 | 26,95 | 242,55 | 10,00 | 20,21 | 20,21 | 242,55 | 26,95 | 0,00 |
| 32329 - ESTABILIZADOR | 29/07/2010 | 17 | B | 117,39 | 11,74 | 105,65 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 105,65 | 11,74 | 0,00 |
| 31119 - ESTABILIZADOR | 21/10/2009 | 17 | B | 149,97 | 15,00 | 134,97 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 15,00 | 0,00 |
| 202776 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202774 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202767 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 202789 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202795 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 202794 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 202793 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 179912 - NOBREAK | 10/11/2015 | 17 | B | 390,47 | 39,05 | 351,42 | 10,00 | 29,29 | 29,29 | 243,07 | 147,41 | 0,00 |
| 179900 - NOBREAK VNA 1400VA, MARCA VIP | 10/11/2015 | 17 | B | 390,47 | 39,05 | 351,42 | 10,00 | 8,79 | 8,79 | 222,57 | 167,90 | 0,00 |
| 179312 - ESTABILIZADOR BMI | 10/08/2015 | 17 | B | 144,83 | 14,48 | 130,35 | 10,00 | 10,86 | 10,86 | 93,41 | 51,42 | 0,00 |
| 179922 - ESTABILIZADOR | 11/10/2015 | 17 | B | 390,47 | 39,05 | 351,42 | 10,00 | 29,29 | 29,29 | 245,99 | 144,48 | 0,00 |
| 189304 - NOBREAK - MARCA REGTECH | 24/11/2016 | 17 | B | 674,69 | 67,47 | 607,22 | 10,00 | 50,60 | 50,60 | 359,27 | 315,42 | 0,00 |
| 179926 - ESTABILIZADOR | 11/10/2015 | 17 | B | 390,47 | 39,05 | 351,42 | 10,00 | 29,29 | 29,29 | 245,99 | 144,48 | 0,00 |
| 179924 - NOBRAEK | 20/12/2019 | 17 | B | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 255,00 | 745,00 | 0,00 |
| 202798 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 202901 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 202898 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202892 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202924 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 202965 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202933 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202932 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |

PAGINAS2940





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 202803 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202801 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 202799 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 202848 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202888 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202885 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 30,75 | 30,75 | 181,43 | 228,58 | 0,00 |
| 202871 - NOBREAK STATION II UST120BI 115 | 30/11/2017 | 01 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 159,90 | 250,10 | 0,00 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 5.793,56 | 579,36 | 5.214,20 | | 434,52 | 434,52 | 1.455,95 | 4.337,61 | 0,00 |
| 282629 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282630 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282625 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282621 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282624 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282632 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282650 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282652 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282636 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |

PÁGINAS 29/41





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 282633 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282634 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282597 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282600 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282590 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 216584 - TELEVISOR LED 43" | 23/10/2018 | 01 | B | 2.012,16 | 201,22 | 1.810,94 | 10,00 | 150,91 | 150,91 | 724,38 | 1.287,78 | 0,00 |
| 249545 - TV LED: | 02/04/2020 | 01 | B | 1.510,00 | 151,00 | 1.359,00 | 10,00 | 113,25 | 113,25 | 339,75 | 1.170,25 | 0,00 |
| 282604 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282611 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282616 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282608 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 282605 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 282607 - HEADSET – FONE DE OUVIDOS, ALTA SENSIBILIDADE PARA A REPRODUÇÃO DE SOM LINEAR PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, CAR CUPS | 24/11/2020 | 01 | B | 113,57 | 11,36 | 102,21 | 10,00 | 8,52 | 8,52 | 19,59 | 93,98 | 0,00 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 42.506,70 | 4.250,67 | 38.256,03 | | 1.224,32 | 1.224,32 | 24.285,30 | 18.221,40 | 0,00 |
| 237887 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237894 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237904 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237874 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237878 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237879 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237920 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237929 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237935 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237910 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237915 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237916 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237872 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237806 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237807 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237809 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237799 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237800 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237802 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237822 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237845 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237853 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237816 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237817 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237819 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 33234 - AP. DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS | 16/02/2011 | 17 | B | 936,94 | 93,69 | 843,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 843,25 | 93,69 | 0,00 |
| 33300 - AP. DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS | 16/02/2011 | 17 | B | 936,94 | 93,69 | 843,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 843,25 | 93,69 | 0,00 |
| 33329 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS | 16/02/2011 | 17 | B | 936,94 | 93,69 | 843,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 843,25 | 93,69 | 0,00 |
| 30913 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO JANELA | 20/10/2009 | 17 | B | 1.495,00 | 149,50 | 1.345,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,50 | 149,50 | 0,00 |
| 33075 - AR CONDICIONADO | 10/02/2011 | 17 | B | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 110,00 | 0,00 |

PAGINAS 29/43





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 33227 - AP. DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS | 16/02/2011 | 17 | B | 936,94 | 93,69 | 843,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 843,25 | 93,69 | 0,00 |
| 34563 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | 25/07/2011 | 17 | B | 893,46 | 89,35 | 804,11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 804,11 | 89,35 | 0,00 |
| 34963 - PURIFICADOR DE AGUA | 24/10/2011 | 17 | B | 300,95 | 30,10 | 270,86 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 270,86 | 30,10 | 0,00 |
| 42331 - AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS, TIPO JANELA 200V MODELO EM 10 F- MARCA ELETROLUX | 16/07/2015 | 17 | B | 1.054,33 | 105,43 | 948,90 | 10,00 | 23,72 | 23,72 | 632,60 | 421,73 | 0,00 |
| 34504 - AR CONDICIONADO | 25/07/2011 | 17 | B | 893,46 | 89,35 | 804,11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 804,11 | 89,35 | 0,00 |
| 34521 - AR CONDICIONADO | 25/07/2011 | 17 | B | 893,46 | 89,35 | 804,11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 804,11 | 89,35 | 0,00 |
| 34560 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | 25/07/2011 | 17 | B | 893,46 | 89,35 | 804,11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 804,11 | 89,35 | 0,00 |
| 29701 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS | 06/02/2010 | 17 | B | 859,00 | 85,90 | 773,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 773,10 | 85,90 | 0,00 |
| 237977 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237997 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 238004 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237965 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237967 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237975 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 238041 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 238042 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 255062 - PURIFICADOR DE AGUA. | 04/06/2020 | 01 | B | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 10,00 | 13,50 | 13,50 | 94,50 | 505,50 | 0,00 |
| 238021 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 238033 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 238038 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 17/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237789 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 203874 - EVAPORADORA 12.000 BTUS | 20/12/2017 | 01 | B | 700,00 | 70,00 | 630,00 | 10,00 | 52,50 | 52,50 | 304,50 | 395,50 | 0,00 |
| 20495 - AR CONDICIONADO | 08/02/2004 | 17 | B | 969,60 | 96,96 | 872,64 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 872,64 | 96,96 | 0,00 |
| 20579 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS ELGIN | 21/07/2004 | 17 | B | 706,50 | 70,65 | 635,85 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 635,85 | 70,65 | 0,00 |
| 202543 - CONDENSADORA DE 12.000 BTU'S | 14/11/2017 | 01 | B | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 34,50 | 34,50 | 203,55 | 256,45 | 0,00 |
| 203135 - EVAPORADORA DE 12.000 BTU'S | 30/11/2017 | 01 | B | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 34,50 | 34,50 | 203,55 | 256,45 | 0,00 |
| 203748 - EVAPORADORA 12.000 BTUS | 20/12/2017 | 01 | B | 700,00 | 70,00 | 630,00 | 10,00 | 52,50 | 52,50 | 304,50 | 395,50 | 0,00 |
| 22701 - AR CONDICIONADO ELGIN 10.000 BTUS | 01/07/2005 | 17 | B | 866,00 | 86,60 | 779,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 779,40 | 86,60 | 0,00 |
| 22896 - AR CONDICIONADO | 14/05/2005 | 17 | B | 893,46 | 89,35 | 804,11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 804,11 | 89,35 | 0,00 |
| 234642 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 29/08/2019 | 01 | B | 381,79 | 38,18 | 343,61 | 10,00 | 8,59 | 8,59 | 88,77 | 293,03 | 0,00 |
| 210330 - BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO LIBELL | 24/05/2018 | 01 | B | 454,54 | 45,45 | 409,09 | 10,00 | 10,23 | 10,23 | 156,82 | 297,72 | 0,00 |

PAGINAS 2944





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 210406 - BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO PRESSÃO PRESS BABY ALTURA 96,5 CM LARGURA 34,5CM PROF. 30- MARCA LIBELL PRESS BABY | 25/05/2018 | 01 | B | 554,05 | 55,41 | 498,65 | 10,00 | 12,47 | 12,47 | 191,15 | 362,90 | 0,00 |
| 210407 - BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO PRESSÃO PRESS BABY ALTURA 96,5 CM LARGURA 34,5CM PROF. 30- MARCA LIBELL PRESS BABY | 25/05/2018 | 01 | B | 554,05 | 55,41 | 498,65 | 10,00 | 41,55 | 41,55 | 220,24 | 333,81 | 0,00 |
| 202446 - EVAPORADORA DE 12.000 BTU'S | 14/11/2017 | 01 | B | 700,00 | 70,00 | 630,00 | 10,00 | 52,50 | 52,50 | 309,75 | 390,25 | 0,00 |
| 184416 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS, ACOMPANHA EVAPORADOR 36.000 BTUS | 16/06/2016 | 17 | B | 5.850,00 | 585,00 | 5.265,00 | 10,00 | 131,63 | 131,63 | 3.027,38 | 2.822,63 | 0,00 |
| 184584 - VENTILADOR DE PAREDE, BIVOLT, 60 CM DIÂMETRO, COR PRETO – MARCA VENTISOL | 14/07/2016 | 17 | B | 133,85 | 13,39 | 120,47 | 10,00 | 10,04 | 10,04 | 75,29 | 58,56 | 0,00 |
| 184620 - VENTILADOR DE PAREDE, BIVOLT, 60 CM DIÂMETRO, COR PRETO – MARCA VENTISOL | 14/07/2016 | 17 | B | 133,85 | 13,39 | 120,47 | 10,00 | 3,01 | 3,01 | 68,27 | 65,59 | 0,00 |
| 10950 - AR CONDICIONADO | 20/12/2019 | 17 | B | 893,46 | 89,35 | 804,11 | 10,00 | 67,01 | 67,01 | 227,83 | 665,63 | 0,00 |
| 182088 - AR CONDICIONADO | 29/12/2015 | 17 | B | 1.146,94 | 114,69 | 1.032,25 | 10,00 | 86,02 | 86,02 | 705,37 | 441,57 | 0,00 |
| 182089 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PLUS SPLIT HIGH WALL 9.000 BTUS, ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS | 29/12/2015 | 17 | B | 1.146,94 | 114,69 | 1.032,25 | 10,00 | 86,02 | 86,02 | 705,37 | 441,57 | 0,00 |
| 184808 - VENTILADOR DE PAREDE | 14/07/2016 | 17 | B | 133,85 | 13,39 | 120,47 | 10,00 | 10,04 | 10,04 | 75,29 | 58,56 | 0,00 |
| 202384 - EVAPORADORA DE 12.000 BTU'S | 10/11/2017 | 01 | B | 700,00 | 70,00 | 630,00 | 10,00 | 52,50 | 52,50 | 309,75 | 390,25 | 0,00 |
| 202423 - CONDENSADORA 12.000 BTU'S | 10/11/2017 | 01 | B | 460,00 | 46,00 | 414,00 | 10,00 | 34,50 | 34,50 | 203,55 | 256,45 | 0,00 |
| 184655 - VENTILADOR DE PAREDE, BIVOLT, 60 CM DIÂMETRO, COR PRETO – MARCA VENTISOL | 14/07/2016 | 17 | B | 133,85 | 13,39 | 120,47 | 10,00 | 3,01 | 3,01 | 68,27 | 65,59 | 0,00 |
| 184669 - VENTILADOR DE PAREDE | 14/07/2016 | 17 | B | 133,85 | 13,39 | 120,47 | 10,00 | 3,01 | 3,01 | 68,27 | 65,59 | 0,00 |
| 184751 - VENTILADOR DE PAREDE | 14/07/2016 | 17 | B | 133,85 | 13,39 | 120,47 | 10,00 | 3,01 | 3,01 | 68,27 | 65,59 | 0,00 |
| 237743 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237748 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237749 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237731 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237737 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237739 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237772 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237781 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237788 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237751 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 10,46 | 10,46 | 37,66 | 101,83 | 0,00 |
| 237757 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237765 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237725 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 234738 - APARELHO DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA | 29/08/2019 | 01 | B | 381,79 | 38,18 | 343,61 | 10,00 | 28,63 | 28,63 | 108,81 | 272,98 | 0,00 |

PAGINAS 25/45





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 234739 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 29/08/2019 | 01 | B | 381,79 | 38,18 | 343,61 | 10,00 | 28,63 | 28,63 | 108,81 | 272,98 | 0,00 |
| 23570 - AR CONDICIONADO | 14/12/2005 | 17 | B | 655,00 | 65,50 | 589,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 589,50 | 65,50 | 0,00 |
| 234646 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 29/08/2019 | 01 | B | 381,79 | 38,18 | 343,61 | 10,00 | 8,59 | 8,59 | 88,77 | 293,03 | 0,00 |
| 234665 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 29/08/2019 | 01 | B | 381,79 | 38,18 | 343,61 | 10,00 | 8,59 | 8,59 | 88,77 | 293,03 | 0,00 |
| 234737 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 29/08/2019 | 01 | B | 381,79 | 38,18 | 343,61 | 10,00 | 8,59 | 8,59 | 88,77 | 293,03 | 0,00 |
| 237712 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237716 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237717 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237698 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237703 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 237709 - VENTILADOR - TIPO PAREDE | 21/10/2019 | 01 | B | 139,49 | 13,95 | 125,54 | 10,00 | 3,14 | 3,14 | 30,34 | 109,15 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 69.632,81 | 6.963,28 | 62.669,53 | | 4.016,89 | 4.016,89 | 57.339,12 | 12.293,69 | 0,00 |
| 30348 - MONITOR VÍDEO COLOR LCD HP | 20/08/2009 | 17 | B | 451,07 | 45,11 | 405,96 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 405,96 | 45,11 | 0,00 |
| 30363 - MONITOR HP | 20/08/2009 | 17 | B | 451,07 | 45,11 | 405,96 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 405,96 | 45,11 | 0,00 |
| 28023 - CPU | 13/03/2008 | 17 | B | 808,68 | 80,87 | 727,81 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 727,81 | 80,87 | 0,00 |
| 30262 - MICROCOMPUTADOR HP | 20/08/2009 | 17 | B | 1.662,42 | 166,24 | 1.496,18 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,18 | 166,24 | 0,00 |
| 30394 - MONITOR VÍDEO COLOR LCD HP L 1907 19" | 21/08/2009 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 35,00 | 0,00 |
| 30447 - MONITOR VÍDEO COLOR LCD HP | 21/08/2009 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 35,00 | 0,00 |
| 30448 - MONITOR VÍDEO COLOR LCD HP | 21/08/2009 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 35,00 | 0,00 |
| 30400 - MONITOR | 21/08/2009 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 35,00 | 0,00 |
| 30406 - MONITOR LCD HP | 21/08/2009 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 35,00 | 0,00 |
| 217181 - TECLADO | 21/11/2018 | 01 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 3,75 | 3,75 | 17,63 | 7,38 | 0,00 |
| 217367 - MONITOR | 11/12/2018 | 01 | B | 673,00 | 67,30 | 605,70 | 20,00 | 30,29 | 30,29 | 393,71 | 279,30 | 0,00 |
| 212545 - COMPUTADOR BASICO I | 11/07/2018 | 01 | B | 2.103,04 | 210,30 | 1.892,74 | 20,00 | 315,46 | 315,46 | 1.608,83 | 494,21 | 0,00 |
| 212766 - "MONITOR 19,5" | 11/07/2018 | 01 | B | 342,66 | 34,27 | 308,39 | 20,00 | 51,40 | 51,40 | 262,14 | 80,53 | 0,00 |
| 222924 - CPU | 01/04/2019 | 01 | B | 2.760,00 | 276,00 | 2.484,00 | 20,00 | 414,00 | 414,00 | 1.738,80 | 1.021,20 | 0,00 |
| 231686 - TECLADO USB | 03/07/2019 | 01 | B | 20,00 | 2,00 | 18,00 | 20,00 | 0,90 | 0,90 | 9,60 | 10,40 | 0,00 |
| 28019 - MONITOR LCD 17 | 13/03/2008 | 17 | B | 486,38 | 48,64 | 437,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 437,74 | 48,64 | 0,00 |
| 222954 - CPU | 01/04/2019 | 01 | B | 2.760,00 | 276,00 | 2.484,00 | 20,00 | 414,00 | 414,00 | 1.738,80 | 1.021,20 | 0,00 |
| 22573 - TECLADO | 20/12/2019 | 17 | B | 20,00 | 2,00 | 18,00 | 20,00 | 3,00 | 3,00 | 10,20 | 9,80 | 0,00 |
| 38271 - CPU | 29/10/2012 | 17 | B | 2.110,00 | 211,00 | 1.899,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 211,00 | 0,00 |
| 40384 - CPU DELL | 24/11/2014 | 17 | B | 2.569,00 | 256,90 | 2.312,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,10 | 256,90 | 0,00 |
| 38171 - CPU | 29/10/2012 | 17 | B | 2.110,00 | 211,00 | 1.899,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 211,00 | 0,00 |
| 38184 - CPU | 29/10/2012 | 17 | B | 2.110,00 | 211,00 | 1.899,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.899,00 | 211,00 | 0,00 |
| 40448 - C P U | 24/11/2014 | 17 | B | 2.569,00 | 256,90 | 2.312,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,10 | 256,90 | 0,00 |
| 41075 - TECLADO HP | 02/02/2015 | 17 | B | 40,00 | 4,00 | 36,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 4,00 | 0,00 |
| 42078 - TELA 15,6" WIDE GAMING | 26/03/2015 | 17 | B | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 |

PAGINA 62946





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 40582 - TECLADO DELL KB212 BEM PORTUGUES | 24/11/2014 | 17 | B | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 |
| 41069 - DESK ELITE AVANÇADO HP ACOMPANHADO | 02/02/2015 | 17 | B | 2.820,00 | 282,00 | 2.538,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,00 | 282,00 | 0,00 |
| 33902 - CPU | 14/04/2011 | 17 | B | 1.643,42 | 164,34 | 1.479,08 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,08 | 164,34 | 0,00 |
| 35218 - MONITOR | 21/11/2011 | 17 | B | 274,00 | 27,40 | 246,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 246,60 | 27,40 | 0,00 |
| 30473 - MONITOR VÍDEO COLOR LCD | 21/08/2009 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 35,00 | 0,00 |
| 30604 - TECLADO PADRÃO HP PS/2 | 21/08/2009 | 17 | B | 20,00 | 2,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 2,00 | 0,00 |
| 35983 - MICROCOMPUTADOR | 07/02/2012 | 17 | B | 2.195,00 | 219,50 | 1.975,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,50 | 219,50 | 0,00 |
| 37875 - MONITOR LED 20" SAMSUNG | 29/10/2012 | 17 | B | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 39,00 | 0,00 |
| 37928 - MONITOR LED 20" SAMSUNG | 29/10/2012 | 17 | B | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 39,00 | 0,00 |
| 37856 - MONITOR LED 20" SAMSUNG | 29/10/2012 | 17 | B | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 39,00 | 0,00 |
| 37866 - MONITOR LED 20" SAMSUNG | 29/10/2012 | 17 | B | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 39,00 | 0,00 |
| 212526 - COMPUTADOR BASICO I | 11/07/2018 | 01 | B | 2.103,04 | 210,30 | 1.892,74 | 20,00 | 315,46 | 315,46 | 1.608,83 | 494,21 | 0,00 |
| 190123 - CPU – MARCA CENTRIUM, | 02/12/2016 | 17 | B | 1.658,60 | 165,86 | 1.492,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,74 | 165,86 | 0,00 |
| 190138 - CPU – MARCA CENTRIUM, | 02/12/2016 | 17 | B | 1.658,60 | 165,86 | 1.492,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,74 | 165,86 | 0,00 |
| 190105 - CPU – MARCA CENTRIUM | 02/12/2016 | 17 | B | 1.658,60 | 165,86 | 1.492,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,74 | 165,86 | 0,00 |
| 190118 - CPU – MARCA CENTRIUM | 02/12/2016 | 17 | B | 1.658,60 | 165,86 | 1.492,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,74 | 165,86 | 0,00 |
| 190150 - CPU – MARCA CENTRIUM, | 02/12/2016 | 17 | B | 1.658,60 | 165,86 | 1.492,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,74 | 165,86 | 0,00 |
| 2057 - MONITOR | 20/12/2019 | 17 | B | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 20,00 | 27,00 | 27,00 | 243,00 | 357,00 | 0,00 |
| 209354 - TECLADO | 11/05/2018 | 01 | B | 19,53 | 1,95 | 17,58 | 20,00 | 2,93 | 2,93 | 15,53 | 4,00 | 0,00 |
| 190159 - CPU – MARCA CENTRIUM, | 02/12/2016 | 17 | B | 1.658,60 | 165,86 | 1.492,74 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,74 | 165,86 | 0,00 |
| 190216 - TECLADO – MARCA CENTRIUM | 02/12/2016 | 17 | B | 60,00 | 6,00 | 54,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 6,00 | 0,00 |
| 179112 - MONITOR LCD ITAUTEC | 10/08/2015 | 17 | B | 144,83 | 14,48 | 130,35 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 130,35 | 14,48 | 0,00 |
| 179136 - CPU MARCA INTAUTEC | 08/10/2015 | 17 | B | 144,83 | 14,48 | 130,35 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 130,35 | 14,48 | 0,00 |
| 153474 - TECLADO | 20/12/2019 | 17 | B | 20,00 | 2,00 | 18,00 | 20,00 | 3,00 | 3,00 | 10,20 | 9,80 | 0,00 |
| 179078 - MONITOR | 08/10/2015 | 17 | B | 144,83 | 14,48 | 130,35 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 130,35 | 14,48 | 0,00 |
| 179377 - SCANNER HP | 10/08/2015 | 17 | B | 144,83 | 14,48 | 130,35 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 130,35 | 14,48 | 0,00 |
| 190058 - MONITOR " 18,5 " - MARCA AOC | 02/12/2016 | 17 | B | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 60,00 | 0,00 |
| 190092 - MONITOR AOC | 02/12/2016 | 17 | B | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 60,00 | 0,00 |
| 188902 - CPU – MARCA LOGIN | 26/10/2016 | 17 | B | 1.600,00 | 160,00 | 1.440,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 160,00 | 0,00 |
| 190042 - MONITOR AOC | 02/12/2016 | 17 | B | 600,00 | 60,00 | 540,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 60,00 | 0,00 |
| 211088 - "MONITOR 19,5" | 20/07/2018 | 01 | B | 342,66 | 34,27 | 308,39 | 20,00 | 51,40 | 51,40 | 262,14 | 80,53 | 0,00 |
| 211148 - COMPUTADOR BASICO I | 03/08/2018 | 01 | B | 2.103,04 | 210,30 | 1.892,74 | 20,00 | 315,46 | 315,46 | 1.577,28 | 525,76 | 0,00 |
| 210998 - TECLADO ABNT 2 | 20/07/2018 | 01 | B | 20,53 | 2,05 | 18,48 | 20,00 | 0,92 | 0,92 | 13,55 | 6,98 | 0,00 |
| 211054 - "MONITOR 19,5" | 20/07/2018 | 01 | B | 342,66 | 34,27 | 308,39 | 20,00 | 51,40 | 51,40 | 262,14 | 80,53 | 0,00 |
| 211251 - COMPUTADOR BASICO I | 03/08/2018 | 01 | B | 2.103,04 | 210,30 | 1.892,74 | 20,00 | 315,46 | 315,46 | 1.577,28 | 525,76 | 0,00 |
| 211781 - COMPUTADOR BASICO I | 24/07/2018 | 01 | B | 2.103,04 | 210,30 | 1.892,74 | 20,00 | 94,64 | 94,64 | 1.388,01 | 715,03 | 0,00 |
| 211814 - COMPUTADOR BASICO I | 24/07/2018 | 01 | B | 2.103,04 | 210,30 | 1.892,74 | 20,00 | 315,46 | 315,46 | 1.608,83 | 494,21 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 211591 - COMPUTADOR BASICO I | 26/06/2018 | 01 | B | 2.103,04 | 210,30 | 1.892,74 | 20,00 | 315,46 | 315,46 | 1.640,37 | 462,67 | 0,00 |
| 211632 - "MONITOR 19,5" | 26/06/2018 | 01 | B | 342,66 | 34,27 | 308,39 | 20,00 | 51,40 | 51,40 | 267,28 | 75,39 | 0,00 |
| 209375 - TECLADO | 11/05/2018 | 01 | B | 19,53 | 1,95 | 17,58 | 20,00 | 2,93 | 2,93 | 15,53 | 4,00 | 0,00 |
| 210517 - COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO | 13/06/2018 | 01 | B | 2.430,40 | 243,04 | 2.187,36 | 20,00 | 364,56 | 364,56 | 1.895,71 | 534,69 | 0,00 |
| 209360 - TECLADO | 11/05/2018 | 01 | B | 19,53 | 1,95 | 17,58 | 20,00 | 2,93 | 2,93 | 15,53 | 4,00 | 0,00 |
| 209362 - TECLADO | 11/05/2018 | 01 | B | 19,53 | 1,95 | 17,58 | 20,00 | 0,88 | 0,88 | 13,48 | 6,05 | 0,00 |
| 210594 - "MONITOR 19,5" | 12/06/2018 | 01 | B | 539,06 | 53,91 | 485,15 | 20,00 | 24,26 | 24,26 | 363,87 | 175,20 | 0,00 |
| 210906 - "MONITOR 19,5" | 27/06/2018 | 01 | B | 342,66 | 34,27 | 308,39 | 20,00 | 51,40 | 51,40 | 267,28 | 75,39 | 0,00 |
| 210956 - COMPUTADOR BASICO I | 20/07/2018 | 01 | B | 2.103,04 | 210,30 | 1.892,74 | 20,00 | 315,46 | 315,46 | 1.608,83 | 494,21 | 0,00 |
| 210700 - "MONITOR 19,5" | 12/06/2018 | 01 | B | 539,06 | 53,91 | 485,15 | 20,00 | 80,86 | 80,86 | 420,47 | 118,59 | 0,00 |
| 210749 - "MONITOR 19,5" | 12/06/2018 | 01 | B | 539,06 | 53,91 | 485,15 | 20,00 | 80,86 | 80,86 | 420,47 | 118,59 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 92.736,80 | 9.273,68 | 83.463,12 | | 3.289,56 | 3.289,56 | 39.865,50 | 52.871,30 | 0,00 |
| 260384 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260385 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260383 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260381 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260382 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260389 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260390 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260388 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260386 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260387 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260380 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25129 - CAMA HOSPITALAR | 20/12/2019 | 17 | B | 892,93 | 89,29 | 803,64 | 10,00 | 66,97 | 66,97 | 227,70 | 665,23 | 0,00 |
| 25133 - CAMA HOSPITALAR | 20/12/2019 | 17 | B | 892,93 | 89,29 | 803,64 | 10,00 | 66,97 | 66,97 | 227,70 | 665,23 | 0,00 |
| 250344 - MESA RETA DE TRABALHO (1200X600X740MM)... | 06/04/2020 | 01 | B | 302,85 | 30,29 | 272,57 | 10,00 | 22,71 | 22,71 | 68,14 | 234,71 | 0,00 |
| 245167 - MESA DE REUNIAO REDONDA, DIÂMETRO=1200MM, H=740MM | 15/01/2020 | 01 | B | 270,00 | 27,00 | 243,00 | 10,00 | 20,25 | 20,25 | 66,83 | 203,18 | 0,00 |
| 246137 - ARMARIO VITRINE 02 PORTAS | 06/02/2020 | 01 | B | 549,00 | 54,90 | 494,10 | 10,00 | 41,18 | 41,18 | 131,76 | 417,24 | 0,00 |
| 260360 - LONGARINA 3 LUGARES | 18/08/2020 | 01 | B | 337,85 | 33,79 | 304,07 | 10,00 | 25,34 | 25,34 | 65,88 | 271,97 | 0,00 |
| 260361 - LONGARINA 3 LUGARES | 18/08/2020 | 01 | B | 337,85 | 33,79 | 304,07 | 10,00 | 25,34 | 25,34 | 65,88 | 271,97 | 0,00 |
| 260330 - LONGARINA 3 LUGARES | 18/08/2020 | 01 | B | 337,85 | 33,79 | 304,07 | 10,00 | 25,34 | 25,34 | 65,88 | 271,97 | 0,00 |
| 25276 - FOCO CIRURGICO | 20/12/2019 | 17 | B | 168,00 | 16,80 | 151,20 | 10,00 | 3,78 | 3,78 | 34,02 | 133,98 | 0,00 |
| 25277 - BIRÔ C/03 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 515,62 | 51,56 | 464,06 | 10,00 | 38,67 | 38,67 | 131,49 | 384,14 | 0,00 |
| 260391 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260406 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260407 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PÁGINA 32948





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---------------------------------|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 260405 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260403 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260404 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260411 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260412 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260410 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260408 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260409 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260402 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260395 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260396 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260394 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260392 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260393 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260400 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260401 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260399 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260397 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260398 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231052 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231053 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231051 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231039 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231041 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231062 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231067 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231057 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231054 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231056 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231037 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231013 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231014 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231012 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231008 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231011 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231027 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231028 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |

PAGINAS2949





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 231026 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231023 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231025 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231069 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 235098 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO , NA COR BRANCA | 17/09/2019 | 01 | B | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 10,00 | 0,68 | 0,68 | 6,75 | 23,25 | 0,00 |
| 235145 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO , NA COR BRANCA | 17/09/2019 | 01 | B | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 10,00 | 2,25 | 2,25 | 8,33 | 21,68 | 0,00 |
| 231982 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | 16/07/2019 | 01 | B | 599,93 | 59,99 | 539,94 | 10,00 | 45,00 | 45,00 | 175,48 | 424,45 | 0,00 |
| 23137 - CADEIRA GIRAT. C/B | 07/09/2005 | 17 | B | 120,50 | 12,05 | 108,45 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 108,45 | 12,05 | 0,00 |
| 23168 - CADEIRA MÓVEL COM BRAÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 105,28 | 10,53 | 94,75 | 10,00 | 7,90 | 7,90 | 26,85 | 78,43 | 0,00 |
| 235479 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO , NA COR BRANCA | 17/09/2019 | 01 | B | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 10,00 | 0,68 | 0,68 | 6,75 | 23,25 | 0,00 |
| 24014 - ESTANTE EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 35,44 | 139,56 | 0,00 |
| 235433 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO , NA COR BRANCA | 17/09/2019 | 01 | B | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 10,00 | 0,68 | 0,68 | 6,75 | 23,25 | 0,00 |
| 235255 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO , NA COR BRANCA | 17/09/2019 | 01 | B | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 10,00 | 2,25 | 2,25 | 8,33 | 21,68 | 0,00 |
| 2354 - ARMÁRIO VITRINE | 20/12/2019 | 17 | B | 318,43 | 31,84 | 286,59 | 10,00 | 7,16 | 7,16 | 64,48 | 253,95 | 0,00 |
| 231094 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231076 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231077 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231075 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231071 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231074 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231089 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231090 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231088 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231078 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231080 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 42107 - LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO | 07/04/2015 | 17 | B | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 17,63 | 17,63 | 158,63 | 76,38 | 0,00 |
| 42110 - LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO | 07/04/2015 | 17 | B | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 17,63 | 17,63 | 158,63 | 76,38 | 0,00 |
| 42103 - LONGARINAS | 04/07/2015 | 17 | B | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 5,29 | 5,29 | 141,00 | 94,00 | 0,00 |
| 40842 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS 1,98X90X40 CC (PANDIN/AP 403M) | 18/12/2014 | 17 | B | 745,80 | 74,58 | 671,22 | 10,00 | 55,94 | 55,94 | 525,79 | 220,01 | 0,00 |
| 42101 - LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO | 07/04/2015 | 17 | B | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 17,63 | 17,63 | 158,63 | 76,38 | 0,00 |
| 42116 - LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO | 07/04/2015 | 17 | B | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 17,63 | 17,63 | 158,63 | 76,38 | 0,00 |
| 42201 - REFRIGERADOR INDUSTRIAL COM 04 PORTAS | 12/06/2015 | 17 | B | 4.033,00 | 403,30 | 3.629,70 | 10,00 | 90,74 | 90,74 | 2.450,05 | 1.582,95 | 0,00 |

PÁGINAS 29/50





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 42115 - LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO | 07/04/2015 | 17 | B | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 17,63 | 17,63 | 158,63 | 76,38 | 0,00 |
| 42112 - LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO | 07/04/2015 | 17 | B | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 17,63 | 17,63 | 158,63 | 76,38 | 0,00 |
| 42113 - LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO | 07/04/2015 | 17 | B | 235,00 | 23,50 | 211,50 | 10,00 | 17,63 | 17,63 | 158,63 | 76,38 | 0,00 |
| 38808 - ARMÁRIO ARQUIVO | 11/12/2012 | 17 | B | 345,66 | 34,57 | 311,09 | 10,00 | 25,93 | 25,93 | 305,92 | 39,75 | 0,00 |
| 37131 - CADEIRA GIRAT. S/B | 04/06/2012 | 17 | B | 125,00 | 12,50 | 112,50 | 10,00 | 5,63 | 5,63 | 112,50 | 12,50 | 0,00 |
| 37402 - QUADRO BRANCO | 31/08/2012 | 17 | B | 92,00 | 9,20 | 82,80 | 10,00 | 5,52 | 5,52 | 82,80 | 9,20 | 0,00 |
| 3680 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS | 08/05/2009 | 17 | B | 121,15 | 12,12 | 109,04 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 109,04 | 12,12 | 0,00 |
| 35898 - CADEIRA GIRATORIA CAIXA ALTA ESTOFADO VERMELHO | 12/01/2012 | 17 | B | 139,66 | 13,97 | 125,69 | 10,00 | 1,04 | 1,04 | 125,69 | 13,97 | 0,00 |
| 35923 - CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA ALTA ESTOFADO VERMELHO | 12/01/2012 | 17 | B | 139,66 | 13,97 | 125,69 | 10,00 | 1,04 | 1,04 | 125,69 | 13,97 | 0,00 |
| 37615 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS | 19/09/2012 | 17 | B | 105,28 | 10,53 | 94,75 | 10,00 | 2,37 | 2,37 | 90,01 | 15,27 | 0,00 |
| 38783 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS | 11/12/2012 | 17 | B | 151,00 | 15,10 | 135,90 | 10,00 | 11,33 | 11,33 | 133,64 | 17,37 | 0,00 |
| 37548 - CADEIRA GIRATORIA | 19/09/2012 | 17 | B | 151,00 | 15,10 | 135,90 | 10,00 | 10,19 | 10,19 | 135,90 | 15,10 | 0,00 |
| 37462 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS | 19/09/2012 | 17 | B | 105,28 | 10,53 | 94,75 | 10,00 | 7,11 | 7,11 | 94,75 | 10,53 | 0,00 |
| 37528 - CADEIRA GIRAT. C/BRAÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 105,00 | 10,50 | 94,50 | 10,00 | 7,88 | 7,88 | 26,78 | 78,23 | 0,00 |
| 42202 - REFRIGERADOR INDUSTRIAL COM 04 PORTAS - MARCA FRILUX | 12/06/2015 | 17 | B | 4.033,00 | 403,30 | 3.629,70 | 10,00 | 90,74 | 90,74 | 2.450,05 | 1.582,95 | 0,00 |
| 8264 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 8265 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 74242 - ESTANTE EM AÇO C/05 PRATELEIRA | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 35,44 | 139,56 | 0,00 |
| 6119 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 269,13 | 26,91 | 242,22 | 10,00 | 6,06 | 6,06 | 54,50 | 214,63 | 0,00 |
| 6959 - MESA DE APOIO | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 35,44 | 139,56 | 0,00 |
| 89477 - ARMÁRIO ARQUIVO | 20/12/2019 | 17 | B | 515,00 | 51,50 | 463,50 | 10,00 | 38,63 | 38,63 | 131,33 | 383,68 | 0,00 |
| 94364 - ARMÁRIO ARQUIVO | 20/12/2019 | 17 | B | 345,66 | 34,57 | 311,09 | 10,00 | 25,93 | 25,93 | 88,15 | 257,52 | 0,00 |
| 8397 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 318,43 | 31,84 | 286,59 | 10,00 | 7,16 | 7,16 | 64,48 | 253,95 | 0,00 |
| 8267 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 8284 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 57487 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 4562 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 4563 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 4561 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 42203 - REFRIGERADOR INDUSTRIAL COM 04 PORTAS - MARCA FRILUX | 12/06/2015 | 17 | B | 4.033,00 | 403,30 | 3.629,70 | 10,00 | 90,74 | 90,74 | 2.450,05 | 1.582,95 | 0,00 |
| 4529 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 318,43 | 31,84 | 286,59 | 10,00 | 7,16 | 7,16 | 64,48 | 253,95 | 0,00 |
| 4744 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 5706 - ESTOFADO VERMELHO | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 35,44 | 139,56 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 4569 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 4564 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 4565 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 282445 - CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA | 16/11/2020 | 01 | B | 286,80 | 28,68 | 258,12 | 10,00 | 21,51 | 21,51 | 49,47 | 237,33 | 0,00 |
| 28361 - LONGARINA | 05/05/2008 | 17 | B | 612,50 | 61,25 | 551,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 61,25 | 0,00 |
| 26694 - MASA PARA REUNIÃO REDONDA 1,20 X 1,20 X 0,75 | 12/10/2006 | 17 | B | 226,12 | 22,61 | 203,51 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 203,51 | 22,61 | 0,00 |
| 261301 - LONGARINA 3 LUGARES | 23/10/2020 | 17 | B | 255,75 | 25,58 | 230,18 | 10,00 | 5,76 | 5,76 | 32,61 | 223,14 | 0,00 |
| 26596 - LONGARINA C/03 LUGARES | 01/07/2008 | 17 | B | 484,95 | 48,50 | 436,46 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 436,46 | 48,50 | 0,00 |
| 28374 - LONGARINA | 05/05/2008 | 17 | B | 612,50 | 61,25 | 551,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 61,25 | 0,00 |
| 28377 - LONGARINA | 05/05/2008 | 17 | B | 612,50 | 61,25 | 551,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 61,25 | 0,00 |
| 28373 - LONGARINA | 05/05/2008 | 17 | B | 612,50 | 61,25 | 551,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 61,25 | 0,00 |
| 28368 - LONGARINA | 05/05/2008 | 17 | B | 612,50 | 61,25 | 551,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 61,25 | 0,00 |
| 28371 - LONGARINA | 05/05/2008 | 17 | B | 612,50 | 61,25 | 551,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 551,25 | 61,25 | 0,00 |
| 260951 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | 19/08/2020 | 01 | B | 396,50 | 39,65 | 356,85 | 10,00 | 8,92 | 8,92 | 56,50 | 340,00 | 0,00 |
| 260416 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260417 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260415 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260413 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260414 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260421 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260712 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESTOFAMENTO COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 18/08/2020 | 01 | B | 185,00 | 18,50 | 166,50 | 10,00 | 4,16 | 4,16 | 26,36 | 158,64 | 0,00 |
| 260420 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260418 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260419 - LONGARINA 3 LUGARES | | 17 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28984 - MESA AUXILIAR | 08/10/2008 | 17 | B | 164,22 | 16,42 | 147,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 16,42 | 0,00 |
| 34239 - CADEIRA EM PVC | 25/05/2011 | 17 | B | 28,00 | 2,80 | 25,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 2,80 | 0,00 |
| 34256 - CADEIRA EM PVC | 25/05/2011 | 17 | B | 28,00 | 2,80 | 25,20 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 2,80 | 0,00 |
| 33422 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 1,98X0,92X0,40CM | 03/03/2011 | 17 | B | 179,00 | 17,90 | 161,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 17,90 | 0,00 |
| 32923 - CADEIRA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS | 09/12/2010 | 17 | B | 26,30 | 2,63 | 23,67 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 2,63 | 0,00 |
| 33354 - MESA AUXILIAR | 23/02/2011 | 17 | B | 196,00 | 19,60 | 176,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 19,60 | 0,00 |
| 35526 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA | 13/12/2011 | 17 | B | 104,00 | 10,40 | 93,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 10,40 | 0,00 |
| 35897 - CADEIRA GIRATORIA CAIXA ALTA ESTOFADO VERMELHO | 12/01/2012 | 17 | B | 139,66 | 13,97 | 125,69 | 10,00 | 1,04 | 1,04 | 125,69 | 13,97 | 0,00 |
| 35525 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA | 13/12/2011 | 17 | B | 104,00 | 10,40 | 93,60 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 10,40 | 0,00 |

PÁGINAS 29/52





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 35285 - ESTANTE EM AÇO | 01/12/2011 | 17 | B | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 12,00 | 0,00 |
| 35292 - MESA PARA CONSULTÓRIO COM DUAS GAVETAS | 01/12/2011 | 17 | B | 385,50 | 38,55 | 346,95 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 346,95 | 38,55 | 0,00 |
| 32912 - CADEIRA EM POLIPROPILENO SEM BRAÇOS | 12/07/2010 | 17 | B | 26,30 | 2,63 | 23,67 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 2,63 | 0,00 |
| 29019 - MESA AUXILIAR EM AÇO ESMALTADO COM RODAS | 08/10/2008 | 17 | B | 164,22 | 16,42 | 147,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 16,42 | 0,00 |
| 29830 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS | 17/06/2009 | 17 | B | 152,60 | 15,26 | 137,34 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 137,34 | 15,26 | 0,00 |
| 29005 - MESA AUXILIAR EM AÇO ESMALTADO COM RODAS | 08/10/2008 | 17 | B | 164,22 | 16,42 | 147,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 16,42 | 0,00 |
| 28988 - MESA AUXILIAR | 08/10/2008 | 17 | B | 164,22 | 16,42 | 147,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 16,42 | 0,00 |
| 28993 - MESA AUXILIAR | 08/10/2008 | 17 | B | 164,22 | 16,42 | 147,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 16,42 | 0,00 |
| 32494 - SUPORTE PARA SORO | 21/09/2010 | 17 | B | 90,50 | 9,05 | 81,45 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45 | 9,05 | 0,00 |
| 32871 - CADEIRA EM PVC | 09/12/2010 | 17 | B | 26,30 | 2,63 | 23,67 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 2,63 | 0,00 |
| 30967 - LONGARINA C/03 LUGARES | 21/10/2009 | 17 | B | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 18,00 | 0,00 |
| 30187 - ESTANTE EM AÇO | 27/08/2009 | 17 | B | 131,42 | 13,14 | 118,28 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 118,28 | 13,14 | 0,00 |
| 30221 - GAVETEIRO MOVEL | 09/02/2009 | 17 | B | 176,00 | 17,60 | 158,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 17,60 | 0,00 |
| 18514 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18521 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18511 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 184628 - VENTILADOR | 14/07/2016 | 17 | B | 133,85 | 13,39 | 120,47 | 10,00 | 10,04 | 10,04 | 75,29 | 58,56 | 0,00 |
| 1850 - CADEIRA FIXA COM ACENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA | 26/06/2006 | 17 | B | 19,50 | 1,95 | 17,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 1,95 | 0,00 |
| 18586 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 19/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18609 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18554 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18539 - CADEIRA FIXA | 20/12/2019 | 17 | B | 48,13 | 4,81 | 43,32 | 10,00 | 1,08 | 1,08 | 9,75 | 38,38 | 0,00 |
| 18546 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 183438 - ESTANTE EM AÇO | 06/06/2016 | 17 | B | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 119,70 | 90,30 | 0,00 |
| 180303 - MESA EM L | 16/11/2015 | 17 | B | 213,00 | 21,30 | 191,70 | 10,00 | 4,79 | 4,79 | 121,41 | 91,59 | 0,00 |
| 1809 - CADEIRA FIXA COM ACENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA | 26/06/2006 | 17 | B | 19,50 | 1,95 | 17,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 1,95 | 0,00 |
| 180278 - MESA EM L | 16/11/2015 | 17 | B | 213,00 | 21,30 | 191,70 | 10,00 | 4,79 | 4,79 | 121,41 | 91,59 | 0,00 |
| 179877 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS | 11/10/2015 | 17 | B | 452,94 | 45,29 | 407,65 | 10,00 | 33,97 | 33,97 | 285,36 | 167,58 | 0,00 |
| 17997 - ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE GIRO | 06/07/2004 | 17 | B | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 45,00 | 0,00 |
| 183291 - ESTANTE EM AÇO | 06/06/2016 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 13,13 | 13,13 | 99,75 | 75,25 | 0,00 |
| 183363 - ESTANTE EM AÇO CINZA | 06/06/2016 | 17 | B | 210,00 | 21,00 | 189,00 | 10,00 | 4,73 | 4,73 | 108,68 | 101,33 | 0,00 |
| 183286 - ESTANTE EM AÇO CINZA, COM SEIS PRATELEIRAS | 06/06/2016 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 13,13 | 13,13 | 99,75 | 75,25 | 0,00 |

PÁGINAS 2953





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 1819 - CADEIRA FIXA COM ACENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA | 26/06/2006 | 17 | B | 19,50 | 1,95 | 17,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 1,95 | 0,00 |
| 183276 - ESTANTE EM AÇO CINZA, COM SEIS PRATELEIRAS | 06/06/2016 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 90,56 | 84,44 | 0,00 |
| 18612 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 28/06/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 19423 - MESA AUXILIAR EM AÇO ESMALTADO COM RODAS | 30/07/2004 | 17 | B | 247,39 | 24,74 | 222,65 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 222,65 | 24,74 | 0,00 |
| 19478 - MESA AUXILIAR EM AÇO ESMALTADO COM RODAS | 30/07/2004 | 17 | B | 247,39 | 24,74 | 222,65 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 222,65 | 24,74 | 0,00 |
| 189893 - ESCADINHA 02 DEGRAUS | 28/11/2016 | 17 | B | 114,00 | 11,40 | 102,60 | 10,00 | 8,55 | 8,55 | 60,71 | 53,30 | 0,00 |
| 189606 - CADEIRA FIXA | 24/11/2016 | 17 | B | 66,50 | 6,65 | 59,85 | 10,00 | 4,99 | 4,99 | 35,42 | 31,09 | 0,00 |
| 189850 - CADEIRA GIRATÓRIA S/B | 28/11/2016 | 17 | B | 105,28 | 10,53 | 94,75 | 10,00 | 7,90 | 7,90 | 56,06 | 49,22 | 0,00 |
| 206968 - ESTANTE EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 165,00 | 16,50 | 148,50 | 10,00 | 3,71 | 3,71 | 33,41 | 131,59 | 0,00 |
| 21088 - ARMARIO AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 269,13 | 26,91 | 242,22 | 10,00 | 6,06 | 6,06 | 54,50 | 214,63 | 0,00 |
| 20362 - BANCO MUCHO | 20/12/2019 | 17 | B | 224,66 | 22,47 | 202,19 | 10,00 | 5,06 | 5,06 | 45,50 | 179,17 | 0,00 |
| 1978 - CADEIRA FIXA COM ACENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA | 23/02/2007 | 17 | B | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 |
| 20202 - CADEIRA GIRAT. S/B | 03/08/2004 | 17 | B | 93,81 | 9,38 | 84,43 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 84,43 | 9,38 | 0,00 |
| 189501 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES, EM POLIPROPILENO COR VERDE E ESTRUTURA DE FERRO PRETO. | 24/11/2016 | 17 | B | 179,40 | 17,94 | 161,46 | 10,00 | 4,04 | 4,04 | 86,11 | 93,29 | 0,00 |
| 18686 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18713 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18673 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18615 - CADEIRA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 1865 - CADEIRA FIXA COM ACENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA | 26/06/2006 | 17 | B | 19,50 | 1,95 | 17,55 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 1,95 | 0,00 |
| 189343 - MESA PARA ESCRITÓRIO, SEM GAVETAS, FORMATO EM L CHANFRADA COM TAMPO EM MADEIRA COR CINZA E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | 24/11/2016 | 17 | B | 366,66 | 36,67 | 329,99 | 10,00 | 8,25 | 8,25 | 176,00 | 190,66 | 0,00 |
| 189495 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES, EM POLIPROPILENO COR VERDE E ESTRUTURA DE FERRO PRETO. | 24/11/2016 | 17 | B | 179,40 | 17,94 | 161,46 | 10,00 | 4,04 | 4,04 | 86,11 | 93,29 | 0,00 |
| 189180 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | 30/11/2016 | 17 | B | 296,00 | 29,60 | 266,40 | 10,00 | 22,20 | 22,20 | 157,62 | 138,38 | 0,00 |
| 18881 - CADEIRA ALCOCHOADA PRETA FIXA | 16/09/2004 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 6,26 | 0,00 |
| 18906 - MESA AUXILIAR EM AÇO ESMALTADO COM RODAS | 13/07/2004 | 17 | B | 247,39 | 24,74 | 222,65 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 222,65 | 24,74 | 0,00 |
| 1312 - ESTANTE DE FERRO | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 13,13 | 13,13 | 44,63 | 130,38 | 0,00 |
| 13176 - CADEIRA | 20/12/2019 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 1,41 | 1,41 | 12,67 | 49,88 | 0,00 |
| 130622 - ARMARIO 520502 PORTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 318,43 | 31,84 | 286,59 | 10,00 | 7,16 | 7,16 | 64,48 | 253,95 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. LÍq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 1289 - ARMÁRIO ROUPEIRO | 29/05/2006 | 17 | B | 355,00 | 35,50 | 319,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 319,50 | 35,50 | 0,00 |
| 1301 - ARMÁRIO ROUPEIRO | 29/05/2006 | 17 | B | 355,00 | 35,50 | 319,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 319,50 | 35,50 | 0,00 |
| 13219 - ESCADINHA 02 DEGRAUS | 20/12/2019 | 17 | B | 62,00 | 6,20 | 55,80 | 10,00 | 1,40 | 1,40 | 12,56 | 49,45 | 0,00 |
| 14151 - CADEIRA S/BRAÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 48,00 | 4,80 | 43,20 | 10,00 | 3,60 | 3,60 | 12,24 | 35,76 | 0,00 |
| 13211 - ESCADINHA 02 DEGRAUS | 20/12/2019 | 17 | B | 62,00 | 6,20 | 55,80 | 10,00 | 1,40 | 1,40 | 12,56 | 49,45 | 0,00 |
| 131762 - ARMÁRIO ARQUIVO | 20/12/2019 | 17 | B | 345,66 | 34,57 | 311,09 | 10,00 | 25,93 | 25,93 | 88,15 | 257,52 | 0,00 |
| 131765 - ARMÁRIO ARQUIVO | 20/12/2019 | 17 | B | 345,66 | 34,57 | 311,09 | 10,00 | 25,93 | 25,93 | 88,15 | 257,52 | 0,00 |
| 12626 - ARQUIVO 04 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 7,88 | 7,88 | 70,88 | 279,13 | 0,00 |
| 11671 - ARMARIO ALTO 02 PORTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 317,27 | 31,73 | 285,54 | 10,00 | 7,14 | 7,14 | 64,25 | 253,02 | 0,00 |
| 11728 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 11632 - CADEIRA | 20/12/2019 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 1,41 | 1,41 | 12,67 | 49,88 | 0,00 |
| 10540 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 318,43 | 31,84 | 286,59 | 10,00 | 7,16 | 7,16 | 64,48 | 253,95 | 0,00 |
| 10988 - ESCADINHA 02 DEGRAUS | 20/12/2019 | 17 | B | 114,00 | 11,40 | 102,60 | 10,00 | 8,55 | 8,55 | 29,07 | 84,93 | 0,00 |
| 12612 - ESCADINHA 02 DEGRAUS | 20/12/2019 | 17 | B | 62,00 | 6,20 | 55,80 | 10,00 | 1,40 | 1,40 | 12,56 | 49,45 | 0,00 |
| 12616 - BIRÒ | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 7,88 | 7,88 | 70,88 | 279,13 | 0,00 |
| 12315 - ARQUIVO DE FERRO C/04 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 7,88 | 7,88 | 70,88 | 279,13 | 0,00 |
| 12182 - BIRÒ 03 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 249,99 | 25,00 | 224,99 | 10,00 | 18,75 | 18,75 | 63,75 | 186,24 | 0,00 |
| 12202 - BIRÒ 03 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 269,13 | 26,91 | 242,22 | 10,00 | 6,06 | 6,06 | 54,50 | 214,63 | 0,00 |
| 14158 - CADEIRA FIXA ESMALTADA | 20/12/2019 | 17 | B | 62,55 | 6,26 | 56,30 | 10,00 | 4,69 | 4,69 | 15,95 | 46,60 | 0,00 |
| 17577 - ESTANTE EM AÇO | 29/04/2004 | 17 | B | 316,00 | 31,60 | 284,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 284,40 | 31,60 | 0,00 |
| 17600 - ARQUIVO EM AÇO | 29/04/2004 | 17 | B | 286,00 | 28,60 | 257,40 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 28,60 | 0,00 |
| 1751 - ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE AÇO 1,97 CM | 06/02/2006 | 17 | B | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1683 - ARQUIVO EM AÇO | 21/06/2006 | 17 | B | 318,43 | 31,84 | 286,59 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 286,59 | 31,84 | 0,00 |
| 1749 - ARMÁRIO EM AÇO | 21/06/2006 | 17 | B | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 40,00 | 0,00 |
| 17818 - ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE GIRO | 06/07/2004 | 17 | B | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 45,00 | 0,00 |
| 179825 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS | 11/10/2015 | 17 | B | 452,94 | 45,29 | 407,65 | 10,00 | 33,97 | 33,97 | 285,36 | 167,58 | 0,00 |
| 17711 - GUARDA-ROUPA EM AÇO COM QUATRO PORTAS | 29/04/2004 | 17 | B | 199,00 | 19,90 | 179,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 19,90 | 0,00 |
| 176375 - MESA PARA COMPUTADOR | 11/08/2015 | 17 | B | 249,99 | 25,00 | 224,99 | 10,00 | 18,75 | 18,75 | 161,24 | 88,75 | 0,00 |
| 176544 - ARMÁRIO VITRINE COM 02 PRATELEIRAS | 24/08/2015 | 17 | B | 522,80 | 52,28 | 470,52 | 10,00 | 39,21 | 39,21 | 337,21 | 185,59 | 0,00 |
| 16740 - CAIXA TERMICA | 20/12/2019 | 17 | B | 45,41 | 4,54 | 40,87 | 10,00 | 3,41 | 3,41 | 11,58 | 33,83 | 0,00 |
| 15605 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 15606 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 15604 - ARQUIVO EM AÇO | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 14247 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 14965 - ESCADA COM 03 DEGRAUS | 20/12/2019 | 17 | B | 57,00 | 5,70 | 51,30 | 10,00 | 1,28 | 1,28 | 11,54 | 45,46 | 0,00 |

PAGINAS 2955





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---------------------------------------|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 16073 - LONGARINA 3 LUGARES | 20/12/2019 | 17 | B | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 13,50 | 13,50 | 45,90 | 134,10 | 0,00 |
| 1654 - ARQUIVO DE FERRO C/04 GAVETAS | 21/06/2006 | 17 | B | 318,43 | 31,84 | 286,59 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 286,59 | 31,84 | 0,00 |
| 16071 - LONGARINA 3 LUGARES | 20/12/2019 | 17 | B | 180,00 | 18,00 | 162,00 | 10,00 | 13,50 | 13,50 | 45,90 | 134,10 | 0,00 |
| 15608 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 410,00 | 41,00 | 369,00 | 10,00 | 9,23 | 9,23 | 83,03 | 326,98 | 0,00 |
| 158677 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 35,44 | 139,56 | 0,00 |
| 230889 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230890 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230888 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230879 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230881 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230898 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230900 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230897 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230892 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230877 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230859 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230863 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230858 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230758 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 26/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230856 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230870 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230873 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230867 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230865 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230866 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230909 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230988 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230991 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230978 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230970 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230977 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231006 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 231007 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230992 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 231002 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |

PAGINAS2956





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 230944 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230928 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230930 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230926 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230913 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230914 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230937 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230938 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230934 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230931 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230933 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 27/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 216850 - MESA DE REUNIÃO OVAL (2000X1200X850MM) | 24/10/2018 | 01 | B | 772,70 | 77,27 | 695,43 | 10,00 | 57,95 | 57,95 | 278,17 | 494,53 | 0,00 |
| 22038 - CADEIRA GIRAT. S/B | 20/12/2019 | 17 | B | 105,28 | 10,53 | 94,75 | 10,00 | 7,90 | 7,90 | 26,85 | 78,43 | 0,00 |
| 214855 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. | 27/11/2018 | 01 | B | 232,50 | 23,25 | 209,25 | 10,00 | 5,23 | 5,23 | 69,75 | 162,75 | 0,00 |
| 214835 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. | 27/11/2018 | 01 | B | 232,50 | 23,25 | 209,25 | 10,00 | 17,44 | 17,44 | 81,96 | 150,54 | 0,00 |
| 214836 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. | 27/11/2018 | 01 | B | 232,50 | 23,25 | 209,25 | 10,00 | 17,44 | 17,44 | 81,96 | 150,54 | 0,00 |
| 22503 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 318,43 | 31,84 | 286,59 | 10,00 | 7,16 | 7,16 | 64,48 | 253,95 | 0,00 |
| 22531 - BIRÔ C/03 GAVETAS | 20/12/2019 | 17 | B | 189,98 | 19,00 | 170,98 | 10,00 | 4,27 | 4,27 | 38,47 | 151,51 | 0,00 |
| 22473 - ARMARIO ALTO 02 PORTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 317,27 | 31,73 | 285,54 | 10,00 | 7,14 | 7,14 | 64,25 | 253,02 | 0,00 |
| 22352 - BIRÔ 03 GAVÊTAS | 20/12/2019 | 17 | B | 189,98 | 19,00 | 170,98 | 10,00 | 4,27 | 4,27 | 38,47 | 151,51 | 0,00 |
| 22397 - MESA | 20/12/2019 | 17 | B | 350,00 | 35,00 | 315,00 | 10,00 | 7,88 | 7,88 | 70,88 | 279,13 | 0,00 |
| 214831 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. | 27/11/2018 | 01 | B | 232,50 | 23,25 | 209,25 | 10,00 | 17,44 | 17,44 | 81,96 | 150,54 | 0,00 |
| 212901 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS | 06/07/2018 | 01 | B | 505,75 | 50,58 | 455,18 | 10,00 | 11,38 | 11,38 | 166,90 | 338,85 | 0,00 |
| 21350 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS | 20/12/2019 | 17 | B | 175,00 | 17,50 | 157,50 | 10,00 | 3,94 | 3,94 | 35,44 | 139,56 | 0,00 |
| 21287 - ARMÁRIO ARQUIVO | 20/12/2019 | 17 | B | 515,00 | 51,50 | 463,50 | 10,00 | 38,63 | 38,63 | 131,33 | 383,68 | 0,00 |
| 21270 - ARMÁRIO ARQUIVO | 20/12/2019 | 17 | B | 345,66 | 34,57 | 311,09 | 10,00 | 25,93 | 25,93 | 88,15 | 257,52 | 0,00 |
| 21285 - GAVETEIRO | 20/12/2019 | 17 | B | 80,00 | 8,00 | 72,00 | 10,00 | 1,80 | 1,80 | 16,20 | 63,80 | 0,00 |
| 214527 - LONGARINA 3 LUGARES | 24/09/2018 | 01 | B | 393,75 | 39,38 | 354,38 | 10,00 | 29,53 | 29,53 | 144,70 | 249,05 | 0,00 |
| 214756 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS. | 14/11/2018 | 01 | B | 232,50 | 23,25 | 209,25 | 10,00 | 5,23 | 5,23 | 69,75 | 162,75 | 0,00 |
| 214524 - LONGARINA 3 LUGARES | 24/09/2018 | 01 | B | 393,75 | 39,38 | 354,38 | 10,00 | 29,53 | 29,53 | 144,70 | 249,05 | 0,00 |
| 21374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS | 20/12/2019 | 17 | B | 112,67 | 11,27 | 101,40 | 10,00 | 8,45 | 8,45 | 28,73 | 83,94 | 0,00 |
| 21379 - PRATELEIRA DE FERRO ARQUIVO | 20/12/2019 | 17 | B | 400,00 | 40,00 | 360,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 | 102,00 | 298,00 | 0,00 |
| 22574 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 18/04/2005 | 17 | B | 207,54 | 20,75 | 186,79 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 186,79 | 20,75 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--------------------------------------|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 230508 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 26/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230534 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 26/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 230143 - CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA | 17/06/2019 | 01 | B | 599,37 | 59,94 | 539,43 | 10,00 | 13,49 | 13,49 | 148,35 | 451,03 | 0,00 |
| 229159 - LONGARINAS DE 03 LUGARES | 17/06/2019 | 01 | B | 889,90 | 88,99 | 800,91 | 10,00 | 20,02 | 20,02 | 220,25 | 669,65 | 0,00 |
| 22951 - QUADRO DE AVISO | 20/12/2019 | 17 | B | 64,90 | 6,49 | 58,41 | 10,00 | 1,46 | 1,46 | 13,14 | 51,76 | 0,00 |
| 230747 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 26/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230751 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 26/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230740 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 26/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230578 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 26/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 230644 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 26/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 6,84 | 6,84 | 75,24 | 228,76 | 0,00 |
| 22913 - CADEIRA GIRAT. C/B | 20/12/2019 | 17 | B | 105,28 | 10,53 | 94,75 | 10,00 | 7,90 | 7,90 | 26,85 | 78,43 | 0,00 |
| 2277 - ESCADINHA 02 DEGRAUS | 20/12/2019 | 17 | B | 62,00 | 6,20 | 55,80 | 10,00 | 4,65 | 4,65 | 15,81 | 46,19 | 0,00 |
| 227832 - LONGARINAS DE 03 LUGARES | 23/05/2019 | 01 | B | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 10,00 | 29,93 | 29,93 | 122,69 | 276,31 | 0,00 |
| 22694 - LONGARINA 03 LUGARES | 01/07/2005 | 17 | B | 132,00 | 13,20 | 118,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 13,20 | 0,00 |
| 22676 - LONGARINA 03 LUGARES | 01/07/2005 | 17 | B | 132,00 | 13,20 | 118,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 13,20 | 0,00 |
| 22687 - LONGARINA 03 LUGARES | 01/07/2005 | 17 | B | 132,00 | 13,20 | 118,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 13,20 | 0,00 |
| 228956 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO | 29/07/2019 | 01 | B | 599,93 | 59,99 | 539,94 | 10,00 | 45,00 | 45,00 | 175,48 | 424,45 | 0,00 |
| 229093 - LONGARINAS DE 03 LUGARES | 17/06/2019 | 01 | B | 889,90 | 88,99 | 800,91 | 10,00 | 66,74 | 66,74 | 266,97 | 622,93 | 0,00 |
| 228489 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | 03/06/2019 | 01 | B | 304,00 | 30,40 | 273,60 | 10,00 | 22,80 | 22,80 | 91,20 | 212,80 | 0,00 |
| 227904 - LONGARINAS DE 03 LUGARES | 23/05/2019 | 01 | B | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 10,00 | 29,93 | 29,93 | 122,69 | 276,31 | 0,00 |
| 227911 - LONGARINAS DE 03 LUGARES | 23/05/2019 | 01 | B | 399,00 | 39,90 | 359,10 | 10,00 | 29,93 | 29,93 | 122,69 | 276,31 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 657.042,95 | 105.348,83 | 551.694,13 | | 27.226,57 | 27.226,57 | 210.296,04 | 446.746,91 | 0,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | |





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

MOVIMENTO 14/2022

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 2042 | Número 12006 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 21/11/2022 |
|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|---|---|
| Unid. Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Unid. Orçamentária: 18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Setor: 12104 - DAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/SMS | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11395 - DAF/SEPLOG |

Motivo
 Conforme memorando 87.930/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | VI. Entrada | VI. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------|------------|----------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | |
| 237511 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | SERRAMOBILE 93EPSY GIR | Novo | 599,9300 | 166,4810 | 13890 | 2976 | 11/10/2019 | 433,4490 |
| Total Grupo: | | | 1 | 599,93 | 166,48 | | | | |
| Total Geral: | | | 1 | 599,93 | 166,48 | | | | |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade. Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação de danos causados, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

ANDRESSA KARINE VIEIRA ARAÚJO
 Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

WILSON DOS SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Destino

WANESKA DE SOUZA BARBOZA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat. 407127

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
 GESTÃO Mat. 426062

PAGINAS2960



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA RACHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao/56A8-281B-5C8A-CAE156A8-281B



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Situação: B | |
| Tipo de Bem: Móvel | |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Situação: B | |
| Tipo de Bem: Móvel | |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Situação: B | |
| Tipo de Bem: Móvel | |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Situação: B | |
| Tipo de Bem: Móvel | |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Situação: B | |
| Tipo de Bem: Móvel | |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Situação: B | |
| Tipo de Bem: Móvel | |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total | 3 |





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Situação: B | |
| Tipo de Bem: Móvel | |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total | 3 |





ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Liq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | 2.431,50 | 243,15 | 2.188,35 | | 49,20 | 49,20 | 1.092,60 | 1.338,90 | 0,00 |
| 298 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 297 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 299 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 301 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 300 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 293 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 292 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 294 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 296 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 295 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI | 05/04/2017 | 01 | B | 243,15 | 24,32 | 218,84 | 10,00 | 4,92 | 4,92 | 109,26 | 133,89 | 0,00 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 4.206,61 | 420,66 | 3.785,95 | | 88,13 | 88,13 | 2.533,23 | 1.673,38 | 0,00 |
| 317 - NOBREAK 700 VA | 02/05/2017 | 01 | B | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 10,00 | 8,35 | 8,35 | 172,22 | 217,78 | 0,00 |
| 307 - NOBREAK 700 VA | 02/05/2017 | 01 | B | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 10,00 | 8,35 | 8,35 | 172,22 | 217,78 | 0,00 |
| 238 - NOBREAK | 15/05/2014 | 01 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 8,09 | 8,09 | 267,56 | 110,85 | 0,00 |
| 71 - ESTABILIZADOR | 22/04/2008 | 01 | B | 92,00 | 9,20 | 82,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 9,20 | 0,00 |
| 62 - ESTABILIZADOR | 30/12/2019 | 17 | B | 147,87 | 14,79 | 133,08 | 10,00 | 3,22 | 3,22 | 30,41 | 117,46 | 0,00 |
| 318 - NOBREAK 700 VA | 02/05/2017 | 01 | B | 390,00 | 39,00 | 351,00 | 10,00 | 8,35 | 8,35 | 172,22 | 217,78 | 0,00 |
| 236 - NOBREAK SMS | 15/05/2014 | 01 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 8,09 | 8,09 | 267,56 | 110,85 | 0,00 |
| 225 - NOBREAK SMS | 15/05/2014 | 01 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 8,09 | 8,09 | 267,56 | 110,85 | 0,00 |
| 221 - NOBREAK | 15/05/2014 | 01 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 8,09 | 8,09 | 267,56 | 110,85 | 0,00 |
| 12 - ESTABILIZADOR | 30/12/2019 | 17 | B | 147,87 | 14,79 | 133,08 | 10,00 | 3,22 | 3,22 | 30,41 | 117,46 | 0,00 |
| 234 - NOBREAK | 15/05/2014 | 01 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 8,09 | 8,09 | 267,56 | 110,85 | 0,00 |
| 229 - NOBREAK | 15/05/2014 | 01 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 8,09 | 8,09 | 267,56 | 110,85 | 0,00 |
| 226 - NOBREAK - SMS | 15/05/2014 | 01 | B | 378,41 | 37,84 | 340,57 | 10,00 | 8,09 | 8,09 | 267,56 | 110,85 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 22.553,25 | 2.255,33 | 20.297,93 | | 85,61 | 85,61 | 19.310,37 | 3.242,88 | 0,00 |
| 290 - SWIT | 24/11/2016 | 01 | B | 560,50 | 56,05 | 504,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 504,45 | 56,05 | 0,00 |
| 289 - SWIT | 24/11/2016 | 01 | B | 560,50 | 56,05 | 504,45 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 504,45 | 56,05 | 0,00 |
| 190 - ULTRABOOK | 30/04/2014 | 17 | B | 3.058,00 | 305,80 | 2.752,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,20 | 305,80 | 0,00 |
| 83 - IMPRESSORA | 06/02/2009 | 01 | B | 2.050,00 | 205,00 | 1.845,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 205,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.com.br/portal/verificacao/0c8a4aef656a8281b474e956a8281b





ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 52 - CPU | 30/12/2019 | 17 | B | 998,00 | 99,80 | 898,20 | 20,00 | 42,80 | 42,80 | 404,42 | 593,58 | 00,00 |
| 49 - CPU | 30/12/2019 | 17 | B | 998,00 | 99,80 | 898,20 | 20,00 | 42,80 | 42,80 | 404,42 | 593,58 | 00,00 |
| 189 - SCANNER | 23/04/2014 | 01 | B | 2.408,75 | 240,88 | 2.167,88 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,88 | 240,88 | 00,00 |
| 176 - CPU | 29/10/2013 | 01 | B | 1.450,00 | 145,00 | 1.305,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 145,00 | 00,00 |
| 124 - CPU | 07/02/2011 | 01 | B | 1.752,00 | 175,20 | 1.576,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,80 | 175,20 | 00,00 |
| 104 - CPU | 11/06/2010 | 01 | B | 2.450,00 | 245,00 | 2.205,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 245,00 | 00,00 |
| 188 - SCANNER | 23/04/2014 | 01 | B | 2.408,75 | 240,88 | 2.167,88 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,88 | 240,88 | 00,00 |
| 185 - SCANNER | 24/04/2014 | 17 | B | 2.408,75 | 240,88 | 2.167,88 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,88 | 240,88 | 00,00 |
| 181 - CPU | 29/10/2013 | 01 | B | 1.450,00 | 145,00 | 1.305,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 145,00 | 00,00 |
| 5299 - Outros Materiais Permanentes | | | | 2.408,75 | 240,88 | 2.167,88 | | 0,00 | 0,00 | 2.167,88 | 240,88 | 00,00 |
| 186 - SCANJET - HP | 24/04/2014 | 01 | B | 2.408,75 | 240,88 | 2.167,88 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,88 | 240,88 | 00,00 |
| TOTAL | | | | 31.600,11 | 3.160,01 | 28.440,10 | | 222,94 | 222,94 | 25.104,08 | 6.496,04 | 00,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/56A8-281B>





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 312,40 | 62,48 | 249,92 | | 10,46 | 10,46 | 191,12 | 121,28 | 0,00 |
| 184548 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PLENO BRANCO | 02/08/2016 | 17 | B | 60,00 | 12,00 | 48,00 | 10,00 | 2,80 | 2,80 | 28,40 | 31,60 | 0,00 |
| 184549 - APARELHO TELEFÔNICO COM FIO INTELBRAS PLENO | 02/08/2016 | 17 | B | 60,00 | 12,00 | 48,00 | 10,00 | 2,80 | 2,80 | 28,40 | 31,60 | 0,00 |
| 184553 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PLENO BRANCO | 02/08/2016 | 17 | B | 60,00 | 12,00 | 48,00 | 10,00 | 2,80 | 2,80 | 28,40 | 31,60 | 0,00 |
| 151313 - APARELHO TELE. INTELBRAS INTELBRAS MODELO PLENO PRETO SÉRIE-TG 1112200763 | 08/05/2012 | 17 | B | 31,00 | 6,20 | 24,80 | 10,00 | 1,03 | 1,03 | 24,80 | 6,20 | 0,00 |
| 117325 - APARELHO TELEFÔNICO RC 500 INTELBRAS AZUL | 25/07/2006 | 17 | B | 38,50 | 7,70 | 30,80 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 7,70 | 0,00 |
| 129573 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PLENO COM FIO MODELO TC 500 | 03/10/2008 | 17 | B | 31,90 | 6,38 | 25,52 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 25,52 | 6,38 | 0,00 |
| 151306 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PRETO SERIE 11112200654 | 23/05/2012 | 17 | B | 31,00 | 6,20 | 24,80 | 10,00 | 1,03 | 1,03 | 24,80 | 6,20 | 0,00 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | 600,00 | 60,00 | 540,00 | | 7,88 | 7,88 | 426,38 | 173,63 | 0,00 |
| 33628 - FRIGOBAR EXECUTIVO BRANCO COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS | 23/12/2020 | 17 | B | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 10,00 | 7,88 | 7,88 | 21,38 | 128,63 | 0,00 |
| 114698 - BEBEDOURO PARA GARRFÃO DE ÁGUA MINERAL ELETRICO IBBL SERIE 308GO544357 | 10/01/2006 | 17 | B | 450,00 | 45,00 | 405,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 45,00 | 0,00 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 870,00 | 87,00 | 783,00 | | 36,91 | 36,91 | 288,43 | 581,57 | 0,00 |
| 265642 - ESTABILIZADOR | 03/02/2021 | 17 | B | 126,50 | 12,65 | 113,85 | 10,00 | 6,64 | 6,64 | 37,00 | 89,50 | 0,00 |
| 89423 - MAQUINA DE CALCULAR TCE,MODELO C410/420,COM BOBINA E VISOR, COM 10 DIGITOS | 23/12/2020 | 17 | B | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 10,00 | 7,88 | 7,88 | 21,38 | 128,63 | 0,00 |
| 94575 - NOBREAK | 23/12/2020 | 17 | B | 300,00 | 30,00 | 270,00 | 10,00 | 15,75 | 15,75 | 42,75 | 257,25 | 0,00 |
| 129078 - ESTABILIZADOR MICROSOL MOD. SOL N62 PRETO SÉRIE -5347470261 | 13/08/2008 | 17 | B | 83,50 | 8,35 | 75,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 8,35 | 0,00 |
| 129093 - ESTABILIZADOR MICROSOL BRANCO SÉRIE - 5325910301 | 13/08/2008 | 17 | B | 83,50 | 8,35 | 75,15 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 8,35 | 0,00 |
| 265640 - ESTABILIZADOR | 03/02/2021 | 17 | B | 126,50 | 12,65 | 113,85 | 10,00 | 6,64 | 6,64 | 37,00 | 89,50 | 0,00 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 636,25 | 63,63 | 572,63 | | 33,40 | 33,40 | 481,39 | 154,86 | 0,00 |
| 155963 - VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL COM TRÊS PÁS BRANCO | 10/04/2013 | 17 | B | 113,25 | 11,33 | 101,93 | 10,00 | 5,95 | 5,95 | 94,28 | 18,97 | 0,00 |
| 155964 - VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL BRANCO CO TRÊS PÁS | 10/04/2013 | 17 | B | 113,25 | 11,33 | 101,93 | 10,00 | 5,95 | 5,95 | 94,28 | 18,97 | 0,00 |
| 155968 - VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL BRANCO CO TRÊS PÁS | 10/04/2013 | 17 | B | 113,25 | 11,33 | 101,93 | 10,00 | 5,95 | 5,95 | 94,28 | 18,97 | 0,00 |
| 125064 - VENTILADOR DE PAREDE ARNO BRANCO COM TRÊS PÁS | 23/12/2020 | 17 | B | 70,00 | 7,00 | 63,00 | 10,00 | 3,68 | 3,68 | 9,98 | 60,03 | 0,00 |

PAGINAS2970



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a qualidade das assinaturas, acesse https://portal1.do.com.br/validacao/50CAE656A8-281B-4E65C854E956A8-281B



ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 155957 - VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL COM TRÊS PÁS BRANCO | 10/04/2013 | 17 | B | 113,25 | 11,33 | 101,93 | 10,00 | 5,95 | 5,95 | 94,28 | 18,97 | 0,00 |
| 155959 - VENTILADOR DE COLUNA VENTI-SOL BRANCO CO TRÊS PÁS | 10/04/2013 | 17 | B | 113,25 | 11,33 | 101,93 | 10,00 | 5,95 | 5,95 | 94,28 | 18,97 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 18.678,91 | 1.867,89 | 16.811,02 | | 162,93 | 162,93 | 16.223,20 | 2.455,71 | 0,00 |
| 265635 - GABINETE HP | 05/10/2020 | 17 | B | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 20,00 | 9,45 | 9,45 | 28,35 | 61,65 | 0,00 |
| 265638 - HUB SWITCH C/ 08 PORTAS | 05/10/2020 | 17 | B | 25,00 | 2,50 | 22,50 | 20,00 | 2,63 | 2,63 | 7,88 | 17,13 | 0,00 |
| 265631 - MONITOR | 05/10/2020 | 17 | B | 228,60 | 22,86 | 205,74 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 72,01 | 156,59 | 0,00 |
| 191714 - MONITOR 17 LCD | 02/08/2017 | 02 | B | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 20,00 | 9,45 | 9,45 | 79,65 | 10,35 | 0,00 |
| 209242 - TECLADO | 08/05/2018 | 01 | B | 19,53 | 1,95 | 17,58 | 20,00 | 2,05 | 2,05 | 14,65 | 4,88 | 0,00 |
| 3817 - APARELHO DE NOTEBOOK DELL,SÉRIE:7JN32V1 | 18/06/2012 | 17 | B | 2.079,00 | 207,90 | 1.871,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,10 | 207,90 | 0,00 |
| 3825 - NOTEBOOK DELL LATITUDE E 5420 SERIE DGV32V1 | 18/06/2012 | 17 | B | 2.079,00 | 207,90 | 1.871,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,10 | 207,90 | 0,00 |
| 3544 - CPU DELL PRETO, SÉRIE:00186728010677. | 30/05/2012 | 17 | B | 1.581,59 | 158,16 | 1.423,43 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,43 | 158,16 | 0,00 |
| 265649 - GABINETE HP | 05/10/2020 | 17 | B | 90,00 | 9,00 | 81,00 | 20,00 | 9,45 | 9,45 | 28,35 | 61,65 | 0,00 |
| 3529 - CPU DELL MODELO OPTIPLES 790 PRETO SERIE -00186-728-010-833 | 30/05/2012 | 17 | B | 1.581,59 | 158,16 | 1.423,43 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,43 | 158,16 | 0,00 |
| 170459 - MONITOR DELL MOD. E-1913C PRETO SÉRIE- BR079N70- 0759I-45U-I43M | 23/12/2020 | 17 | B | 228,60 | 22,86 | 205,74 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 65,15 | 163,45 | 0,00 |
| 173228 - CPU DELL PRETO, MOD. OPTIPLEX-7HO, SÉRIE: 00185740178310 | 04/11/2014 | 17 | B | 2.569,00 | 256,90 | 2.312,10 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,10 | 256,90 | 0,00 |
| 142471 - SCANNER FUJITISU S1500 | 20/10/2010 | 17 | B | 2.660,00 | 266,00 | 2.394,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 | 266,00 | 0,00 |
| 139126 - SCANNER FUJITISU S1500 | 25/02/2010 | 17 | B | 2.600,00 | 260,00 | 2.340,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 260,00 | 0,00 |
| 140533 - CPU SUNFIX PRETO, SÉRIE: OP586 MANDADO DE REMOÇÃO,PROC.Nº 200411201123 | 23/12/2020 | 17 | B | 300,00 | 30,00 | 270,00 | 20,00 | 31,50 | 31,50 | 85,50 | 214,50 | 0,00 |
| 191689 - CPU | 02/08/2017 | 02 | B | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 20,00 | 16,80 | 16,80 | 141,60 | 18,40 | 0,00 |
| 191692 - CPU | 27/07/2017 | 02 | B | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 20,00 | 16,80 | 16,80 | 144,00 | 16,00 | 0,00 |
| 191687 - CPU | 02/08/2017 | 02 | B | 160,00 | 16,00 | 144,00 | 20,00 | 16,80 | 16,80 | 141,60 | 18,40 | 0,00 |
| 173233 - TECLADO DELL MOD.KB-212B PRETO SÉRIE - CN- OD J479-71581-46B-03A J-A01 | 04/11/2014 | 17 | B | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 |
| 173281 - SCANNER IIP MODELO SCANJET 5590 CINZA | 21/11/2014 | 17 | B | 1.927,00 | 192,70 | 1.734,30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,30 | 192,70 | 0,00 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | 110,00 | 11,00 | 99,00 | | 5,78 | 5,78 | 15,68 | 94,33 | 0,00 |
| 47154 - MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETTI 98 CINZA | 23/12/2020 | 17 | B | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 10,00 | 2,63 | 2,63 | 7,13 | 42,88 | 0,00 |
| 22615 - MAQUINA DE DATILOGRAFIA ELÉTRICA OLIVETTI PRAXIS 20 BEGE | 23/12/2020 | 17 | B | 60,00 | 6,00 | 54,00 | 10,00 | 3,15 | 3,15 | 8,55 | 51,45 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 150,00 | 15,00 | 135,00 | | 7,88 | 7,88 | 21,38 | 128,63 | 0,00 |

PAGINAS2971



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.cefpraca.com.br/portal/assinaturas

4756A8-281B



ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vi. Líq. Contabil (A - D - E) | |
|---|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 42823 - ESTANTE DE AÇO CINZA COM SEIS PRATELEIRAS | 23/12/2020 | 17 | B | 150,00 | 15,00 | 135,00 | 10,00 | 7,88 | 7,88 | 21,38 | 128,63 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 21.357,56 | 2.167,00 | 19.190,56 | | 265,22 | 265,22 | 17.647,56 | 3.710,00 | 0,00 |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

SIDNEY AMARAL CARDOSO
 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat.432183

ACAMINE SILVA SANTOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.432188



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código: 5C8A-CAE6-56A8-281B



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 36 Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 18/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 95.023/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 284169 | MESA mesa para escritório com três gavetas na cor cinza | | | 650,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 581,7500 | 5589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284173 | MESA PLASTICA mesa plastica quadrada | | | 80,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 71,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284178 | Mesa redonda MESA REDONDA EM MADEIRA CINZACOM ESTRUTURA EM FERRO | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 402,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284573 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 248,1110 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284574 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 281,4770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.771,7200 | 0,0000 | | | 1.585,6880 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 1.771,7200 | 0,0000 | | | 1.585,6880 | | | 5 |

Data: 18/02/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 38

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 18/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 94.534/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 284679 | ESTABILIZADOR SMS | | | 369,9800 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 331,1310 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 369,9800 | 0,0000 | | | 331,1310 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 269201 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | | | 27,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5510 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269202 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | | | 27,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5510 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269203 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | | | 27,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5510 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269204 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | | | 27,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5510 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269206 | CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES: | | | 339,2700 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 298,5580 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269258 | ESTANTE EM AÇO | | | 179,1000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 157,6070 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269287 | SOFÁ COM 03 LUGARES | | | 799,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 703,1200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269292 | BUREAU DE MADEIRA C/02 GAVETAS | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 243,9530 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282771 | MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 03 GAVETAS Bureaux de madeira formato em L, cor marfim, estrutura de ferro, c/ 03 gavetas | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282772 | MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 03 GAVETAS Bureaux de madeira em L, na cor marfim, c/ estrutura de ferro, c/ 03 gavetas | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS2974





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 38 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 18/02/2022
Motivo: CONFORME MEMORANDO 94.534/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---------------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 284396 | CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 26,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 284482 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | | | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 205,8500 | 589716 | | 15/12/2020 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.520,6300 | 0,0000 | | | 2.226,2060 | | | 12 |
| Total Geral: | | | | 4.662,3300 | 0,0000 | | | 4.143,0250 | | | 13 |

Data: 18/02/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 41

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 21/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 94049/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 282380 | BUREAUX C/ 3 GAVETAS Bureaux em madeira c/ 03 gavetas 0 - | | | 224,9100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 199,6080 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282381 | BUREAUX C/ 3 GAVETAS Mesa tipo bureaux em madeira c/ 03 gavetas 0 - | | | 224,9100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 199,6080 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282382 | MESA PLÁSTICA QUADRADA Mesa plástica quadrada 0 - | | | 89,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 78,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 538,8200 | 0,0000 | | | 478,2040 | | | 3 |
| Total Geral: | | | | 5.201,1500 | 0,0000 | | | 4.621,2290 | | | 3 |

Data: 21/02/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 51

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 21/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 87.563/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | | |
| 282783 | EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS, MARCA KONICA MINOLTA, MOD. 110HG + SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER Equipamento de processamento de câmeras 0 - | | | 1.100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1.026,7400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.100,0000 | 0,0000 | | | 1.026,7400 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 282788 | TECLADO Teclado 0 - | | | 18,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 13,9500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 18,0000 | 0,0000 | | | 13,9500 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 284447 | BUREAUX EM MADEIRA COM 3 GAVETAS MED. 1,30X0,60X0,70 M COM CHAVE EM ACABAMENTO EM MELANICO 0 - | | | 315,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 282,3720 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284449 | BUREAUX EM MADEIRA COM 3 GAVETAS MED. 1,30X0,60X0,70 M COM CHAVE EM ACABAMENTO EM MELANICO 0 - | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 281,4770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284453 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO 0 - | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 281,4770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284456 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO 0 - | | | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 205,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284461 | CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO 0 - | | | 124,9900 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 111,8660 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284471 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO 0 - | | | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 205,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.529,4900 | 0,0000 | | | 1.368,8920 | | | 6 |
| Total Geral: | | | | 7.848,6400 | 0,0000 | | | 7.030,8110 | | | 8 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 51

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 21/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 87.563/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 21/02/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 53

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 22/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 84.464/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 284237 | TRANSFORMADOR DE 30KVA | | | 89,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 80,4600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 89,9000 | 0,0000 | | | 80,4600 | | | 1 |
| 5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | | | | | | | | | |
| 282921 | TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220V | | | 115,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 102,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 115,0000 | 0,0000 | | | 102,0630 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 267640 | BUREAU DE MADEIRA C/02 GAVETAS | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 243,9530 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282915 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS BUREAUX C/ 02 GAVETAS | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282916 | ESTANTE DE FERRO C/ 5 PRATELEIRA Estante em aço | | | 179,1000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 158,9510 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282918 | SOFÁ COM 03 LUGARES SOFÁ C/ 03 LUGARES | | | 549,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 487,2380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282919 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS BUREAUX C/ 02 GAVETAS | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282920 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS BUREAUX C/ 02 GAVETAS | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284222 | MESA PARA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS COM CHAVE | | | 493,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 441,2350 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284230 | ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATILEIRAS | | | 493,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 441,2350 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284240 | MESA EM MADEIRA 0,50 X 0,70 X 0,70 | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 402,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 53 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 22/02/2022
 Motivo: CONFORME MEMORANDO 84.464/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 284245 | SOFA 03 LUGARES | | | 650,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 581,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284251 | BUREAUX DE MADEIRA C/03 GAVETAS | | | 650,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 581,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 4.572,9800 | 0,0000 | | | 4.076,9580 | | | 11 |
| Total Geral: | | | | 12.626,5200 | 0,0000 | | | 11.290,2920 | | | 13 |

Data: 22/02/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 54

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 23/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 88.321/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | | |
| 284571 | EXTINTOR DE INCENDIO | | | 141,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 126,6420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 141,5000 | 0,0000 | | | 126,6420 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 284462 | VENTILADOR DE TETO | | | 156,3000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 139,8880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284464 | VENTILADOR DE TETO | | | 156,3000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 139,8880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284564 | VENTILADOR DE TETO | | | 156,3000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 139,8880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 468,9000 | 0,0000 | | | 419,6640 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 282742 | BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS Bureaux em formato L | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282744 | BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/ 02 GAVETAS Bureaux marfim em L c/ 3 gavetas | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282746 | BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS Bureaux marfim em L c/ 03 gavetas | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 279,1180 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282747 | BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS Bureaux marfim em L c/ 03 gavetas | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 279,1180 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282748 | BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS Bureaux marfim em L c/ 03 gavetas | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 279,1180 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282749 | ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS Armário de madeira c/ 03 prateleiras | | | 559,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 496,9110 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282751 | MESA GRANDE Mesa grande marfim pés de ferro | | | 224,9100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 199,6080 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 54 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 23/02/2022
 Motivo: CONFORME MEMORANDO 88.321/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 284459 | BUREAU | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 281,4770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284480 | MESA ESCRITORIO L | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 281,4770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284483 | MESA ESCRITORIO L | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 281,4770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284486 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L. | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 281,4770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284490 | ARMÁRIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS | | | 559,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 501,1100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 284544 | MESA PARA ESCRITÓRIO EM L | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 281,4770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 4.415,1500 | 0,0000 | | | 3.934,4320 | | | 13 |
| Total Geral: | | | | 17.652,0700 | 0,0000 | | | 15.771,0300 | | | 17 |

Data: 23/02/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 60 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 24/02/2022
 Motivo: CONFORME MEMORANDO 88.151/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 282767 | TELEFONE COM FIO, COR PRETO - MARCA ITTELBRÁS Telefone c/ fio Intelbras | | | 39,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 35,9100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 39,9000 | 0,0000 | | | 35,9100 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 284427 | SMART TV 32" | | PHILCO | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 895,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.000,0000 | 0,0000 | | | 895,0000 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 284675 | VENTILADOR DE PAREDE Ventilador Ventisol | | | 135,2800 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 121,0760 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 135,2800 | 0,0000 | | | 121,0760 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 282753 | CADEIRA FIXA ACOCHOADA CINZA Cadeira fixa s/ braço c/ estofado na cor cinza | | | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 204,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282754 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS Bureaux c/ 02 gavetas na cor marfim | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282756 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS Bureaux c/ 02 gavetas na cor marfim | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282757 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS Bureaux c/ 02 gavetas na cor marfim | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282758 | BUREAUX DE MELAMINICO EM L C/02 GAVETAS Bureaux em formato L | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 279,1180 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282759 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS Bureaux c/ 02 gavetas | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282760 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS Bureaux c/ 02 gavetas | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |

PAGINAS2983





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 60

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 24/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 88.151/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 282761 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO Cadeira fixa c/ braço 0 - | | | 53,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 47,0380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282762 | BUREAUX C/ 2 GAVETAS Bureaux c/ 02 gavetas 0 - | | | 277,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 246,0320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282764 | Mesa redonda Mesa redonda 0 - | | | 224,9100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 199,6080 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282765 | CADEIRA GIRATORIA Cadeira giratória 0 - | | | 124,9900 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 110,9290 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282766 | CADEIRA TIPO LONGARINA C/TRES LUGARES FXA Cadeira tipo longarina c/ 03 lugares 0 - | | | 339,2700 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 301,1030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284442 | Mesa para Escritorio COM DUAS GAVETAS 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 402,7500 | 589716 | | 23/07/2019 |
| 284443 | Mesa para Escritorio COM DUAS GAVETAS 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 402,7500 | 589716 | | 23/07/2019 |
| 284547 | MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 GAVETAS 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 402,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284552 | Mesa para Escritorio com duas gaetas 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 402,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284556 | MESA PARA ESCRITÓRIO com duas agevtas 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 402,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284560 | CADEIRA FIXA COM BRACO - PRETA 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 134,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284565 | Mesa para Escritorio com duas gavetas 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 402,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284670 | Cadeira Giratoria c/braço Preta Cadeira giratória 0 - | | | 124,9900 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 111,8660 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS2984





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 60 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 24/02/2022
 Motivo: CONFORME MEMORANDO 88.151/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 284671 | CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES: Cadeira tipo longarian c/ 03 lugares | | | 339,2700 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 303,6470 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 6.264,2500 | 0,0000 | | | 5.584,3760 | | | 21 |
| Total Geral: | | | | 25.091,5000 | 0,0000 | | | 22.407,3920 | | | 24 |

Data: 24/02/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 61

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 08/03/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 92.121/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 282547 | VENTILADOR VENTISOL COLUNA 40cm Ventilador de coluna Jihome | | | 135,2800 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 119,0460 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282548 | VENTILADOR VENTISOL COLUNA 40cm Ventilador de coluna Toshiba | | | 135,2800 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 119,0460 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 270,5600 | 0,0000 | | | 238,0920 | | | 2 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 282391 | Impressora led/laser monocromática A4 – Tipo 3 : Função de Impressão; Conectividade: rede ethernet 100/1000, possuir r Impressora Canon | | | 999,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 759,2400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282396 | TECLADO DELL Teclado dell | | | 96,4000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 73,2640 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.095,4000 | 0,0000 | | | 832,5040 | | | 2 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 282394 | ARMÁRIO MISTO 02 PORTAS 900 X 500 X 160 Armário misto c/ 2 portas e 2 prateleiras | | | 559,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 492,7110 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282398 | CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO Cadeira giratória s/ braço | | | 124,9900 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 109,9920 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282400 | ARMÁRIO MISTO 02 PORTAS 900 X 500 X 160 Armário misto c/ estante e 2 portas | | | 559,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 492,7110 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282412 | ARMÁRIO MISTO 02 PORTAS 900 X 500 X 160 Armário misto c/ 02 estantes e 2 portas | | | 559,9000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 492,7110 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282414 | ARQUIVO DE AÇO Arquivo em aço | | | 609,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 535,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 282416 | CADEIRA FIXA ALCICHOADA - PRETA Cadeira fixa s/ braço | | | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 202,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 61 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 08/03/2022
 Motivo: CONFORME MEMORANDO 92.121/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 282418 | BUREAUX C/ 3 GAVETAS Burwaux em formato L com 3 gavetas 0 - | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 276,7590 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282420 | CADEIRA FIXA ALCICHOADA - PRETA Cadeira fixa acolchoada na cor preta 0 - | | | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 202,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282421 | CADEIRA FIXA ALCICHOADA - PRETA Cadeira fixa acolchoada na cor preta 0 - | | | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 202,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282540 | ARMARIO ARQUIVO C/ 04 GAVETAS EM AÇO Arquivo em aço 0 - | | | 609,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 535,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 4.027,1900 | 0,0000 | | | 3.543,9240 | | | 10 |
| Total Geral: | | | | 30.484,6500 | 0,0000 | | | 27.021,9120 | | | 14 |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 62 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 88024 | Freezer Esmaltec Freezer Esmaltec | | | 1.700,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.508,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 94772 | Refrigerador Brastemp branco 330 litros com 02 portas Refrigerador Brastemp branco 330 litros com 02 portas | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 887,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.700,0000 | 0,0000 | | | 2.396,2500 | | | 2 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 130797 | Bebedouro Libell Eletrônico Bebedouro Libell Eletrônico | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 135632 | Ventilador de parede Ventilador de parede | | | 180,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 159,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 380,0000 | 0,0000 | | | 337,2500 | | | 2 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 105982 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 107375 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 107462 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 127536 | Mesa quadrada plastica Mesa quadrada plastica | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 127692 | Mesa plástica quadrada Mesa plástica quadrada | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 127749 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 127875 | Arquivo em aço 04 gavetas Arquivo em aço 04 gavetas | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 62 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 129485 | Arquivo em aço 04 gavetas Arquivo em aço 04 gavetas 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 130993 | Mesa redonda de madeira Mesa redonda de madeira 0 - | | | 300,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 266,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 131008 | Armário em aço cinza com 02 portas e 03 prateleiras Armário em aço cinza com 02 portas e 03 prateleiras 0 - | | | 431,7500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 383,1790 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 136160 | Arquivo em aço 04 gavetas Arquivo em aço 04 gavetas 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 136887 | Estante em aço com 06 prateleiras Estante em aço com 06 prateleiras 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 798,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 136891 | Estante em aço com 06 prateleiras Estante em aço com 06 prateleiras 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 798,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151730 | Cadeira infantil plástica Cadeira infantil plástica 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151739 | Mesa infantil plástica Mesa infantil plástica 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151741 | Mesa infantil plástica Mesa infantil plástica 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 177283 | Cadeira giratória fixa tecido preto Com braço Cadeira giratória fixa tecido preto Com braço 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 186,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 177285 | Cadeira giratória fixa tecido preto Com braço Cadeira giratória fixa tecido preto Com braço 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 186,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 186634 | Mesa plástica infantil vermelha Mesa plástica infantil vermelha 0 - | | | 70,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 209514 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 62 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---------------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 209594 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 209645 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 209666 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 209683 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 88878 | Armário em ferro com 02 portas | | | 431,7500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 383,1790 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | Armário em ferro com 02 portas | | | | | | | | | | |
| 94358 | Arquivo em aço 04 gavetas | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | Arquivo em aço 04 gavetas | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 4.648,5000 | 0,0000 | | | 4.095,3210 | | | 26 |
| Total Geral: | | | | 38.213,1500 | 0,0000 | | | 33.850,7330 | | | 30 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|-------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 212846 | BEBEDOURO - BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA frequencia 60hz, gás rt134a39g, na cor branca . tensão 127 volts. | | LIBELL CGA MASTER | 560,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 375,2000 | 1416 | 405 | 13/06/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 560,0000 | 0,0000 | | | 375,2000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 209464 | MESA PLÁSTICA QUADRADA, EMPILHÁVEL | | MILPLAST | 50,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 33,3370 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209511 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209597 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209598 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209609 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209617 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209629 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209641 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209644 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209648 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209656 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209657 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209661 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209664 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS2991





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---------------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 209665 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 209697 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 209699 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 209703 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 209705 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 222822 | CÔMODA EM MADEIRA MACIÇA (5 GAVETAS) | | | 546,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 398,5800 | 615 | 611 | 13/03/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 222823 | CÔMODA EM MADEIRA MACIÇA (5 GAVETAS) | | | 546,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 398,5800 | 615 | 611 | 13/03/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.610,9000 | 0,0000 | | | 1.137,0370 | | | 21 |
| Total Geral: | | | | 40.384,0500 | 0,0000 | | | 35.362,9700 | | | 22 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 64 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 130610 | Cadeira plástica branca sem braço Cadeira plástica branca Sem braço 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 130911 | Cadeira plástica branca sem braço Cadeira plástica branca Sem braço 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 209520 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| Total Grupo: | | | | 86,0000 | 0,0000 | | | 70,2800 | | | 3 |
| Total Geral: | | | | 40.470,0500 | 0,0000 | | | 35.433,2500 | | | 3 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 65 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 115011 | Ventilador Ventilador | | | 180,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 159,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 180,0000 | 0,0000 | | | 159,7500 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 40.650,0500 | 0,0000 | | | 35.593,0000 | | | 1 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 66 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 157474 | TELEVISÃO EM LCD BUSTER 32 POLEGADAS TELEVISÃO EM LCD BUSTER 32 POLEGADAS | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 887,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.000,0000 | 0,0000 | | | 887,5000 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 188995 | MONITOR HP MONITOR HP | | | 1.200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 930,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.200,0000 | 0,0000 | | | 930,0000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 104007 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 111650 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 128478 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 128481 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 128482 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 128483 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 128493 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 128498 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 128502 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 66 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 128503 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 128509 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 128516 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 128522 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 128939 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 128998 | Cadeira plástica sem braço CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 209460 | MESA PLÁSTICA QUADRADA, EMPILHÁVEL 0 - | | MILPLAST | 50,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 33,3370 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| Total Grupo: | | | | 500,9000 | 0,0000 | | | 432,7120 | | | 16 |
| Total Geral: | | | | 43.350,9500 | 0,0000 | | | 37.843,2120 | | | 18 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 67 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 76631 | Armário em aço com 02 portas Armário em aço com 02 portas | | | 431,7500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 383,1790 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 431,7500 | 0,0000 | | | 383,1790 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 43.782,7000 | 0,0000 | | | 38.226,3910 | | | 1 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 68 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|--|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 139845 | Geladeira 2 portas Electrolux Geladeira 2 portas Electrolux | | Nº de Série:01602333 Nº de Série:01602333 | 1.200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.065,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 157354 | Fogão com 4 bocas Consul Fogão com 4 bocas Consul | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.300,0000 | 0,0000 | | | 1.153,7500 | | | 2 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 153973 | Estabilizador TS- SHABNº de Série: 12064553927 Estabilizador TS- SHABNº de Série: 12064553927 | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 50,0000 | 0,0000 | | | 44,3750 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 126917 | Micro System ToshibaNº de Série: 918172º818AA000044 Micro System ToshibaNº de Série: 918172º818AA000044 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 100,0000 | 0,0000 | | | 88,7500 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 209188 | VENTILADOR DE PAREDE - 60CM COR PRETA | | VENTSOL PAREDE | 144,5700 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,6080 | 190 | 217 | 28/03/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 144,5700 | 0,0000 | | | 93,6080 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 151919 | Impressora OKI Impressora OKI | | | 300,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 232,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 300,0000 | 0,0000 | | | 232,5000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 127543 | Mesa plástica quadrada Mesa plástica quadrada | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 130873 | Cadeira plástica sem braço branca Cadeira plástica sem braço branca | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 68

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 151743 | Cadeira plástica infantil Cadeira plástica infantil 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151746 | Cadeira plástica infantil Cadeira plástica infantil 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151754 | Cadeira plástica infantil Cadeira plástica infantil 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151757 | Cadeira plástica infantil Cadeira plástica infantil 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151758 | Mesa plástica Mesa plástica 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151759 | Mesa plástica Mesa plástica 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 209554 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209555 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209556 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209558 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209560 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209579 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209581 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209582 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209584 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |

PAGINAS2999





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 68 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 209585 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209592 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209625 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209634 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209684 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 97535 | Cadeira plástica com braço na cor branca Cadeira plástica com braço na cor branca 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 97578 | Cadeira plástica com braço na cor branca Cadeira plástica com braço na cor branca 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 97579 | Cadeira plástica com braço branca Cadeira plástica com braço branca 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 879,0000 | 0,0000 | | | 695,4840 | | | 25 |
| Total Geral: | | | | 46.556,2700 | 0,0000 | | | 40.534,8580 | | | 31 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69 Tipo da Baixa: Alienação Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 146891 | TV SamsungNº de Série: ZOEY3XPZ1323483A TV SamsungNº de Série: ZOEY3XPZ1323483A | | | 1.200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.065,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 03 LITROS, COPO PLÁSTICO OU POLIPROPILENO, POTÊNCIA MÍNIMA 600W | | | | | | | | | | |
| 213555 | 127 volts, com 11 velocidades, turbo prêmio, 1.000 W. POTÊNCIA 60 HZ. SERIE 194171210783 | | MONDIAL L-100B | 105,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 71,1380 | 239 | 289 | 21/07/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.305,0000 | 0,0000 | | | 1.136,1380 | | | 2 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | | |
| 147265 | Violão Austin Violão Austin | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 122,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 147268 | Violão Austin Violão Austin | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 122,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 260,0000 | 0,0000 | | | 245,3760 | | | 2 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 106538 | Estabilizador SMS ESTABILIZADOR SMS | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 119820 | ESTABILIZADOR MICROSOL MODULO ISOLADO ESTABILIZADOR MICROSOL MODULO ISOLADO | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 154230 | Estabilizador EVS Line ESTABILIZADOR EVS LINE | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 165643 | Estabilizador BMI N° de série E1040 Estabilizador BMI N° de série E1040 | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 182740 | Estabilizador Preto SMS Estabilizador Preto SMS | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 182741 | Estabilizador SMS Estabilizador SMS | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69 Tipo da Baixa: Alienação Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 183518 | Estabilizador Enermax Estabilizador Enermax 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 213000 | NO-BREAK potência 700va, frequência 60hz, bateria 12vdc, cor preta 0 - | | SMS M700BI | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 267,1270 | 196724 | 430 | 13/06/2018 |
| 213004 | NO-BREAK potência 700va, frequência 60hz, bateria 12vdc, cor preta 0 - | | SMS M700BI | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 267,1270 | 196724 | 430 | 13/06/2018 |
| 252387 | NO-BREAK: 700 VA; FREQUENCIA 60 HZ; BATERIA 12 VDC 0 - | SERIE 272840063359 | SMS NET4+ | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 501,0000 | 414 | 0423001 | 29/04/2020 |
| 255073 | NO-BREAK: 700V SERIE: 272840063942 0 - | | SMS | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 505,5000 | 429 | 0423018 | 13/05/2020 |
| 255086 | NO-BREAK: 700V SERIE: 272840063885 0 - | | SMS | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 505,5000 | 421 | 0423018 | 06/05/2020 |
| 3935 | Estabilizador SMS Estabilizador SMS 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.997,4000 | 0,0000 | | | 2.401,2540 | | | 13 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 124935 | Monitor Login Monitor Login 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 100,0000 | 0,0000 | | | 88,7500 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 209192 | VENTILADOR DE PAREDE - 60CM COR PRETA 0 - | | VENTSOL PAREDE | 144,5700 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,6080 | 190 | 217 | 28/03/2018 |
| 244992 | VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTILADOR DE PAREDE 50 CM GRADE DE AÇO TRÉS PÁS 1B0000500/09/2019 0 - | SERIE | WAP W130 | 190,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 151,5250 | 279 | 929 | 17/12/2019 |
| Total Grupo: | | | | 334,5700 | 0,0000 | | | 245,1330 | | | 2 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 114729 | CPU Mega Corp CPU Mega Corp 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 697,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 131976 | CPU Daten CPU Daten 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 697,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 135933 | MONITOR INFOWAY MONITOR INFOWAY 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 136037 | CPU ITAUTEC INFOWAY CPU ITAUTEC INFOWAY 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 697,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 149278 | CPU Login CPU Login 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 697,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 153047 | CPU Dell CPU Dell 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 697,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 153507 | CPU Daten CPU Daten 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 697,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 153979 | Impressora Brother Impressora Brother 0 - | | | 300,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 232,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 154159 | CPU DATEN CORE I3 CPU DATEN CORE I3 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 697,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 163496 | Impressora Brother Impressora Brother 0 - | | | 300,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 232,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 166068 | CPU Dell N° de Série:00186739816753 CPU Dell N° de Série:00186739816753 0 - | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 697,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 166121 | Teclado Dell N° de série: ODJ479 Teclado Dell N° de série: ODJ479 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 23,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 182742 | Impressora Brother N° de série: U63976M4N441391 Impressora Brother N° de série: U63976M4N441391 0 - | | | 300,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 232,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3003





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69 Tipo da Baixa: Alienação Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|-------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 183516 | Teclado Positivo Teclado Positivo 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 23,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 209168 | CPU CPU MEGAWARE, INTEL CORE 2 DUO E7400, MEMORIA 3GB DDR2 0 - | | MEGAWARE INTEL CORE | 0,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 0,0000 | | | |
| 209171 | CPU CPU LOGIN, INTEL CORE 2 QUAD Q8300, HD 500GB, MEMORIA 4GB. 0 - | | LOGIN INTEL CORE 2 QUAD | 0,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 0,0000 | | | |
| 214050 | IMPRESSORA HP 1320, MOD. Q5928A SERIE CNLJ 209487 0 - | | HP Q5928A | 0,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 0,0000 | | | |
| 244918 | TECLADO TECLADO USB COM FIO CK-KB15 0 - | | CK-KB15 | 0,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 0,0000 | | | 18/12/2019 |
| Total Grupo: | | | | 8.260,0000 | 0,0000 | | | 6.401,5000 | | | 18 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|------------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 104877 | Bureaux sem gaveta Bureaux sem gaveta 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 105855 | Bureaux sem gaveta Bureaux sem gaveta 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 106203 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica Com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 106714 | Cadeira plástica sem braço Cadeira plástica Sem braço 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 106717 | Cadeira Plastica sem braço Cadeira plastica sem braço 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 107147 | Cadeira plastica com branca Cadeira plastica com branca 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 111396 | Arquivo em aço com 04 gavetas Arquivo em aço com 04 gavetas 0 - | | | 1.080,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 958,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3004





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69 Tipo da Baixa: Alienação Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 114535 | Mesa plástica branca Mesa plástica branca 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 114552 | Cadeira plástica sem braço Cadeira plástica sem braço 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 116011 | Sofá com 03 lugares e estrutura em ferro Sofá com 03 lugares e estrutura em ferro 0 - | | | 300,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 266,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 116666 | Bureaux sem gaveta Bureaux sem gaveta 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 124825 | Armário em ferro com 02 portas Armário em ferro com 02 portas 0 - | | | 431,7500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 383,1790 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127555 | Mesa plástica quadrada Mesa plástica quadrada 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127565 | Mesa plástica quadrada Mesa plástica quadrada 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127589 | Mesa plastica quadrada Mesa plastica quadrada 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127738 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127747 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127751 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127765 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127837 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3005





Código: 69

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 127843 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127847 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 128308 | Mesa para computador Mesa para Computador 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 230,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 128990 | Cadeira plástica sem braço Cadeira plástica Sem braço 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 129851 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 129852 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 136937 | Cadeira giratoria sem braço com braço com estofado em tecido na cor azul Cadeira giratoria sem braço com braço com estofado em tecido na cor azul 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 133,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 136970 | Cadeira fixa sem braço com estofado azul Cadeira fixa sem braço com estofado azul 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151767 | Cadeira plástica infantil com braço Cadeira plástica infantil com braço 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151770 | Cadeira infantil de plástico com braço Cadeira infantil de plástico com braço 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 177275 | Cadeira de rodinhas com braço Cadeira de rodinhas com braço 0 - | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 177284 | Cadeira giratoria tecido preto Com braço Cadeira giratoria tecido preto Com braço 0 - | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 177286 | Cadeira giratória fixa tecido preto Com braço Cadeira giratória fixa tecido preto Com braço 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 186,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3006





Código: 69

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 209519 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209522 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209529 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209532 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209533 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209534 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209538 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209539 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209543 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209546 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209561 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209571 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209589 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209591 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209614 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209616 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209621 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |

PAGINAS3007





Código: 69

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 209630 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209631 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209632 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209635 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209638 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209639 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209642 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209649 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209650 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209651 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209655 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209658 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209675 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209689 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209704 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,0300 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 218830 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO BRANCA 0 - | | MILPAST | 29,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8690 | 143 | 581 | 04/12/2018 |
| 218835 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO BRANCA 0 - | | MILPAST | 29,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8690 | 143 | 581 | 04/12/2018 |

PAGINAS3008





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69 Tipo da Baixa: Alienação Data: 22/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 79170 | Mesa pequena de madeira Mesa pequena de madeira 0 - | | | 70,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 90595 | Bureaux sem gaveta Bureaux sem gaveta 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 90610 | Bureaux na cor marfim madeira e estrutura em ferro Bureaux na cor marfim madeira e estrutura em ferro 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 96490 | Mesa em madeira com estrutura em ferro Mesa em madeira com estrutura em ferro 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 97601 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,0630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 5.982,7500 | 0,0000 | | | 5.105,6320 | | | 72 |
| Total Geral: | | | | 65.795,9900 | 0,0000 | | | 56.158,6410 | | | 110 |

Data: 22/03/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 72 Tipo da Baixa: Alienação Data: 06/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 06 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | | | | | | | | |
| 174830 | ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS DESLIZANTES, COR CINZA - MARCA AMAPÁ | | | 361,3750 | 0,0000 | Sim | Alienação | 225,8600 | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 361,3750 | 0,0000 | | | 225,8600 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 104091 | Estante em aço | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 771,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Estante em aço | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 107304 | Estante em aço | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 771,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Estante em aço | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 111817 | Mesa para computador | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 222,9500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Mesa para computador | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 111877 | Estante em aço | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 771,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Estante em aço | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 80232 | Cadeira tipo escolar com encosto em madeira | | | 80,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 68,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Cadeira tipo escolar com encosto em madeira | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 81823 | Cadeira tipo escolar com encosto em madeira | | | 80,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 68,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Cadeira tipo escolar com encosto em madeira | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 3.120,0000 | 0,0000 | | | 2.675,4000 | | | 6 |
| Total Geral: | | | | 69.277,3650 | 0,0000 | | | 59.059,9010 | | | 7 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 72 Tipo da Baixa: Alienação Data: 06/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 06 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 06/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 73 Tipo da Baixa: Alienação Data: 06/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 209441 | MESA PLÁSTICA QUADRADA, EMPILHÁVEL | | MILPLAST | 50,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,8100 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 50,9000 | 0,0000 | | | 31,8100 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 69.328,2650 | 0,0000 | | | 59.091,7110 | | | 1 |

Data: 06/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLG Mat.426051





Código: 74

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 102811 | ARQUIVO EM MADEIRA COM 04 GAVETAS Arquivo em madeira com 04 Gavetas | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 102819 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem Braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 104569 | Cadeira Fixa Longarina com 03 Lugares Cadeira Fixa Longarina com 03 Lugares | | | 268,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 229,8100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 105224 | Cadeira fixa com braço Cadeira fixa com braço | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 180,0750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 105362 | Longarina com 03 lugares Longarina com 03 lugares | | | 268,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 229,8100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 105970 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 106592 | Bureaux 02 Gavetas Bureaux 02 Gavetas | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 214,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 107308 | Estante Em Metal Estante Em Metal | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 771,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 111709 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 111710 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 111713 | Cadeira fixa com tecido revestido em verde Cadeira fixa com tecido revestido em verde | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282917 | MESA DE MADEIRA MESA EM MADERIA | | | 224,9100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 191,1740 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 284159 | MESA EM MADEIRA C/ 3 GAVETAS mesa em madeira 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 385,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 284184 | BUREAU COM 03 GAVETAS MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BUREAUX COM TRÊS GAVETAS 0 - | | | 493,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 422,7480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 86521 | Arquivo em aço com 04 gavetas Arquivo em aço com 04 gavetas 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 85,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 86853 | Armário com 02 portas e 03 prateleiras Armário com 02 portas e 03 prateleiras 0 - | | | 420,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 360,1500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 86858 | Arquivo em aço com 04 gavetas Arquivo em aço com 04 gavetas 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 85,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 87849 | Mesa De Madeira Para Computador Mesa De Madeira Para Computador 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 222,9500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 91269 | Armário em madeira com 02 portas Armário em madeira com 02 portas 0 - | | | 420,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 360,1500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 94357 | Arquivo em aço com 04 gavetas Arquivo em aço com 04 gavetas 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 85,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 5.213,9100 | 0,0000 | | | 4.469,2420 | | | 20 |
| Total Geral: | | | | 74.542,1750 | 0,0000 | | | 63.560,9530 | | | 20 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74 Tipo da Baixa: Alienação Data: 07/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 07/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPM Log.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 75 Tipo da Baixa: Alienação Data: 07/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 209540 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,2500 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209548 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,2500 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 209608 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,2500 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 78,0000 | 0,0000 | | | 48,7500 | | | 3 |
| Total Geral: | | | | 74.620,1750 | 0,0000 | | | 63.609,7030 | | | 3 |

Data: 07/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 76 Tipo da Baixa: Alienação Data: 07/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 99964 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 99968 | Cadeira fixa sem braço revestida em tecido preto Cadeira fixa sem braço revestida em tecido preto | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 240,0000 | 0,0000 | | | 205,8000 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 74.860,1750 | 0,0000 | | | 63.815,5030 | | | 2 |

Data: 07/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 107072 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 107107 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 107115 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 107117 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 107128 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 107143 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 107148 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127764 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 132602 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 132604 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 132641 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 133035 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77 Tipo da Baixa: Alienação Data: 07/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 133066 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 133134 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 133152 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 133225 | Cadeira plástica com braço Cadeira plástica com braço 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 560,0000 | 0,0000 | | | 480,2080 | | | 16 |
| Total Geral: | | | | 75.420,1750 | 0,0000 | | | 64.295,7110 | | | 16 |

Data: 07/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 78 Tipo da Baixa: Alienação Data: 07/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 209462 | MESA PLÁSTICA QUADRADA, EMPILHÁVEL | | MILPLAST | 50,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,8100 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 50,9000 | 0,0000 | | | 31,8100 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 75.471,0750 | 0,0000 | | | 64.327,5210 | | | 1 |

Data: 07/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 105960 | Cadeira fixa sem braço Cadeira fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 105978 | Cadeira preta fixa sem braço Cadeira preta fixa sem braço | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 106072 | Cadeira tipo Longarina com estrutura em ferro e assento em tecido preto Cadeira tipo Longarina com estrutura em ferro e assento em tecido preto | | | 268,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 229,8100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 106093 | Cadeira plástica branca com braço Cadeira plástica branca com braço | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 88314 | Cadeira plástica branca com braço Cadeira plástica branca com braço | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 88316 | Cadeira plástica branca com braço Cadeira plástica branca com braço | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 613,0000 | 0,0000 | | | 525,6490 | | | 6 |
| Total Geral: | | | | 76.084,0750 | 0,0000 | | | 64.853,1700 | | | 6 |

Data: 11/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARAÇAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 114827 | Cadeira plástica com braço branca Cadeira plástica com braço branca 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 127423 | Mesa plástica quadrada Mesa plástica quadrada 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 209553 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,2500 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209557 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,2500 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209559 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,2500 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209586 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,2500 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 209652 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO,EMPILHÁVEL 0 - | | MILPAST | 26,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,2500 | 99 | 275 | 09/05/2018 |
| 94836 | Cadeira plástica com braço branca Cadeira plástica com braço branca 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 97532 | Cadeira plástica com braço branca Cadeira plástica com braço branca 0 - | | | 35,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,0130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 295,0000 | 0,0000 | | | 222,7390 | | | 9 |
| Total Geral: | | | | 76.379,0750 | 0,0000 | | | 65.075,9090 | | | 9 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 11/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPM Log.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 81 Tipo da Baixa: Alienação Data: 12/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 128737 | Cadeira fixa em polipropileno sem braço Cadeira fixa em polipropileno sem braço 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 120,0000 | 0,0000 | | | 102,9000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 106276 | Cadeira fixa com braço em polipropileno Cadeira fixa com braço em polipropileno 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 180,0750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 106281 | Cadeira fixa com braço em polipropileno Cadeira fixa com braço em polipropileno 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 180,0750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 111537 | Mesa plástica branca Mesa plástica branca 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79890 | Cadeira tipo escolar com encosto em madeira Cadeira tipo escolar com encosto em madeira 0 - | | | 80,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 68,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80654 | Cadeira tipo escolar com encosto em madeira Cadeira tipo escolar com encosto em madeira 0 - | | | 80,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 68,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 640,0000 | 0,0000 | | | 548,8000 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 77.139,0750 | 0,0000 | | | 65.727,6090 | | | 6 |

Data: 12/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 82 Tipo da Baixa: Alienação Data: 12/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 121084 | MESA QUADRADA EM METAL NA COR CINZA MESA QUADRADA EM METAL NA COR CINZA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 85,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 100,0000 | 0,0000 | | | 85,7500 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 77.239,0750 | 0,0000 | | | 65.813,3590 | | | 1 |

Data: 12/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 83 Tipo da Baixa: Alienação Data: 12/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 129249 | Cadeira plástica sem braço cor branca Cadeira plástica sem braço cor branca 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 25,7250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 130357 | Cadeira plástica sem braço cor branca Cadeira plástica sem braço cor branca 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 25,7250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 60,0000 | 0,0000 | | | 51,4500 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 77.299,0750 | 0,0000 | | | 65.864,8090 | | | 2 |

Data: 12/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 84 Tipo da Baixa: Alienação Data: 13/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|--------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | | |
| 235036 | Balança eletrônica para pesagem de produtos alimentícios, com capacidade mínima de 15 quilos e divisão em 5g, display nu Capacidade 15kg SERIE 075264 | | Balmak one elco-15 | 511,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 425,0380 | 49 | 580 | 04/09/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 511,9900 | 0,0000 | | | 425,0380 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 165569 | ESTABILIZADOR MAX POWER ESTABILIZADOR MAX POWER | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 50,0000 | 0,0000 | | | 42,8750 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 139984 | Caixa de som amplificadora LL. Caixa de som amplificadora LL. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 85,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 100,0000 | 0,0000 | | | 85,7500 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 77.961,0650 | 0,0000 | | | 66.418,4720 | | | 3 |

Data: 13/07/2022

Autorizado por: _____

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.750394

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
 Diretor Administrativo Mat.750183

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 603 | Número 112 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 18/10/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| | |
|--|---|
| Origem Setor: 11530 - DAF/SEMFAS | Destino Setor: 11395 - DAF/SEPLOG |
| Motivo Conforme memorando 82.767/2022. | |

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------------|---------|------------|-----------------|
| Local Físico | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | |
| 308003 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TECIDO DE COR AZUL CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO NA COR AZUL. BEM QUE NÃO FOI MIGRADO ANTERIORMENTE, PLAQUETA ANTERIOR 120920. | | Regular | | | 07/10/2022 | 298,4900 |
| Total Grupo: | | | | | | 1 | 298,4900 |
| Total Geral: | | | | | | 1 | 298,49 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Destino

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.
750394

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) | |
|--|------------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | | Acumulado (D) |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 5.315,12 | 1.063,02 | 4.252,10 | | 70,87 | 70,87 | 1.482,94 | 3.832,18 | 0,00 |
| 214423 - APPLE IPHONE 7 - 32 GB DE MEMÓRIA. | 18/09/2018 | 01 | B | 3.054,58 | 610,92 | 2.443,66 | 10,00 | 40,73 | 40,73 | 834,92 | 2.219,66 | 0,00 |
| 213013 - APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTO G5 PLUS | 16/07/2018 | 01 | B | 1.130,27 | 226,05 | 904,22 | 10,00 | 15,07 | 15,07 | 324,01 | 806,26 | 0,00 |
| 213011 - APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTO G5 PLUS | 11/07/2018 | 01 | B | 1.130,27 | 226,05 | 904,22 | 10,00 | 15,07 | 15,07 | 324,01 | 806,26 | 0,00 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 174,14 | 17,41 | 156,73 | | 2,61 | 2,61 | 20,90 | 153,24 | 0,00 |
| 438 - ESTABILIZADOR SMS COR PRETO | 21/10/2020 | 17 | B | 64,90 | 6,49 | 58,41 | 10,00 | 0,97 | 0,97 | 7,79 | 57,11 | 0,00 |
| 433 - ESTABILIZADOR SMS COR PRETO | 21/10/2020 | 17 | B | 64,90 | 6,49 | 58,41 | 10,00 | 0,97 | 0,97 | 7,79 | 57,11 | 0,00 |
| 198 - ESTABILIZADOR SMS COR BEGE | 21/10/2020 | 17 | B | 44,34 | 4,43 | 39,91 | 10,00 | 0,67 | 0,67 | 5,32 | 39,02 | 0,00 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | | 16,50 | 16,50 | 437,25 | 662,75 | 0,00 |
| 192000 - MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL | 08/09/2017 | 01 | B | 1.100,00 | 110,00 | 990,00 | 10,00 | 16,50 | 16,50 | 437,25 | 662,75 | 0,00 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 3.100,00 | 310,00 | 2.790,00 | | 96,00 | 96,00 | 2.418,00 | 682,00 | 0,00 |
| 173845 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, SPRINGER SAMSUNG | 19/03/2015 | 17 | B | 1.600,00 | 160,00 | 1.440,00 | 10,00 | 96,00 | 96,00 | 1.068,00 | 532,00 | 0,00 |
| 139748 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTÚS. MARCA: KOMECO | 20/05/2010 | 17 | B | 1.500,00 | 150,00 | 1.350,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 150,00 | 0,00 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 12.484,78 | 1.248,48 | 11.236,30 | | 362,78 | 362,78 | 7.424,10 | 5.060,68 | 0,00 |
| 213009 - COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK | 11/07/2018 | 01 | B | 4.164,00 | 416,40 | 3.747,60 | 20,00 | 124,92 | 124,92 | 2.685,78 | 1.478,22 | 0,00 |
| 2440 - CPU DATEN COR PRETO | 21/10/2020 | 17 | B | 1.199,28 | 119,93 | 1.079,35 | 20,00 | 143,91 | 143,91 | 395,76 | 803,52 | 0,00 |
| 3784 - NOTEBOOK DELL COR PRETA | 21/10/2020 | 17 | B | 2.589,00 | 258,90 | 2.330,10 | 20,00 | 77,67 | 77,67 | 621,36 | 1.967,64 | 0,00 |
| 176619 - ULTRABOOK ACER ASPIRE M5-481T CORE I3, 6GB RAM, HD 500GB, MEMORIA | 01/09/2015 | 17 | B | 2.500,00 | 250,00 | 2.250,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 120966 - TECLADO LOGIN | 21/10/2020 | 17 | B | 22,50 | 2,25 | 20,25 | 20,00 | 0,68 | 0,68 | 5,40 | 17,10 | 0,00 |
| 167842 - IMPRESSORA COLORIDA LASER HP COLOR LASERJET PRO 400COLOR M451 DW | 31/07/2014 | 17 | B | 1.490,00 | 149,00 | 1.341,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,00 | 149,00 | 0,00 |
| 1734 - MONITOR SAMSUNG | 21/10/2020 | 17 | B | 520,00 | 52,00 | 468,00 | 20,00 | 15,60 | 15,60 | 124,80 | 395,20 | 0,00 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | | 18,60 | 18,60 | 995,10 | 244,90 | 0,00 |
| 156477 - SUPORTE PARA CPU EM PVC COR PRETO | 20/03/2013 | 17 | B | 1.240,00 | 124,00 | 1.116,00 | 10,00 | 18,60 | 18,60 | 995,10 | 244,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 23.414,04 | 2.872,92 | 20.541,12 | | 567,36 | 567,36 | 12.778,29 | 10.635,75 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Depreciação | | | Valor Baixa (E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | | |

| Campo | Valor |
|--------------------------|---|
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida |

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL Mat.435554

FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.430246

RAFAELA BARRETO DE SOUZA
CRC 7917 Mat.434181





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 8 | Número 8 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 14/07/2022 |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| | |
|---|---|
| Origem Setor: 1000305 - Sala de diretoria DAF/SECOM | Destino Setor: 11530 - DAF/SEMFAS |
|---|---|

Motivo
Conforme solicitado no memorando 19.727/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|----------|------------|----------------|--------|-------------|---------|-------|-------------|
|----------|------------|----------------|--------|-------------|---------|-------|-------------|

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | |
|--------|---|--|---------|--------|--|------------|------------|
| 173344 | MESA RETA COM 3 GAVETAS | | Bom | 589716 | | 21/10/2020 | 1.003,5520 |
| 179762 | MESA RETA PARA ESCRITÓRIO MDP BP 15MM, MEDINDO:1200X600X752 | | Bom | 1965 | | 27/10/2015 | 74,5750 |
| 282805 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA CORED/SECOM | | Bom | 51859 | | 20/11/2020 | 1.016,7360 |
| 298241 | ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA COM 03 (TRÊS) PORTAS | | Regular | 589716 | | 02/06/2022 | 233,2380 |
| 298242 | BUREAU COM 02 GAVETAS, TAMPO E ESTRUTURA EM FÓRMICA MARFIM | | Bom | 589716 | | 02/06/2022 | 302,7130 |
| 706 | MESA COM TAMPO EM FÓRMICA COM 2 GAVETAS | | Bom | 589716 | | 21/10/2020 | 467,9660 |
| 709 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | | Bom | 589716 | | 21/10/2020 | 1.072,8730 |
| 895 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MADEIRA CEREJEIRA | | Bom | 589716 | | 21/10/2020 | 1.007,7650 |
| 94747 | BUREAU COM TAMPO EM FÓRMICA, COM TRÊS GAVETAS | | Bom | 65584 | | 21/10/2020 | 467,9660 |
| 94749 | BUREAU COM TAMPO EM FÓRMICA, COM 3 GAVETAS | | Bom | 65584 | | 21/10/2020 | 467,9660 |
| 97259 | BUREAU COM TAMPO EM FÓRMICA AZUL E ESTRUTURA DE FERRO CINZA | | Bom | 589716 | | 21/10/2020 | 467,9660 |

Total Grupo: 11 6.583,3160

Total Geral: 11 6.583,32

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Cargo do Chefe no Setor Destino





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Mat. 435554

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.
750394





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 10 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | | | |
| 149561 | AUTOMÓVEL 4PORTAS 5 PESSOAS AUTOMÓVEL 4PORTAS 5 PESSOAS CARRO, MARCA: FORD, MODELO: FIESTA 1.6, NA COR BRANCA, 2011, CHASSI:9BFZF55P8C8223083, PLACA: NVK 3985 | | | 35.000,000 0 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30.629,3750 | 145320 | | 31/05/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 149566 | AUTOMÓVEL 4PORTAS 5 PESSOAS CARRO, MARCA: FORD, MODELO: FIESTA 1.6, NA COR BRANCA, 2011, CHASSI:9BFZF55P7C8223074, PLACA: NVK 4045 | | | 35.000,000 0 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30.629,3750 | 145319 | | 31/05/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 70.000,0000 | 0,0000 | | | 61.258,7500 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 70.000,0000 | 0,0000 | | | 61.258,7500 | | | 2 |

Data: 08/02/2022

Autorizado por: _____

JEFFERSON HUDSON CESTARO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.418504

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPMAT Mat.426051





Código: 22

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 11/02/2022

Motivo: Conforme memorando 8.858/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 291742 | EVAPORADORA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG. (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 161154). | | | 314,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 309,7820 | 117682 | | 12/06/2013 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 291777 | EVAPORADORA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 161158). | | | 318,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 318,5000 | 117686 | | 06/12/2013 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 633,0000 | 0,0000 | | | 628,2820 | | | 2 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 291751 | MONITOR MONITOR CINZA 17" - CRT TUBO - K517CNKWH/XAZ (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 1836). | | | 101,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 101,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 101,5000 | 0,0000 | | | 101,5000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 291737 | MESA MESA NA COR BEGE, ESTRUTURA EM FERRO NA COR CINZA. (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 1962). | | | 268,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 268,2200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 291749 | ARMARIO ARQUIVO ARMÁRIO DE ARQUIVO, NA COR CINZA. (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 108). | | | 356,6700 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 353,9950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 291750 | CADEIRA CADEIRA GIRATÓRIA, S/BRAÇO, ESTOFAMENTO NA COR PRETA. (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 2240). | | | 100,5900 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 100,5900 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 291769 | ARQUIVO EM AÇO ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPensa (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 34567). | | | 356,6700 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 356,6700 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 22 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 11/02/2022

Motivo: Conforme memorando 8.858/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 291785 | CADEIRA CADEIRA FIXA C/BRAÇO NA COR VERMELHA (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 75). | | | 160,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 160,9300 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 291795 | MESA MESA COM TAMPO EM GRANITO E ESTRUTURA EM FERRO NA COR BRANCA (Este bem está sendo recadastrado por não ter sido migrado anteriormente, cadastro anterior nº 209172). | | | 268,2200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 268,2200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.511,3000 | 0,0000 | | | 1.508,6250 | | | 6 |
| Total Geral: | | | | 72.245,8000 | 0,0000 | | | 63.497,1570 | | | 9 |

Data: 11/02/2022

Autorizado por: _____

JEFFERSON HUDSON CESTARO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.418504

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|-------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 213429 | SMARTPHONE GALAXY S8 SM-G955FZSRZTO | | SAMSUNG S8 | 3.098,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.127,2950 | 5719 | 169 | 13/07/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 3.098,0000 | 0,0000 | | | 2.127,2950 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 171765 | NO-BREAK NO-BREAK, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: 00035, MODELO: MP0700B1B, MAXXI POWER 2, MARCA: BMI. | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 293,2670 | 4035 | | 20/08/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 171797 | NO-BREAK NO-BREAK, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: 00032, MODELO: MP0700B1B, MAXXI POWER 2, MARCA: BMI. | | | 348,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 270,0170 | 4032 | | 20/08/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 175998 | ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ESTABILIZADOR, NA COR PRETA, N/S: (21)2603131031371400277, MARCA: ENERMAX. | | | 30,4000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 23,5600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 210230 | NO-BREAK Nob.Manag. NET4+uSM700Bi 115 | | SMS . NET4+uSM700Bi 115 | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 249,1850 | 000193987 | 151 | 07/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 210236 | NO-BREAK Nob.Manag. NET4+uSM700Bi 115 | | SMS . NET4+uSM700Bi 115 | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 249,1850 | 000193987 | 151 | 07/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 210238 | NO-BREAK Nob.Manag. NET4+uSM700Bi 115 | | SMS . NET4+uSM700Bi 115 | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 249,1850 | 000193987 | 151 | 07/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 210241 | NO-BREAK Nob.Manag. NET4+uSM700Bi 115 | | SMS . NET4+uSM700Bi 115 | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 249,1850 | 000193987 | 151 | 07/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 210242 | NO-BREAK Nob.Manag. NET4+uSM700Bi 115 | | SMS . NET4+uSM700Bi 115 | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 249,1850 | 000193987 | 151 | 07/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 210243 | NO-BREAK Nob.Manag. NET4+uSM700Bi 115 | | SMS . NET4+uSM700Bi 115 | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 249,1850 | 000193987 | 151 | 07/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 210245 | NO-BREAK Nob.Manag. NET4+uSM700Bi 115 | | SMS . NET4+uSM700Bi 115 | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 249,1850 | 000193987 | 151 | 07/05/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3036





Código: 23

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 264176 | ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR , NA COR PRETA, N/S: 273560016031, SIDE WAY 0 - | | RAGTECH | 30,0400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 25,5340 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 3.578,1600 | 0,0000 | | | 2.356,6730 | | | 11 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 158094 | APARELHO DE TV 32" TV 32" MARCA LG, NA COR PRETA, N/S: 306AZXC0W730 0 - | | | 242,4800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 187,9220 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 242,4800 | 0,0000 | | | 187,9220 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 112905 | APARELHO DE AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA COR BRANCA, CONDENSADORA E EVAPORADORA 24.000 BTUS. MARCA: MIDEA. 0 - | | | 499,9400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 387,4520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 161163 | EVAPORADORA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS LG 0 - | | | 323,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 250,7110 | 117691 | | 18/12/2013 |
| 265093 | APARELHO DE AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO 19.000 BTUS, NA COR BRANCA,, MARCA: CONSUL 0 - | | | 722,1200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 608,3860 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.545,5600 | 0,0000 | | | 1.246,5490 | | | 3 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 149313 | TECLADO TECLADO MULTILAZER, NA COR PRETA, N/S: 721136 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 10,5710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 160415 | CPU CPU POSITIVO, NA COR BRANCA, N/S: 580348 0 - | | | 1.897,6800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.043,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 161514 | CPU CPU ITAUTEC NA COR PRETA, N/S: I613001200566 0 - | | | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 143,1580 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 170289 | CPU CPU DELL OPTPLEX 7010 DESKTO 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.412,9500 | 686 | | 01/08/2014 |
| 170293 | TECLADO TECLADO, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: CN-0DJ479-71581-44M-021T- A01, MODELO: KB212-B, MARCA: DELL. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,5000 | 686 | | 08/01/2014 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 170567 | TECLADO TECLADO, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: 0DJ479-71581-44M-005A-A01, MODELO: KB212-B, MARCA: DELL. 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,5000 | 685 | | 08/01/2014 |
| 170570 | MONITOR MONITOR NA COR PRETA, MARCA: DELL 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 192,5000 | 685 | | 08/01/2014 |
| 170573 | MONITOR MONITOR DELL E1913C DE 19" POLEGADAS 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 192,5000 | 685 | | 08/01/2014 |
| 170574 | MONITOR MONITOR, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: BR-079N70-07591-45U-1HAM, MODELO: E1913C, MARCA: DELL. 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 192,5000 | 685 | | 08/01/2014 |
| 170579 | CPU CPU, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: 9NGPZ02, MODELO: OPTIPLEX 7010, MARCA: DELL. 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.412,9500 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170580 | CPU CPU, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: 5SGPZ02, OPTIPLEX 7010 MARCA: DELL. 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.412,9500 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170583 | CPU CPU, NA COR PRETA, MARCA: DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.412,9500 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170584 | CPU CPU, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: 3CZTZ02, OPTIPLEX 7010, MARCA: DELL. 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.412,9500 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170596 | TECLADO TECLADO DELL, NA COR PRETA. 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170598 | TECLADO TECLADO DELL, NA COR PRETA. 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170602 | TECLADO TECLADO NA COR PRETA, N° SÉRIE: CN-0DJ479-71581-44M-05NT-A01, MODELO: KB212-B, MARCA: DELL 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,5000 | 686 | | 08/01/2014 |

PAGINAS3038





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 170606 | TECLADO TECLADO DELL, NA COR PRETA. 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170609 | TECLADO TECLADO DELL, NA COR PRETA. 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170610 | TECLADO TECLADO, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: CN-0DJ479-71581-44L-00G7-A01, MODELO: KB212-B, MARCA: DELL. 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170614 | MONITOR MONITOR DELL E1913C DE 19' POLEGADAS, N/S: BR079N700759145U1KXM, NA COR PRETA. 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 192,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170616 | MONITOR MONITOR DELL E1913C DE 19' POLEGADAS, N/S: BR079N700759145U1L0M, NA COR PRETA. 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 192,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170619 | MONITOR MONITOR DELL E1913C DE 19' POLEGADAS, N/S: BR079N700759145U1PJM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 192,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170620 | MONITOR MONITOR, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: BR-079N70-07591-45U-1M1M, MARCA: E1913C, MARCA: DELL. 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 192,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 170626 | MONITOR MONITOR, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: BR-079N70-07591-45U-1PQM, MODELO: E1913C, MARCA: DELL. 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 192,5000 | 684 | | 08/01/2014 |
| 171800 | NOTEBOOK, NOTEBOOK LENOVO CORE I3, NA COR PRETA, N/S: 0789890473960 0 - | | | 2.350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.292,5000 | 15470 | | 19/08/2014 |
| 187284 | IMPRESSORA IMPRESSORA NA COR PRETA N° DE SÉRIE WMTM124559, MODELO: ECOTANK C462S, MARCA: EPSON L375 0 - | | | 1.099,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 604,4500 | 113731 | | 13/07/2016 |
| 1934 | TECLADO TECLADO DATEN, NA COR PRETA. 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 10,5710 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3039





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 264164 | CPU CPU INFOWAY NA COR PRETA, N/S: 4003923300090 0 - | | | 607,3500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 416,0340 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264171 | CPU CPU INFOWAY SM 3330, NA COR PRETA, N/S: 4003923100226 0 - | | ITAUTEC | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 182,2020 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264172 | CPU CPU INFOWAY SM 3330, NA COR PRETA, N/S: 4003923300186 0 - | | ITAUTEC | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 182,2020 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264173 | CPU CPU THERMALTAKE, NA COR PRETA 0 - | | | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 182,2020 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264174 | CPU CPU ITAUTEC 0 - | | HP | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 182,2020 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264175 | CPU CPU, SEM MARCA, N/S: 07133010300501006472 0 - | | | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 182,2020 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264180 | IMPRESSORA IMPRESSORA L335, NA COR PRETA, N/S: * TZYM410225 * 0 - | | EPSON | 370,0300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 259,0200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264181 | IMPRESSORA IMPRESSORA NA COR PRETA, N/S: CN394EXHNZ 0 - | | | 170,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 119,4900 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264183 | MONITOR MONITOR SEMP TOSHIBA, N/S: 917217-AA004407, NAS CORES CINZA E PRETO. 0 - | | | 101,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 71,0500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264184 | TECLADO TECLADO HP, NAS CORES PRETA E CINZA, N/S: BAUHU0GCPZOIUY 0 - | | 3 | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264185 | TECLADO TECLADO HP, NAS CORES PRETA E CINZA, N/S: BC33A00VBWA4RW 0 - | | 3 | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264186 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M04177749 0 - | | 3 | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264187 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1102063770 | | 3 | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |

PÁGINAS3040





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 264188 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1102063773 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264189 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177499 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264190 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177500 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264191 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177538 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264192 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177594 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264193 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177746 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264194 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177752 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264195 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177761 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264196 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177801 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264197 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177814 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264198 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104178399 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264199 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104178619 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264200 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104180117 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3041





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 264201 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104180249 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264202 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M0805131495 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264203 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1202061435 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264204 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M121005132 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264205 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1212001159 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264206 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1212001885 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264207 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1212006711 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264208 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1212007118 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264209 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1304058240 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264210 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1403000224 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264211 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S:M1104177450 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264212 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NAS CORES PRETA E CINZA, N/S: M0807048581 TECLADO ITAUTEC, NAS CORES PRETA E CINZA, N/S: M0807048581 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264213 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |

PÁGINAS3042





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 264214 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264215 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264216 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264217 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264218 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264219 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264220 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264221 | TECLADO TECLADO MITSUMI, NA COR PRETA 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264222 | TECLADO TECLADO POSITIVO, NA COR BRANCA, N/S M0506100064 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264223 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, M1104177648 0 - | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264224 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M0703089935 0 - | | | 44,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,3940 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264242 | IMPRESSORA IMPRESSORA LASERJET 3390 MFP M127, N/S: CNLJP73440 0 - | | | 170,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 116,9300 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 264331 | TECLADO TECLADO, NA COR PRETA, N/S: M1104177622, MODELO: K3010, MARCA: ITAUTEC | | | 44,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,3940 | 589716 | | 23/04/2019 |

PÁGINAS3043





Código: 23

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 264332 | TECLADO TECLADO, NA COR PRETA, N/S: M1104180098, MODELO: K3010, MARCA: ITAUTEC | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264342 | CPU CPU , NA COR PRETA, N/S: 400392300265, MODELO: INFOWAY SM330, MARCA: ITAUTEC. | | | 607,3500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 425,1440 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264343 | CPU CPU, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: 4003923300059, MODELO: INFOWAY SM3330 | | | 607,3500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 425,1440 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264344 | CPU CPU, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE: 4003923300196, MODELO: INFOWAY SM3330, MARCA: ITAUTEC. | | | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 182,2020 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264349 | TECLADO TECLADO , NA COR PRETA, N/S: M1104180251, MODELO: K3010, MARCA: ITAUTEC. | | | 44,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,3940 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264350 | TECLADO TECLADO, NA COR PRETA, N° DE SÉRIE:KFKEA7XT59EQ28180718, MODELO: K3010, MARCA: ITAUTEC. | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264353 | CPU CPU , NA COR PRETA, N/S: 400392300172, MODELO: INFOWAY SM330, MARCA: ITAUTEC. | | | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 108,0180 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264355 | TECLADO TECLADO, NA COR PRETA, N/S: M1104177542, MODELO: K3010, MARCA: ITAUTEC | | | 44,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6110 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264358 | CPU CPU , NA COR PRETA, N/S: 400392300216, MODELO: INFOWAY SM330, MARCA: ITAUTEC. | | | 607,3500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 252,0480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264536 | CPU CPU INFOWAY SM 3330, NA COR PRETA, N/S: 4003923300053, MARCA: ITAUTEC | | | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 108,0180 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 264537 | CPU CPU NA COR PRETA, N/S: 4003923300281, MODELO INFOWAY SM3330, MARCA: ITAUTEC | | | 607,3500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 252,0480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264611 | TECLADO TECLADO , NAS CORES CINZA E PRETA, N/S: BAUH0GCPZODJI, MODELO: SK2885, MARCA: HP. | | | 44,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6110 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264612 | TECLADO TECLADO ITAUTEC, NA COR PRETA, N/S: M1104177648 | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,9760 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264613 | TECLADO TECLADO ITAUTEC | | | 19,2200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 13,4540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 264616 | TECLADO TECLADO NA COR PRETA, N/S:M1001273933, MODELO: K3010, MARCA: ITAUTEC | | | 44,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30,7210 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 265169 | CPU CPU NA COR PRETA, N/S: 4003923300173, MODELO: INFOWAY SM330, MARCA: ITAUTEC. | | | 260,2900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 178,2980 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 28.997,4800 | 0,0000 | | | 16.502,8010 | | | 95 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 264530 | CADEIRA CADEIRA GIRTÁRIA, C/BRAÇOS, ESTOFAMENTO EM COURVIN, NA COR PRETA, ESTRUTURA CROMADA. | | | 160,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 136,7900 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 160,9300 | 0,0000 | | | 136,7900 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 109.868,4100 | 0,0000 | | | 86.055,1870 | | | 112 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
SECRETARIO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA
Mat.427067

JEFFERSON HUDSON CESTARO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.418504

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 20 | Número 20 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 20/10/2022 |
|---------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| | |
|---|---|
| Origem Setor: 11823 - Departamento Administrativo e Financeiro/SEMDEC | Destino Setor: 11395 - DAF/SEPLOG |
|---|---|

Motivo
Conforme despacho 17 do memorando 71.907/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|----------|------------|----------------|--------|-------------|---------|-------|-------------|
|----------|------------|----------------|--------|-------------|---------|-------|-------------|

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------|-----|--|------------|------------|
| 300118 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE B89TFR3 TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS Nº 586 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 944 | | 12/08/2022 | 4.242,6000 |
|--------|--|-------------------------|------|-----|--|------------|------------|

Total Grupo: 1 4.242,6000

Total Geral: 1 4.242,60

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade. Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

JEFFERSON HUDSON CESTARO
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Destino

SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
SECRETARIO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA Mat. 427067

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Mat. 426062





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 22 | Número 22 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 04/11/2022 |
|---------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| | |
|---|---|
| Origem Setor: 11823 - Departamento Administrativo e Financeiro/SEMDEC | Destino Setor: 11395 - DAF/SEPLOG |
|---|---|

Motivo
Conforme memorando 89.318/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|---------|------------|----------------|
| Local Físico | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | |
| 148122 | SUPORTE PARA CPU SUPORTE PARA CPU, NA COR PRETA | | Bom | 589716 | | 02/01/2020 | 17,2380 |
| 148147 | SUPORTE PARA CPU SUPORTE PARA CPU, NA COR PRETA | | Bom | 589716 | | 02/01/2020 | 17,2380 |
| Total Grupo: | | | | | | 2 | 34,4760 |
| Total Geral: | | | | | | 2 | 34,48 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.
 Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

**_____
 Chefe do Setor de Origem**

JEFFERSON HUDSON CESTARO
Cargo do Chefe no Setor Origem

**_____
 Chefe do Patrimônio**

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

**_____
 Chefe do Setor de Destino**

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Destino

SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
 SECRETARIO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA
 CIDADANIA Mat. 427067

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
 GESTÃO Mat. 426062





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 1

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 64602 | GELADEIRA ELETROLUX GELADEIRA ELETROLUX | | | 1.337,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.186,7740 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.337,2100 | 0,0000 | | | 1.186,7740 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 191900 | RÁDIO PORTÁTIL RÁDIO PORTÁTIL | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 65,0000 | 0,0000 | | | 57,6880 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185217 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 272877 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS EIMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 272878 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS EIMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 272880 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS EIMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 444,0000 | 0,0000 | | | 346,5980 | | | 4 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 108468 | BANCO DE MADEIRA BANCO DE MADEIRA | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 117975 | ARMÁRIO AÇO C/2 PORTAS ARMÁRIO AÇO C/2 PORTAS | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 479,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |

PAGINAS3049





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 1 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 122629 | ARMÁRIO DE AÇO C/4 GAVETAS ARMÁRIO DE AÇO C/4 GAVETAS 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 479,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272849 | ARMARIO DE MADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS EIMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 402,3000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.680,0000 | 0,0000 | | | 1.414,0500 | | | 4 |
| Total Geral: | | | | 3.526,2100 | 0,0000 | | | 3.005,1100 | | | 10 |

Data: 07/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 192399 | PURIFICADOR DE PRESSÃO PURIFICADOR DE PRESSÃO | | | 670,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 594,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278531 | BEBEDOURO Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 645,9150 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.537,0000 | 0,0000 | | | 1.240,5400 | | | 2 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 133564 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,4250 | 722775 | | 08/10/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 133569 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,4250 | 722775 | | 08/10/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 133596 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,4250 | 722775 | | 08/10/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 133603 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,4250 | 722775 | | 08/10/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 133617 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,4250 | 722775 | | 08/10/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 133630 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,4250 | 722775 | | 08/10/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 133927 | MESA P/ COMPUTADOR MESA P/ COMPUTADOR | | | 97,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,8500 | 2619 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 136406 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS | | | 355,8300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 315,8000 | 2808 | | 24/11/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 136408 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS | | | 355,8300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 315,8000 | 2808 | | 24/11/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 136418 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 0 - | | | 355,8300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 315,8000 | 2808 | | 24/11/2009 |
| 143223 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 190,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 168,6250 | 53 | | 30/09/2010 |
| 143227 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 190,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 168,6250 | 53 | | 30/09/2010 |
| 143229 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 190,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 168,6250 | 53 | | 30/09/2010 |
| 143230 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 190,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 168,6250 | 53 | | 30/09/2010 |
| 143232 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 190,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 168,6250 | 53 | | 30/09/2010 |
| 154283 | ESTANTE DESMONTAVEL ESTANTE DESMONTAVEL 0 - | | | 167,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 148,2130 | 2115 | | 26/09/2012 |
| 154285 | ESTANTE DESMONTAVEL ESTANTE DESMONTAVEL 0 - | | | 167,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 148,2130 | 2115 | | 26/09/2012 |
| 154287 | ESTANTE DESMONTAVEL ESTANTE DESMONTAVEL 0 - | | | 167,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 148,2130 | 2115 | | 26/09/2012 |
| 154290 | ESTANTE DESMONTAVEL ESTANTE DESMONTAVEL 0 - | | | 167,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 148,2130 | 2115 | | 26/09/2012 |
| 278527 | ARMARIO DE AÇO Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 570,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 424,6500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 3.917,3500 | 0,0000 | | | 3.395,4270 | | | 20 |
| Total Geral: | | | | 8.980,5600 | 0,0000 | | | 7.641,0770 | | | 22 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 07/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 08/02/2022

Motivo: Referente memorando 82.697/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 291060 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | | EPSON | 1.760,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1.680,8000 | 536 | | 01/10/2021 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.760,0000 | 0,0000 | | | 1.680,8000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 10.740,5600 | 0,0000 | | | 9.321,8770 | | | 1 |

Data: 08/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 5 Tipo da Baixa: Permuta

Data: 08/02/2022

Motivo: Referente memorando 89.497/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|---------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 113415 | ESCADA EM AÇO 7 DEGRAUS ESCADA EM AÇO 7 DEGRAUS | | | 462,8000 | 0,0000 | Sim | Permuta | 410,7350 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 462,8000 | 0,0000 | | | 410,7350 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 11.203,3600 | 0,0000 | | | 9.732,6120 | | | 1 |

Data: 08/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 17 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 170390 | PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR DE AGUA 0 - | | | 527,3400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 468,0140 | 6063 | | 16/07/2014 |
| 185662 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185665 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 276286 | VENTILADOR: Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 860,3400 | 0,0000 | | | 747,7350 | | | 4 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 169995 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169998 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 172002 | CONJ. 4 LUGARES EM RESINA - CADEIRA CONJ. 4 LUGARES EM RESINA - CADEIRA 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 17420 | | 25/09/2014 |
| 172032 | CONJ. 4 LUGARES EM RESINA - CADEIRA CONJ. 4 LUGARES EM RESINA - CADEIRA 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,3750 | 17420 | | 25/09/2014 |
| 205127 | ESTANTE GUARDA TUDO ESTANTE GUARDA TUDO 0 - | | | 838,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 743,9470 | 4232 | | 12/07/2011 |
| 205128 | ESTANTE GUARDA TUDO ESTANTE GUARDA TUDO 0 - | | | 838,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 743,9470 | 4232 | | 12/07/2011 |
| 275945 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3056





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 17 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 275956 | CADEIRA DO PROFESSOR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 99184 | CADEIRA CADEIRA | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.164,5000 | 0,0000 | | | 1.898,4790 | | | 9 |
| Total Geral: | | | | 14.228,2000 | 0,0000 | | | 12.378,8260 | | | 13 |

Data: 11/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 18 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 90339 | CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 887,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.000,0000 | 0,0000 | | | 887,5000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 15.228,2000 | 0,0000 | | | 13.266,3260 | | | 1 |

Data: 11/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 19 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 277937 | VENTILADOR: Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 111,0000 | 0,0000 | | | 82,6950 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 281469 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,0700 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281483 | MESA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 186,0000 | 0,0000 | | | 138,5700 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 15.525,2000 | 0,0000 | | | 13.487,5910 | | | 3 |

Data: 11/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 20 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 149662 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 4136 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 149663 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 4136 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 400,0000 | 0,0000 | | | 355,0000 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 15.925,2000 | 0,0000 | | | 13.842,5910 | | | 2 |

Data: 11/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 21 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|----------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 148740 | MICROCOMPUTADOR DELL (cpu) | | | 2.118,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.641,4500 | 289 | | 14/10/2011 |
| | MICROCOMPUTADOR DELL (cpu) | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.118,0000 | 0,0000 | | | 1.641,4500 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 18.043,2000 | 0,0000 | | | 15.484,0410 | | | 1 |

Data: 11/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 273647 | APARELHO DVD DVD MUNDIAL - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 154,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,7300 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 154,0000 | 0,0000 | | | 114,7300 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185134 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185136 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 191822 | BEBEDOURO BEBEDOURO | | | 549,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 487,2380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 771,0000 | 0,0000 | | | 684,2640 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 203982 | APARELHO DE DVD USB RECURSO PDDE 2017 | | MONDIAL | 171,4200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 107,1350 | 2223 | | 24/05/2017 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 91528 | CADEIRA DO PROFESSOR CADEIRA DO PROFESSOR | | | 64,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 56,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 235,4200 | 0,0000 | | | 163,9350 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 19.203,6200 | 0,0000 | | | 16.446,9700 | | | 6 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 23 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 24 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 148316 | REFRIGERADOR ELETROLUX 380L REFRIGERADOR ELETROLUX 380L | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 887,5000 | 38514 | | 10/10/2011 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.000,0000 | 0,0000 | | | 887,5000 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 245548 | NOBREAK 700 VA PDDE PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX,DURANTE O PROCESSO DE CADASTRADO/TOMBAMENTO SERIE 6429680365 EM NOME DA SECRETARIA/SEMED. CONFORME PRENUNCIADO NA RESOLUÇÃO N°10/2013, ART.25.§,SEGUNDA PARTE | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 394,0630 | 18311 | | 16/08/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 485,0000 | 0,0000 | | | 394,0630 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185110 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 185115 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 238644 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 60CM PR GR AC BIV | | VENTISOL | 152,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 121,8970 | 10717 | 1395 | 08/11/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 374,8500 | 0,0000 | | | 318,9230 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 145013 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,7000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 145225 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 6 | | 27/09/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 145226 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 6 | | 27/09/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 145247 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 6 | | 27/09/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |

PAGINAS3064





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 24

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 145268 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145270 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145316 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145491 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145505 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,7000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145507 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,7000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145528 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,7000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145534 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,7000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145541 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,7000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145722 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,7000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145802 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,7000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 150024 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 150031 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |

PAGINAS3065





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 24 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 150039 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 150046 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 150058 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 150059 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 150126 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 150127 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 150142 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 150143 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 19204 | ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS 0 - | | | 363,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 322,1630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 220215 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) conf. especificação do FNDE, composto de: MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 108,3750 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220218 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) conf. especificação do FNDE, composto de: MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 108,3750 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 74621 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 24

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 74769 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7516 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7554 | CADEIRA ESCOLAR SEM BRAÇO CADEIRA ESCOLAR SEM BRAÇO 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7555 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7640 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7662 | CADEIRA DE MADEIRA C/ ENCOSTO CADEIRA DE MADEIRA C/ ENCOSTO 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7697 | CADEIRA DE MADEIRA C/ ENCOSTO CADEIRA DE MADEIRA C/ ENCOSTO 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7773 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7774 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7777 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7783 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7790 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA COM PRANCHETA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7793 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3067





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 24 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 7795 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7800 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA DE MADEIRA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 7.722,3500 | 0,0000 | | | 6.804,0960 | | | 44 |
| Total Geral: | | | | 28.785,8200 | 0,0000 | | | 24.851,5520 | | | 49 |

Data: 14/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 26 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 263488 | ESTABILIZADOR SOL 1500 MICROSOL Laçamento Inventário referente 2019 | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,4330 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 177,0000 | 0,0000 | | | 154,4330 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 263493 | IMPRESSORA Impressora HP Laser - Laçamento Inventário referente 2019 | | | 1.694,7300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.262,5730 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.694,7300 | 0,0000 | | | 1.262,5730 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 161438 | CONJ. P/ PROFESSOR (CADEIRA) CONJ. P/ PROFESSOR (CADEIRA) | | | 224,2400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 199,0130 | 4618 | | 26/12/2011 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 224,2400 | 0,0000 | | | 199,0130 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 30.881,7900 | 0,0000 | | | 26.467,5710 | | | 3 |

Data: 14/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 27 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185749 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 111,0000 | 0,0000 | | | 98,5130 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 117534 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,2530 | 1294 | | 02/01/2006 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 124589 | BANCO RETANGULAR BANCO RETANGULAR | | | 144,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 127,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 124590 | BANCO RETANGULAR BANCO RETANGULAR | | | 144,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 127,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 124593 | BANCO RETANGULAR BANCO RETANGULAR | | | 144,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 127,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 124604 | BANCO RETANGULAR BANCO RETANGULAR | | | 144,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 127,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 13083 | BUREAUX BUREAUX | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 174,7480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 136694 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 149923 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 149936 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 150041 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 150258 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |

PAGINAS3070





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 27 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 205387 | ESTANTE GUARDA-TUDO ESTANTE GUARDA-TUDO 0 - | | | 838,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 743,9470 | 4232 | | 12/07/2011 |
| 205388 | ESTANTE GUARDA-TUDO ESTANTE GUARDA-TUDO 0 - | | | 838,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 743,9470 | 4232 | | 12/07/2011 |
| 225491 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225492 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225493 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225494 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225495 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225496 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225497 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225498 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225499 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225500 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225501 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |

PAGINAS3071





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 27

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 225502 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225503 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225504 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225505 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225506 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225507 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225508 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225509 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225510 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225511 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225512 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225707 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225708 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |

PAGINAS3072





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 27

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 225709 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225710 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225711 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225712 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225713 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225714 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225715 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225716 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225717 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225718 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225719 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225720 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225721 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |

PAGINAS3073





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 27 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 225722 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225723 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225724 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225725 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225726 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225727 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225728 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 92415 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 133,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 92428 | QUADRO DE AVISO QUADRO DE AVISO 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 92429 | QUADRO DE AVISO QUADRO DE AVISO 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 92437 | QUADRO DE AVISO QUADRO DE AVISO 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 93542 | ARMARIO MADEIRA ARMARIO MADEIRA 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 479,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 93546 | ARMARIO MADEIRA ARMARIO MADEIRA 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 479,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3074





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 27 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------------|------------|-------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
| Total Grupo: | | | | 26.835,5000 | 0,0000 | | | 23.652,1690 | | | 63 |
| Total Geral: | | | | 57.828,2900 | 0,0000 | | | 50.218,2530 | | | 64 |

Data: 14/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 140618 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 152911 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 105 | | 07/04/2012 |
| 152930 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 105 | | 07/04/2012 |
| 155560 | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS (EVAPORADORA E CONDENSADORA) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS (EVAPORADORA E CONDENSADORA) 0 - | | | 2.833,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.514,5800 | 324 | | 28/12/2012 |
| 176505 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 185332 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185333 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185334 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185336 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186074 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186085 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186086 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |

PAGINAS3076





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28 Tipo da Baixa: Alienação Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 186099 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186104 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186112 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186120 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186124 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186164 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 4.838,3300 | 0,0000 | | | 4.294,0250 | | | 18 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 151335 | IMPRESSORA MONOCROMATICA IMPRESSORA MONOCROMATICA 0 - | | | 2.998,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.323,4500 | 957 | | 05/09/2012 |
| 156084 | IMPRESSORA HP DESKJET 3050 IMPRESSORA HP DESKJET 3050 0 - | | | 998,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 773,4500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278282 | IMPRESSORA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | LEXMARK | 998,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 489,0200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 4.994,0000 | 0,0000 | | | 3.585,9200 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 105739 | CADEIRA EM NAPA PRETA CADEIRA EM NAPA PRETA 0 - | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 105774 | CADEIRA EM NAPA PRETA CADEIRA EM NAPA PRETA | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PÁGINAS3077





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 105776 | CADEIRA EM NAPA PRETA CADEIRA EM NAPA PRETA 0 - | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 105797 | CADEIRA EM NAPA PRETA CADEIRA EM NAPA PRETA 0 - | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 108153 | MESA DE COMPUTADOR MESA DE COMPUTADOR 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 108617 | CADEIRA DO CONJ. MESA P/ ESTUDANTE ADULTO CADEIRA DO CONJ. MESA P/ ESTUDANTE ADULTO 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108700 | CONJ. DE MESA P/ LEITURA CONJ. DE MESA P/ LEITURA 0 - | | | 79,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 70,1130 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108701 | CONJ. DE MESA P/ LEITURA CONJ. DE MESA P/ LEITURA 0 - | | | 79,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 70,1130 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108721 | CONJ. MESA INFANTIL CONJ. MESA INFANTIL 0 - | | | 33,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,2880 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108722 | CONJ. MESA INFANTIL CONJ. MESA INFANTIL 0 - | | | 33,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,2880 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108725 | CONJ. MESA INFANTIL CONJ. MESA INFANTIL 0 - | | | 33,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,2880 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108881 | CADEIRA DO CONJ. MESA P/ PROPESSOR CADEIRA DO CONJ. MESA P/ PROPESSOR 0 - | | | 33,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,2880 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108884 | CADEIRA DO CONJ. MESA P/ PROPESSOR CADEIRA DO CONJ. MESA P/ PROPESSOR 0 - | | | 33,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,2880 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108889 | CADEIRA DO CONJ. MESA P/ PROPESSOR CADEIRA DO CONJ. MESA P/ PROPESSOR 0 - | | | 33,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,2880 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 108967 | CADEIRA DO CONJ. DE MESA P/ ESTUDANTE ADULTO CADEIRA DO CONJ. DE MESA P/ ESTUDANTE ADULTO 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 1154 | | 24/05/2004 |

PAGINAS3078





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 109025 | CADEIRA DO ALUNO EM FÓRMICA CADEIRA DO ALUNO EM FÓRMICA 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 109142 | CADEIRA DO CONJ. DE MESA P/ ESTUDANTE ADULTO CADEIRA DO CONJ. DE MESA P/ ESTUDANTE ADULTO 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 111335 | CADEIRA FIXA ESTOFADA CADEIRA FIXA ESTOFADA 0 - | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3630 | 1602 | | 14/12/2004 |
| 154828 | QUADRO BRANCO EXTRA C/ BORDAS EM ALUMINIO QUADRO BRANCO EXTRA C/ BORDAS EM ALUMINIO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 141,9920 | 14525 | | 11/08/2012 |
| 156096 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 156097 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 156098 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 156099 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 156100 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 156101 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 158388 | MESA DE TRABALHO 1400x600. MESA DE TRABALHO 1400x600. 0 - | | | 460,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 408,2500 | 12806 | | 07/01/2013 |
| 158404 | MESA DE TRABALHO 1400x600. MESA DE TRABALHO 1400x600. 0 - | | | 460,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 408,2500 | 12806 | | 07/01/2013 |
| 164021 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3079





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164023 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164026 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164027 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164029 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164030 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164031 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164035 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164037 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164038 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164039 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164043 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164044 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164047 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3080





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164050 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164052 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164053 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164054 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164055 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164056 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164057 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164058 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164059 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164060 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164061 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164063 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164064 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3081





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164066 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164067 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164068 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164069 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164071 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164073 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164074 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164075 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164076 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164077 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164079 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164080 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164081 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3082





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164082 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164086 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164089 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164093 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164094 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164096 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164097 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164099 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164100 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164103 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164106 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164107 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164113 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3083





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164117 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164118 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164123 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164124 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164126 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164127 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164128 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164130 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164131 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164177 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164180 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164181 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164182 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3084





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164183 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164187 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164191 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164194 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164195 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164196 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164201 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164203 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164208 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164209 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164212 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164219 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164220 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3085





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164222 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164224 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164228 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164235 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164240 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164248 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164250 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164255 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164256 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164262 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164263 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164264 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164268 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3086





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164269 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164274 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164279 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164280 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164286 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164288 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164290 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164294 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 475 | | 12/03/2012 |
| 176032 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176048 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176067 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176070 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176085 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 4349 | | 19/12/2011 |

PAGINAS3087





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 176091 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 223,6060 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176460 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176462 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176463 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176464 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176465 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176466 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176467 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176468 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176469 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176470 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176471 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176473 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3088





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 176474 | CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA AZUL 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 301,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 18691 | QUADRO DE AVISO QUADRO DE AVISO 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 192487 | CADEIRA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 96,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,1200 | | | |
| 192539 | CADEIRA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 96,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,1200 | | | |
| 192543 | CADEIRA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 96,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,1200 | | | |
| 193004 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193005 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193006 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193010 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193012 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193014 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193015 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193022 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |

PAGINAS3089





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 193023 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193027 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193030 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193036 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193037 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193218 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193235 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193236 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193238 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193239 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193240 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193241 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193242 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |

PAGINAS3090





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 193243 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193244 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193246 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193248 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193251 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193252 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193253 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193256 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193385 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193432 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 19355 | CONJ. DE MESA P/ ESTUDANTE ADULTO CONJ. DE MESA P/ ESTUDANTE ADULTO 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,6250 | 1160 | | 24/05/2004 |
| 193576 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 19538 | BANCO P/ REFEITORIO EM FORMICA BANCO P/ REFEITORIO EM FORMICA 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 1160 | | 24/05/2004 |

PAGINAS3091





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28 Tipo da Baixa: Alienação Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 20008 | MESA P/ REFEITORIO C/ 6 LUGARES MESA P/ REFEITORIO C/ 6 LUGARES 0 - | | | 204,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 181,2720 | 1160 | | 24/05/2004 |
| 278227 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278231 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278232 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278233 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278247 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278249 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278250 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278251 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3092





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278252 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278255 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278339 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278341 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278342 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278345 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278346 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278347 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278348 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3093





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278349 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278350 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278351 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278396 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278467 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278594 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278595 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278596 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278597 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3094





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278598 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278599 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278600 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278601 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278602 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278605 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278606 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278607 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278608 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3095





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28 Tipo da Baixa: Alienação Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278609 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278610 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278611 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278612 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278614 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278618 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278619 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278620 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278621 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3096





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278622 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278623 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278628 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278630 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278633 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278634 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278635 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278637 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278684 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3097





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278685 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278688 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278689 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278810 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278815 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279195 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279197 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279198 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279199 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3098





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279204 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279205 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279206 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279211 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279219 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279220 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279224 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279225 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279230 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3099





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 28 Tipo da Baixa: Alienação Data: 16/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------------|------------|-------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
| Total Grupo: | | | | 29.038,9400 | 0,0000 | | | 23.887,2290 | | | 256 |
| Total Geral: | | | | 96.699,5600 | 0,0000 | | | 81.985,4270 | | | 277 |

Data: 16/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 31 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | | |
| 132370 | BALANÇA PLATAFORMA P/ 150 KG BALANÇA PLATAFORMA P/ 150 KG 0 - | | | 310,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 286,7730 | 716 | | 08/05/2009 |
| Total Grupo: | | | | 310,0000 | 0,0000 | | | 286,7730 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 112356 | ESTABILIZADOR EXXA 1000 ENER MAX ESTABILIZADOR EXXA 1000 ENER MAX 0 - | | | 31,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 28,2230 | 1729 | | 04/07/2005 |
| 147739 | ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR 0 - | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 157,0880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 18087 | ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 283,8000 | 0,0000 | | | 251,8740 | | | 3 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 106663 | APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 115,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280342 | APARELHO DVD Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 260,0000 | 0,0000 | | | 212,2250 | | | 2 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185574 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185579 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185580 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 31 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 185585 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185586 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185592 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185596 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 777,0000 | 0,0000 | | | 689,5910 | | | 7 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 147677 | TECLADO TECLADO 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 15,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 20,0000 | 0,0000 | | | 15,5000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 100836 | MESA P/ REFEITORIO INFANTIL MESA P/ REFEITORIO INFANTIL 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101422 | BANCO INFANTIL BANCO INFANTIL 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101434 | BANCO INFANTIL BANCO INFANTIL 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101484 | BANCO INFANTIL BANCO INFANTIL 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101502 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101573 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 31

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 101650 | CADEIRA EM FORMICA E FERRO CADEIRA EM FORMICA E FERRO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101652 | CADEIRA EM FORMICA E FERRO CADEIRA EM FORMICA E FERRO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101677 | CADEIRA EM FORMICA E FERRO CADEIRA EM FORMICA E FERRO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101730 | CADEIRA EM FORMICA E FERRO CADEIRA EM FORMICA E FERRO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 10515 | CADEIRA FIXA FERRO CADEIRA FIXA FERRO 0 - | | | 580,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 514,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 10519 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,8730 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 10531 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 10535 | CADEIRA FIXA FERRO CADEIRA FIXA FERRO 0 - | | | 580,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 514,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 116947 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116948 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116951 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116954 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116955 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |

PAGINAS3103





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 31

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 116958 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116960 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116969 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116970 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116973 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 116974 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117066 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117553 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117554 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117556 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117557 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117559 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117560 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |

PAGINAS3104





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 31 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 117561 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117562 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117563 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117565 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117566 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117567 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117568 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117571 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117572 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,7500 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117577 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,2530 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117605 | BANCO DA MESA P/ REFEITORIO INFANTIL BANCO DA MESA P/ REFEITORIO INFANTIL 0 - | | | 18,9700 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,8360 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117608 | BANCO DA MESA P/ REFEITORIO INFANTIL BANCO DA MESA P/ REFEITORIO INFANTIL 0 - | | | 18,9700 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,8360 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 124686 | CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 2403 | | 04/02/2007 |

PAGINAS3105





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 31

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 124688 | CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 2403 | | 04/02/2007 |
| 124689 | CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 2403 | | 04/02/2007 |
| 124690 | CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 2403 | | 04/02/2007 |
| 124691 | MESA EM MADEIRA C/ 3 GAVETAS MESA EM MADEIRA C/ 3 GAVETAS 0 - | | | 157,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 139,3380 | 2373 | | 28/03/2007 |
| 133674 | BUREAUX EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS BUREAUX EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 174,7480 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 150463 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,5030 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 207751 | MESA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 52,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 33,2800 | | | |
| 218449 | Armário escritório padrão professor, largura 900 mm, altura 1820 mm, Profundidade: 450 mm, volume: 0,73 m³, 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 292,0000 | 13769 | 1265 | 12/11/2018 |
| 218504 | Armário escritório padrão professor, largura 900 mm, altura 1820 mm, Profundidade: 450 mm, volume: 0,73 m³, 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 292,0000 | 13769 | 1265 | 12/11/2018 |
| 48979 | ARMÁRIO AÇO CINZA 2 ALTO PORTAS ARMÁRIO AÇO CINZA 2 ALTO PORTAS 0 - | | | 570,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 505,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 5.390,1400 | 0,0000 | | | 4.644,8810 | | | 55 |
| Total Geral: | | | | 103.740,5000 | 0,0000 | | | 88.086,2710 | | | 69 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 31 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 17/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 121575 | FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL | | | 1.199,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.064,1130 | 89 | | 13/06/2007 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.199,0000 | 0,0000 | | | 1.064,1130 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 268772 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268774 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268775 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268776 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268778 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268779 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268781 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268782 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268783 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268787 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268788 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279276 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279278 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279279 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279280 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279281 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3109





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279284 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279286 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279289 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279290 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279291 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279292 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279293 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279297 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279298 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3110





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279299 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279300 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279302 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279303 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279304 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279305 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279307 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279309 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279310 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3111





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279313 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279314 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279315 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279320 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279321 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279322 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279323 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279326 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279327 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3112





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279328 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279329 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279330 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279332 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279333 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279335 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279336 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279337 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279338 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3113





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279340 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279341 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279342 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279343 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279344 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279346 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279347 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279348 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279349 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3114





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279350 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279352 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279355 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279356 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279357 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279358 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279360 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279361 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279364 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3115





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279365 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279366 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279369 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279370 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279371 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279374 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279375 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279376 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279378 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3116





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279379 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279382 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279383 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279385 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279386 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279387 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279388 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279390 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279391 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3117





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279392 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279394 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279395 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279399 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279400 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279401 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279402 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279403 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279405 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3118





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279406 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279407 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279408 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279410 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279411 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279412 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279414 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279416 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279417 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3119





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279418 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279419 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279420 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279421 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279422 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279423 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279424 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279425 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279426 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3120





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279427 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279428 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279429 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279430 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279431 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279432 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279433 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279434 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279437 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3121





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279438 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279439 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279440 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279442 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279443 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279444 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279445 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279447 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279448 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3122





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279449 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279450 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279451 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279452 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279453 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279454 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279455 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279456 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279457 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3123





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279458 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279459 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279461 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279462 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279463 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279464 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279465 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279466 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279467 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3124





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279468 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279469 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279471 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279472 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279473 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279474 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279477 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279479 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279482 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3125





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279483 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279485 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279486 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279487 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279488 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279490 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279497 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279498 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279500 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3126





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279501 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279503 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279505 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279509 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279513 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279514 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279515 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279516 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279517 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3127





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279523 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279534 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279544 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279548 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279554 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279557 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279558 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279559 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279560 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3128





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279567 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279568 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279569 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279570 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279575 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279583 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279584 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279585 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279602 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3129





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279610 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279615 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279621 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279623 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279624 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279626 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279629 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279630 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279633 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3130





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279634 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279639 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279640 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279641 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279642 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279646 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279647 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279649 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279650 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3131





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 279653 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279654 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279667 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 17.150,0000 | 0,0000 | | | 12.776,7500 | | | 217 |
| Total Geral: | | | | 122.089,5000 | 0,0000 | | | 101.927,1340 | | | 218 |

Data: 17/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 33 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | | | | | | | | |
| 163518 | COLEÇÃO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL C/ 270 TITULOS (ESTANTE) COLEÇÃO EDUCACIONAL FUNDAMENTAL C/ 270 TITULOS (ESTANTE) | | | 16.173,000 0 | 0,0000 | Sim | Alienação | 14.353,5380 | 2577 | | 05/12/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 16.173,0000 | 0,0000 | | | 14.353,5380 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185405 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185408 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185409 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 333,0000 | 0,0000 | | | 295,5390 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 137375 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 15000 | | 29/12/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 137710 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 15000 | | 29/12/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 137757 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 15000 | | 29/12/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 137772 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 15000 | | 29/12/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 33 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 137865 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 138037 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 138113 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) 0 - | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 138115 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) 0 - | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 138157 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) 0 - | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 138263 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) 0 - | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 138390 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) 0 - | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 138469 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) 0 - | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 138478 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |

PAGINAS3134





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 33 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 138503 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/ 6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 166381 | MESA CENTRAL (CONJ. ESCOLAR INFANTIL) MESA CENTRAL (CONJ. ESCOLAR INFANTIL) | | | 131,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 116,2630 | 17430 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 166382 | MESA CENTRAL (CONJ. ESCOLAR INFANTIL) MESA CENTRAL (CONJ. ESCOLAR INFANTIL) | | | 131,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 116,2630 | 17430 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167923 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167925 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167926 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167927 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167928 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167931 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167932 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167933 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 167936 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 33 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 167940 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (MESA) 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 167950 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 167960 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 167961 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 167967 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 167969 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 167979 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 172419 | ARMÁRIO GUARDA-ROUPA C/ 16 VÃOS ARMÁRIO GUARDA-ROUPA C/ 16 VÃOS 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.047,2500 | 342 | | 22/09/2014 |
| 204990 | ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS 0 - | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 631,9000 | 337 | | 22/08/2012 |
| Total Grupo: | | | | 6.070,0000 | 0,0000 | | | 5.387,1300 | | | 34 |
| Total Geral: | | | | 144.665,5000 | 0,0000 | | | 121.963,3410 | | | 38 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 33 Tipo da Baixa: Alienação Data: 17/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 17/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 40

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 18/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 268773 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268789 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279316 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279334 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279353 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279368 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279380 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279521 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 40 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 18/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 279547 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279556 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589616 | | 23/04/2019 |
| 279625 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279675 | CARTEIRA ESCOLAR: CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 850,0000 | 0,0000 | | | 633,2500 | | | 12 |
| Total Geral: | | | | 145.515,5000 | 0,0000 | | | 122.596,5910 | | | 12 |

Data: 18/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 44 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 20225 | CADEIRA EM MADEIRA CADEIRA EM MADEIRA 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 20234 | CADEIRA EM MADEIRA CADEIRA EM MADEIRA 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 20350 | CADEIRA EM MADEIRA CADEIRA EM MADEIRA 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 20558 | CADEIRA EM MADEIRA CADEIRA EM MADEIRA 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 225569 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225571 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225573 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 225574 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,2400 | 0212019 | | |
| 270824 | MESA PLASTICA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 79,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,8550 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271013 | CADEIRA ESCOLAR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271021 | CADEIRA ESCOLAR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| PAGINAS3140 | | | | Total Grupo: | 2.407,0000 | 0,0000 | | 2.093,4870 | | | 11 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 44 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|------------|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| Total Geral: | | | | 147.922,5000 | 0,0000 | | | 124.690,0780 | | | 11 |

Data: 21/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 45 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 121592 | REFRIGERADOR VERTICAL REFRIGERADOR VERTICAL | | | 1.040,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 923,0000 | 89 | | 13/06/2007 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.040,0000 | 0,0000 | | | 923,0000 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185154 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 186113 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 272850 | VENTILADOR: CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 272851 | VENTILADOR: CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 444,0000 | 0,0000 | | | 362,4160 | | | 4 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 10132 | BANQUETA BANQUETA | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 104624 | MESINHA MESINHA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 104629 | CADEIRINHA CADEIRINHA | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 136524 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 168967 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 168985 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 45 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 169767 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169822 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169824 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 176811 | BUREAUX BUREAUX 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 174,7480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176812 | BUREAUX BUREAUX 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 174,7480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176813 | BUREAUX BUREAUX 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 174,7480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272665 | CADEIRA PLASTICA (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 25,3300 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272739 | CADEIRA FORMICA (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 43688 | BANQUETA BANQUETA 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 94938 | CADEIRINHA CADEIRINHA 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.635,7000 | 0,0000 | | | 1.432,5870 | | | 16 |
| Total Geral: | | | | 151.042,2000 | 0,0000 | | | 127.408,0810 | | | 21 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 45 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 21/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 47 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 113432 | FILTRO FILTRO | | | 49,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,7800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 49,3300 | 0,0000 | | | 43,7800 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 216506 | NO-BREAK 700VA 60Hz BATERIA 12Vdc ENTRADA 115/127/220V SÉRIE: 272840057187 | | SMS NET 4 + | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 279,0880 | 206266 | 1025 | 08/10/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 273199 | Estabilizador Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 215,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,1750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 273200 | Estabilizador Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 215,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,1750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 273201 | Estabilizador Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 215,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,1750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.043,7000 | 0,0000 | | | 759,6130 | | | 4 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 170349 | PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA | | | 527,3400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 468,0140 | 6063 | | 16/07/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178987 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 272328 | VENTILADOR: Branco Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 126,6500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 867,3400 | 0,0000 | | | 745,5390 | | | 3 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 47

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 271922 | SCANNER Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis - 0 - | | | 1.750,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 857,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 273009 | Monitor LG Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 704,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 344,9600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 273129 | COMPUTADOR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 2.930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.435,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 273132 | COMPUTADOR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 2.930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.435,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 8.314,0000 | 0,0000 | | | 4.073,8600 | | | 4 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 154915 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 141,9920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 274410 | Mesa Escolar Para Aluno. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 615,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 458,1750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 774,9900 | 0,0000 | | | 600,1670 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 162.091,5600 | 0,0000 | | | 133.631,0400 | | | 14 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 47 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 21/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 48 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 277034 | ESTANTE ESTANTE DE MADEIRA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 363,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 270,4350 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 97370 | ARMÁRIO DE MADEIRA ARMÁRIO DE MADEIRA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 463,0000 | 0,0000 | | | 359,1850 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 162.554,5600 | 0,0000 | | | 133.990,2250 | | | 2 |

Data: 21/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 49 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 116938 | ARMARIO DE AÇO ARMARIO DE AÇO 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 479,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 133553 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,4250 | 722775 | | 08/10/2009 |
| 133557 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,4250 | 722775 | | 08/10/2009 |
| 60435 | ARMÁRIO DE AÇO ARMÁRIO DE AÇO 0 - | | | 380,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 337,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 96594 | ARMARIO DE AÇO ARMARIO DE AÇO 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 479,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.648,0000 | 0,0000 | | | 1.462,6000 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 164.202,5600 | 0,0000 | | | 135.452,8250 | | | 5 |

Data: 21/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 52 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | | | | | | | | |
| 188497 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188498 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188499 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188500 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188502 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188504 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188506 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188507 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188508 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188511 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| 188515 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO - MADEIRA CX C/ 10. 0 - | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,8560 | 35713 | | 26/09/2016 |
| Total Grupo: | | | | 258,5000 | 0,0000 | | | 229,4160 | | | 11 |

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|---------|-------|--|------------|
| 185635 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|---------|-------|--|------------|

PAGINAS3150





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 52 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 185637 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185639 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185641 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 444,0000 | 0,0000 | | | 394,0520 | | | 4 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|---------|--------|-----|-----------|---------|--------|--|------------|
| 101462 | BANCO INFANTIL BANCO INFANTIL 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101468 | BANCO INFANTIL BANCO INFANTIL 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101491 | BANCO INFANTIL BANCO INFANTIL 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 101493 | BANCO INFANTIL BANCO INFANTIL 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 134298 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,5560 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134330 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,5560 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134335 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,5560 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134831 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134832 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 2619 | | 24/08/2009 |

PAGINAS3151





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 52 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 134846 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134852 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,1880 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 143510 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5500 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 143542 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (CADEIRA) 0 - | | | 85,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,4380 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 143565 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5500 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 143574 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5500 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144261 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144300 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144315 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 154665 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 141,9920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154688 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 141,9920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 169410 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17429 | | 25/09/2014 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 52 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 169411 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169412 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169416 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171005 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171043 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171052 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 177,5000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171189 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171199 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171203 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171215 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,3250 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 271704 | CADEIRA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 43,2100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271824 | Mesa Escolar INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTARIO 2019) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271825 | Mesa Escolar INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTARIO 2019) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3153





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 52 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 271835 | MESA SUPORTE DE MAQUINA (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTARIO 2019) | | | 147,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 109,5150 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 75094 | CADEIRA MADEIRA INFANTIL CADEIRA MADEIRA INFANTIL | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 78594 | BUREAUX BUREAUX | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 174,7480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 8715 | ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS | | | 337,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 299,5310 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 4.482,2300 | 0,0000 | | | 3.920,2710 | | | 38 |
| Total Geral: | | | | 169.387,2900 | 0,0000 | | | 139.996,5640 | | | 53 |

Data: 21/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 57 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 23/02/2022
 Motivo: Conforme memorando 1.490/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar | | | | | | | | | | | |
| 284817 | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO TERMOMETRO SEM CONTATO INFRAVERMELHO. BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | | | 257,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 238,7420 | 338 | | 27/10/2020 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 257,0000 | 0,0000 | | | 238,7420 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 169.644,2900 | 0,0000 | | | 140.235,3060 | | | 1 |

Data: 23/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 193314 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193328 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193333 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193340 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193344 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193350 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193378 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193380 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193386 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193389 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193396 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193403 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 193404 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193439 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193448 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193449 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193455 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193472 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193485 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193493 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193498 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,5000 | | | |
| 193508 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193515 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193523 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193528 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |

PAGINAS3157





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 193531 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193561 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193567 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193579 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193596 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193598 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193599 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193600 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193621 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193624 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193625 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193627 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |
| 193644 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3600 | | | |

PAGINAS3158





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276016 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276017 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276019 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276020 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276021 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276022 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276023 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276024 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276025 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276153 | CADEIRA (TIPO:MADEIRA) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276792 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276793 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276794 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276795 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276796 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276797 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276798 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276799 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276800 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276801 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276802 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276803 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276804 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276805 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276806 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276808 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276809 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276810 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276812 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276813 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276814 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276815 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276817 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276818 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276819 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276820 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276821 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276823 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276824 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276825 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276826 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276827 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276828 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276829 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276830 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276831 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276832 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276834 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276835 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276836 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276837 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276838 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276839 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276840 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276841 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276844 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276845 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276846 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276847 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276848 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276849 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276850 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276851 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276853 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276854 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276906 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276908 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276909 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276910 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276912 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3165





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276913 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276914 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276915 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276916 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276917 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276918 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276920 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276921 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276922 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276926 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276928 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276929 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276930 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276931 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276932 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276933 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276934 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276935 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276936 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276937 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3167





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 276938 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276939 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276941 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276942 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276943 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276944 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276945 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276946 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276947 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276948 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 63 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 276949 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 11.736,0000 | 0,0000 | | | 8.203,9200 | | | 139 |
| Total Geral: | | | | 181.380,2900 | 0,0000 | | | 148.439,2260 | | | 139 |

Data: 24/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 65 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 156199 | TELEVISÃO DE PLASMA 32 POLEGADAS TELEVISÃO DE PLASMA 32 POLEGADAS 0 - | | | 800,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 710,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 800,0000 | 0,0000 | | | 710,0000 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185399 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 192342 | VENTILADOR TURBO DE PAREDE VENTILADOR TURBO DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 192343 | VENTILADOR VENTILADOR 0 - | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 157,0880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 216084 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 129,4940 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 245065 | VENTILADOR VENTILADOR VENTDELTA VENTURA 60 CM AÇO PRETO SÉRIE 21191630 0 - | | VENTDELTA | 170,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 137,5730 | 144530 | | 08/08/2019 |
| 245067 | VENTILADOR VENTILADOR VENTDELTA VENTURA 60 CM AÇO PRETO SÉRIE 15195082 0 - | | VENTDELTA | 170,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 137,5730 | 144530 | | 08/08/2019 |
| 245070 | VENTILADOR VENTILADOR VENTDELTA VENTURA 60 CM AÇO PRETO SÉRIE 211911741 0 - | | VENTDELTA | 170,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 137,5730 | 144530 | | 08/08/2019 |
| 276784 | BEBEDOURO Elétrico de Acessibilidade. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Moveis e Imoves - memorando 39.773/20 0 - | | | 1.360,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.217,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276843 | VENTILADOR: De ParedeTurbo. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Moveis e Imoves - memorando 39.773/20 | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 152,1500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PÁGINAS3170





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 65 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 277014 | BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Moveis e Imoves - memorando 39.773/20 | | | 899,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 804,6050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 3.525,6900 | 0,0000 | | | 3.070,2820 | | | 10 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 148591 | MICROCOMPUTADOR DELL (cpu) MICROCOMPUTADOR DELL (cpu) | | | 2.118,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.641,4500 | 288 | | 10/11/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.118,0000 | 0,0000 | | | 1.641,4500 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 10013 | MESA PEQUENA DE MADEIRA COM RODINHAS MESA PEQUENA DE MADEIRA COM RODINHAS | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 118329 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 118330 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 118331 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 118333 | CADEIRA REFEITORIO CADEIRA REFEITORIO | | | 180,1000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 159,8380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 118335 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 118336 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 118337 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 118338 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3171





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 65 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 118339 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA 0 - | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 118340 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA CADEIRA PLASTICA SEM BRAGO BRANCA 0 - | | | 20,9800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,6190 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 157938 | BIR6 DE MADEIRA CORN DUAS GAVETAS BIR6 DE MADEIRA CORN DUAS GAVETAS 0 - | | | 460,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 408,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276964 | CADEIRA ALCOCHOADA Sem Braço. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Moveis e Imoves - memorando 39.773/20 0 - | | | 220,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 196,9440 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.148,9700 | 0,0000 | | | 1.021,3530 | | | 13 |
| Total Geral: | | | | 188.972,9500 | 0,0000 | | | 154.882,3110 | | | 25 |

Data: 24/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 66 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 269368 | Fogão Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 274,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 204,1300 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 274,0000 | 0,0000 | | | 204,1300 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 170347 | PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA | | | 527,3400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 468,0140 | 6063 | | 16/07/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185482 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269312 | BEBEDOURO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 670,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 499,1500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270828 | VENTILADOR: Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270829 | VENTILADOR: Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.530,3400 | 0,0000 | | | 1.231,0670 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 190.777,2900 | 0,0000 | | | 156.317,5080 | | | 6 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 66 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 24/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 67

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 147113 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 154,1600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 136,8170 | 96 | | 27/04/2011 |
| 147121 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 154,1600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 136,8170 | 96 | | 27/04/2011 |
| 152739 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,8750 | 105 | | 07/04/2012 |
| 177090 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 185916 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185917 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185918 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185919 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185920 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 192330 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 192331 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 192332 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 98,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3175





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 67 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 241815 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | VENTISOL | 169,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 136,2130 | 104 | 1722 | 21/11/2019 |
| 278588 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278589 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278590 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278591 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278592 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.201,5300 | 0,0000 | | | 1.860,8140 | | | 18 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 101137 | MESINHA RETANGULAR MESINHA RETANGULAR 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 355,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 124551 | CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 2403 | | 04/02/2007 |
| 133428 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3630 | 818 | | 18/08/2009 |
| 133431 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3630 | 818 | | 18/08/2009 |
| 133432 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3630 | 818 | | 18/08/2009 |

PAGINAS3176





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 67

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 133433 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3630 | 818 | | 18/08/2009 |
| 133435 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,3630 | 818 | | 18/08/2009 |
| 133864 | MESA P/ COMPUTADOR MESA P/ COMPUTADOR 0 - | | | 97,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,8500 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 133875 | MESA P/ COMPUTADOR MESA P/ COMPUTADOR 0 - | | | 97,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,8500 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 134003 | CADEIRA DO PROFESSOR CADEIRA DO PROFESSOR 0 - | | | 46,5200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,2870 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 134008 | CADEIRA DO PROFESSOR CADEIRA DO PROFESSOR 0 - | | | 46,5200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,2870 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 134224 | MESA DO PROFESSOR MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,7500 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 137241 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137243 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137245 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137250 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137253 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137254 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |

PAGINAS3177





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 67 Tipo da Baixa: Alienação Data: 24/02/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 137255 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137257 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137262 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137263 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137266 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137267 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| 137270 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0670 | 793 | | 28/12/2009 |
| Total Grupo: | | | | 2.816,0200 | 0,0000 | | | 2.499,2100 | | | 25 |
| Total Geral: | | | | 195.794,8400 | 0,0000 | | | 160.677,5320 | | | 43 |

Data: 24/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69 Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME DECRETO 42.736/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | | | | | | | | |
| 278907 | MAPA – CORPO HUMANO. Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 358,3320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 500,0000 | 0,0000 | | | 358,3320 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 278996 | CAIXA DE SOM Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 745,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278997 | CAIXA DE SOM Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 745,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278998 | CAIXA DE SOM Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 745,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279011 | PROJETOR Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | NEC | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 4.052,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279044 | APARELHO DVD Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | VICIN | 139,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 103,5550 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279102 | LOUSA DIGITAL: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 5.350,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 3.985,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 13.929,0000 | 0,0000 | | | 10.377,1050 | | | 6 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 278922 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278923 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3179





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME DECRETO 42.736/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278924 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278925 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278926 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278927 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278928 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278929 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278930 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278931 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278932 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278933 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69 Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME DECRETO 42.736/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 278979 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278980 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279017 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 2.199,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1.638,2550 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279113 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279114 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279115 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 4.086,0000 | 0,0000 | | | 3.044,0700 | | | 18 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------|--------|-----|-------------------|----------|--------|--|------------|
| 278938 | ARQUIVO DE AÇO (COM 5 GAVETAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 530,4400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278939 | ARQUIVO DE AÇO (COM 5 GAVETAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 530,4400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278940 | ARQUIVO DE AÇO (COM 5 GAVETAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 530,4400 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3181





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME DECRETO 42.736/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278941 | ARQUIVO DE AÇO (COM 5 GAVETAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 530,4400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278986 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 355,8300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 265,0940 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278987 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 355,8300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 265,0940 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279014 | ARMÁRIO Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 570,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 424,6500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279019 | ARQUIVO DE AÇO (COM 5 GAVETAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 530,4400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279021 | ARMARIO DE ACO C/ 16 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 928,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 691,3600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279029 | BUREAUX Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 460,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 342,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279037 | ARMARIO EM AÇO 4 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279038 | ARMARIO EM AÇO 4 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279083 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 410,1900 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 305,5920 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3182





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME DECRETO 42.736/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279090 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279091 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279092 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279093 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279104 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279105 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279106 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279107 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279108 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279109 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME DECRETO 42.736/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279123 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279124 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279125 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279126 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279127 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279128 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279129 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279130 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279131 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 516,1100 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 384,5030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279176 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 69 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 25/02/2022
 Motivo: CONFORME DECRETO 42.736/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 279177 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279178 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279179 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279180 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 22.944,8400 | 0,0000 | | | 17.093,9170 | | | 37 |
| Total Geral: | | | | 237.254,6800 | 0,0000 | | | 191.550,9560 | | | 62 |

Data: 25/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 70 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 25/02/2022
 Motivo: CONFORME MEMORANDO 52.208/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 279032 | BEBEDOURO Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | VENANCIO | 1.360,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1.013,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.360,0000 | 0,0000 | | | 1.013,2000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 238.614,6800 | 0,0000 | | | 192.564,1560 | | | 1 |

Data: 25/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 71

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 29.847/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | | |
| 269813 | BALANÇA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 310,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 257,3510 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270364 | BALANÇA BALANÇA BALMAK - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 310,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 257,3510 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 620,0000 | 0,0000 | | | 514,7020 | | | 2 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 269863 | APARELHO DE TELEVISOR CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 2.400,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1.788,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.400,0000 | 0,0000 | | | 1.788,0000 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 269805 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269806 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270352 | VENTILADOR DE PAREDE CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 333,0000 | 0,0000 | | | 248,0850 | | | 3 |

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

PAGINAS3187





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 71

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 29.847/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------------|---------------|-------------|---------|------------|
| 270350 | TECLADO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 9,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 20,0000 | 0,0000 | | | 9,8000 | | | 1 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------|--------|-----|-------------------|----------|--------|--|------------|
| 269810 | QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 119,1930 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269888 | CADEIRA PLASTICA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 19,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 14,1550 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269889 | CADEIRA PLASTICA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 19,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 14,1550 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269893 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269902 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269903 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269904 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3188





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 71

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 29.847/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269905 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269906 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269907 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269908 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269909 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269910 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269911 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269912 | CONJUNTO CADEIRA INFANTIL CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA - CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269913 | Armário 04 portas CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3189





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 71

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 29.847/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269915 | ESTANTE DE AÇO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 363,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 270,4350 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270354 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270355 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270356 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270357 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270358 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270359 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,9410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282661 | RACK RACK/AÇO. CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 | | | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 171,3500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282663 | MESA DE MADEIRA: PENTEADEIRA DE MADEIRA. CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 | | | 300,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 223,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3190





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 71 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 25/02/2022
Motivo: CONFORME MEMORANDO 29.847/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------------|------------|-------|----------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|-------------|---------|-----------|
| Total Grupo: | | | | 3.275,9500 | 0,0000 | | | 2.440,5760 | | | 25 |
| Total Geral: | | | | 245.263,6300 | 0,0000 | | | 197.565,3190 | | | 32 |

Data: 25/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 72

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 93.694/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 277181 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277184 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277186 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 692,8500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277240 | ARMARIO EM AÇO ARMARIO EM AÇO VERTICAL 6 COMPARTIMENTO - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 750,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 558,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277942 | ESTANTE DE FERRO ESTANTE DE FERRO COM PRATELEIRAS - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 240,6350 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 3.863,0000 | 0,0000 | | | 2.877,9350 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 249.126,6300 | 0,0000 | | | 200.443,2540 | | | 5 |

Data: 25/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051

PAGINAS3192





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 73 Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 53.366/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | | |
| 270305 | CORNETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 270,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 235,5750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - Quadriton | | | | | | | | | | |
| 270700 | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 650,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 567,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - BUMBO DE MARCHA | | | | | | | | | | |
| 270720 | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 176,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 153,5600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.096,0000 | 0,0000 | | | 956,2600 | | | 3 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 270727 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 105,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 51,4500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 105,0000 | 0,0000 | | | 51,4500 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 250.327,6300 | 0,0000 | | | 201.450,9640 | | | 4 |

Data: 25/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 56.264/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | | |
| 278258 | CORNETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 420,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 366,4500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279233 | PRATO 14 Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279235 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279236 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279237 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279238 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279239 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279240 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 56.264/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 279241 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279242 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279243 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279244 | PRATO DE BANDA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 133,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 116,0410 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.883,0000 | 0,0000 | | | 1.642,9010 | | | 12 |

5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------|-----------------|---------------|-----|----------------------|-----------------|--------|--|------------|
| 278287 | MICROFONE : Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 74,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278288 | MICROFONE : Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | BY CAROL SMART | 598,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 445,5100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 698,0000 | 0,0000 | | | 520,0100 | | | 2 |

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|----------------------|---------|--------|--|------------|
| 278330 | VENTILADOR DE TETO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 56.264/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 278331 | VENTILADOR DE TETO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278332 | VENTILADOR DE TETO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278333 | VENTILADOR DE TETO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 82,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 444,0000 | 0,0000 | | | 330,7800 | | | 4 |

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------------|---------------|-----|----------------------|----------------|--------|--|------------|
| 278324 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 9,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278325 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 9,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 40,0000 | 0,0000 | | | 19,6000 | | | 2 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------|--------|-----|----------------------|----------|--------|--|------------|
| 278317 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278318 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 56.264/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278319 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278320 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278328 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278338 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278942 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278943 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278944 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278945 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278946 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3197





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 56.264/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278947 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278948 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278949 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278950 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278951 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278952 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278953 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278954 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278955 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3198





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 56.264/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278956 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278957 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278958 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278959 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278960 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278961 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278962 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278963 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278964 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3199





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/02/2022

Motivo: CONFORME MEMORANDO 56.264/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 278965 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278966 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278967 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278968 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278969 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278970 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278971 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278972 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278973 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3200





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 74 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 25/02/2022
 Motivo: CONFORME MEMORANDO 56.264/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 278974 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278975 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278976 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278977 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278978 | CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 187,7040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 10.833,8500 | 0,0000 | | | 8.071,2720 | | | 43 |
| Total Geral: | | | | 264.226,4800 | 0,0000 | | | 212.035,5270 | | | 63 |

Data: 25/02/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPL0G Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 75 Tipo da Baixa: Alienação Data: 03/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 148961 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 65228 | | 28/11/2011 |
| 148969 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 65228 | | 28/11/2011 |
| 148980 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 65228 | | 28/11/2011 |
| 148986 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 65228 | | 28/11/2011 |
| 148987 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 65228 | | 28/11/2011 |
| 151861 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 7758 | | 07/06/2012 |
| 151864 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 7758 | | 07/06/2012 |
| 151867 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 7758 | | 07/06/2012 |
| 151875 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 7758 | | 07/06/2012 |
| 151876 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 7758 | | 07/06/2012 |
| 151879 | PROJETOR MULTIMIDIA PROJETOR MULTIMIDIA 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.787,2000 | 7758 | | 07/06/2012 |
| Total Grupo: | | | | 59.840,0000 | 0,0000 | | | 52.659,2000 | | | 11 |

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 157210 | VENTILADOR VENTILADOR | | | 141,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 124,0800 | 589716 | | 23/04/2019 |
|--------|--------------------------|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|

PAGINAS3202





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 75 Tipo da Baixa: Alienação Data: 03/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 185688 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 116,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 102,0800 | 589716 | | 30/05/2016 |
| 216077 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216115 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216120 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216122 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216142 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216155 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216156 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216158 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216159 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 75 Tipo da Baixa: Alienação Data: 03/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 216167 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixação; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216170 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixação; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 226207 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixação; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 136,4310 | 4301 | 693 | 10/04/2019 |
| 226222 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixação; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 136,4310 | 4301 | 693 | 10/04/2019 |
| 276745 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | VENTISOL | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276746 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | VENTISOL | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276747 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | VENTISOL | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.994,8700 | 0,0000 | | | 2.153,7880 | | | 18 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 140795 | DATA SHOW DATA SHOW 0 - | | | 5.440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 4.134,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 5.440,0000 | 0,0000 | | | 4.134,4000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 117123 | ARMÁRIO ARMÁRIO 0 - | | | 410,1900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 360,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 75

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 117127 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 816,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 718,0800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 123820 | CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO 0 - | | | 70,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,6000 | 2403 | | 04/02/2007 |
| 154697 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 180004 | ESTANTE ESTANTE 0 - | | | 816,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 718,0800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 19083 | ARMÁRIO ARMÁRIO 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 818,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 193092 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193118 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193123 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193291 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193377 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193436 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193454 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193487 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |

PAGINAS3205





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 75 Tipo da Baixa: Alienação Data: 03/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 193564 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,7000 | | | |
| 193647 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,7000 | | | |
| 193661 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,7000 | | | |
| 205529 | ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS 0 - | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 626,5600 | 339 | | 28/08/2012 |
| 276881 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276882 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276883 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276884 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276885 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276886 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 276887 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 75 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 276888 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 276889 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 276890 | CADEIRA DE MADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277060 | ARMARIO Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 685,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 72476 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO | | | 816,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 718,0800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 7.374,1800 | 0,0000 | | | 5.952,9150 | | | 30 |
| Total Geral: | | | | 339.875,5300 | 0,0000 | | | 276.935,8300 | | | 60 |

Data: 03/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 76 Tipo da Baixa: Alienação Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 276782 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | VENTISOL | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 111,0000 | 0,0000 | | | 81,8630 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 339.986,5300 | 0,0000 | | | 277.017,6930 | | | 1 |

Data: 04/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77 Tipo da Baixa: Alienação Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 65680 | FREEZER FREEZER | | | 1.790,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.575,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.790,0000 | 0,0000 | | | 1.575,2000 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 268342 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268343 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268344 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268345 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268346 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268347 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268348 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 268349 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.416,0000 | 0,0000 | | | 1.044,3040 | | | 8 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 268063 | CAIXA DE SOM CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 737,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268377 | Aparelho de som CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 440,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 324,5000 | 599716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268387 | APARELHO DE TV 32" CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 737,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.440,0000 | 0,0000 | | | 1.799,5000 | | | 3 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 192225 | BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL | | | 1.500,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.320,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 245441 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | | | 275,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,3750 | 1 | | 18/09/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.775,0000 | 0,0000 | | | 1.541,3750 | | | 2 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 148728 | MICROCOMPUTADOR DELL (cpu) MICROCOMPUTADOR DELL (cpu) | | | 2.118,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.609,6800 | 289 | | 14/10/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178444 | MONITOR MONITOR | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 266,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 268340 | CPU CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 285,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268341 | CPU CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 285,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268361 | Monitor LG CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 166,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268379 | TECLADO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268380 | TECLADO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268381 | TECLADO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268382 | TECLADO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268383 | TECLADO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 4.118,0000 | 0,0000 | | | 2.659,4300 | | | 10 |

5224 - Mobiliário Em Geral

PAGINAS3211





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77 Tipo da Baixa: Alienação Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 154905 | QUADRO BRANCO EXTRA C/ BORDAS EM ALUMINIO QUADRO BRANCO EXTRA C/ BORDAS EM ALUMINIO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154919 | QUADRO BRANCO EXTRA C/ BORDAS EM ALUMINIO QUADRO BRANCO EXTRA C/ BORDAS EM ALUMINIO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154923 | QUADRO BRANCO EXTRA C/ BORDAS EM ALUMINIO QUADRO BRANCO EXTRA C/ BORDAS EM ALUMINIO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 268022 | BIRO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 145,2120 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268024 | BIRO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 145,2120 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268082 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268101 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268152 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268290 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268291 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3212





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268292 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268293 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268294 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268295 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268296 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268297 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268298 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268299 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268300 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3213





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268301 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268302 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268303 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268304 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268305 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268306 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268307 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268308 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268309 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3214





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268310 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268311 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268312 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268313 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268314 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268315 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268316 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268317 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268318 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3215





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268319 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268320 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268321 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268322 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268323 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268324 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268325 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268326 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268327 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3216





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268328 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268329 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268330 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268331 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268332 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268333 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268334 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268335 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268336 | CONJUNTO ESCOLAR MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3217





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268371 | QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,6250 | 589718 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268372 | QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,6250 | 589718 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268662 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268664 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268665 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268666 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268667 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268669 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268670 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3218





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268671 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268672 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268674 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268675 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268676 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268678 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268679 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268680 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268682 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3219





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268683 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268684 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268685 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268686 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268687 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268688 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268689 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268690 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268692 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3220





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268693 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268694 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268695 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268696 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268697 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268699 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268700 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268701 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268703 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3221





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 77 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 268704 | conjunto escolar cadeira CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 8.203,7700 | 0,0000 | | | 6.118,6750 | | | 92 |
| Total Geral: | | | | 359.729,3000 | 0,0000 | | | 291.756,1770 | | | 116 |

Data: 04/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 78 Tipo da Baixa: Alienação Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185660 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 102,7300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,7630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 657,7300 | 0,0000 | | | 500,8950 | | | 6 |
| Total Geral: | | | | 360.387,0300 | 0,0000 | | | 292.257,0720 | | | 6 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 78 Tipo da Baixa: Alienação Data: 04/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 04/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 124837 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 124841 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 124842 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 124846 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 124847 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 124851 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 124852 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125430 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125444 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125449 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125454 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125458 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 125465 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125469 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125475 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125476 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125478 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125481 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125492 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125499 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125501 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125505 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125506 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125513 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125515 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |

PAGINAS3226





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 125528 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125529 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125534 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125537 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125543 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125551 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125556 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125563 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125577 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125578 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125581 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125583 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125585 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |

PAGINAS3227





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 125592 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125595 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125597 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125598 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125623 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125625 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125640 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125647 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125656 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125674 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125675 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125686 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125694 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |

PAGINAS3228





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 125710 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125718 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125728 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125735 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125751 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125762 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125767 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125773 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 125778 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,6470 | 6396 | | 16/03/2007 |
| 145002 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145019 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145666 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145748 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |

PAGINAS3229





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 145873 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 268 | | 19/10/2010 |
| 164494 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164643 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164724 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 475 | | 12/03/2012 |
| 171060 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171067 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171095 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171127 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171134 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171183 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171261 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,6800 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171403 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171428 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |

PAGINAS3230





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 171439 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171466 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171502 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171511 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171552 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171553 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171572 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171573 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171615 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,6800 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171631 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,6800 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171636 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,6800 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 171645 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,6800 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 19206 | ARMARIO 03 ARMARIO 03 0 - | | | 442,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 388,9600 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3231





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 79 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 07/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 225690 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,5050 | 0212019 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 225692 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,5050 | 0212019 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278092 | Quadro de Aviso Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 81,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 60,1050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 11.286,6800 | 0,0000 | | | 9.913,1890 | | | 93 |
| Total Geral: | | | | 371.673,7100 | 0,0000 | | | 302.170,2610 | | | 93 |

Data: 07/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 270647 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270648 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277334 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277335 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277336 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277512 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277513 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277515 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277517 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277518 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3233





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 277519 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277520 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277521 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281021 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281027 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281029 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281316 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281317 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281320 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281321 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281322 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281323 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281324 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281325 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281326 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281327 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281328 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281330 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3235





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281331 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281332 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281333 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281351 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281352 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281353 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281354 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281355 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281372 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3236





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281373 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281374 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281375 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281385 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281386 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282507 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282508 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282509 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282510 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3237





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 282511 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282512 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282513 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282514 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282515 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282516 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282519 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282521 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282522 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3238





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 282523 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282524 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282526 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282528 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282529 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282530 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282531 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282532 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282533 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3239





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 80 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------------|------------|-------|----------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|-------------|---------|-----------|
| Total Grupo: | | | | 5.007,0000 | 0,0000 | | | 3.692,6650 | | | 64 |
| Total Geral: | | | | 376.680,7100 | 0,0000 | | | 305.862,9260 | | | 64 |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 81 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 267802 | Fogão Industrial CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 1.930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.423,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281279 | TANQUE DE LAVAR ROUPAS: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 1.450,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.069,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281281 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 800,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 590,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 4.180,0000 | 0,0000 | | | 3.082,7500 | | | 3 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 177143 | MICRO SYSTEM MICRO SYSTEM | | | 598,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 526,2400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 192210 | MEGAFONE MEGAFONE | | | 320,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 281,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 918,0000 | 0,0000 | | | 807,8400 | | | 2 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 148169 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 89,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 79,1110 | 38514 | | 10/10/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185461 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185462 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185464 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 81 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 185465 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 267713 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR VENTILADOR - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 644,9000 | 0,0000 | | | 551,6940 | | | 6 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 123851 | CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO 0 - | | | 70,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,6000 | 2403 | | 04/02/2007 |
| 123875 | CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO 0 - | | | 70,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,6000 | 2403 | | 04/02/2007 |
| 136639 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136642 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 192817 | MESA TIPO BOREAL EM FORMICA MARFIM S/ GAVETA MEDINDO 1,20X0,60 (RECURSO PDDE) 0 - | | | 247,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 146,9650 | 10 | | 19/04/2017 |
| 204213 | ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS 0 - | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 626,5600 | 339 | | 28/08/2012 |
| 267652 | CADEIRA DE MADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267768 | CADEIRA DO PROFESSOR CADEIRA DO PROFESSOR PLÁSTICA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 132,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,3500 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 81 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 267787 | ARMARIO DE AÇO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 398,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 94956 | CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 95073 | CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.017,9500 | 0,0000 | | | 1.601,3760 | | | 11 |
| Total Geral: | | | | 384.441,5600 | 0,0000 | | | 311.906,5860 | | | 22 |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPMLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 82 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 146111 | BEBDOURO ELETRICO BEBDOURO ELETRICO 0 - | | | 445,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 391,6000 | 1651 | | 30/11/2010 |
| 146119 | BEBDOURO ELETRICO BEBDOURO ELETRICO 0 - | | | 445,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 391,6000 | 1651 | | 30/11/2010 |
| 146124 | BEBDOURO ELETRICO BEBDOURO ELETRICO 0 - | | | 445,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 391,6000 | 1651 | | 30/11/2010 |
| 157334 | VENTILADOR VENTILADOR 0 - | | | 183,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,4790 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 185898 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185900 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185910 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 278860 | BEBEDOURO Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | INOX | 615,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 453,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.466,5000 | 0,0000 | | | 2.082,8820 | | | 8 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 157332 | CADEIRA FIXA PRETA CADEIRA FIXA PRETA 0 - | | | 220,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 193,6440 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 18644 | CADEIRA FIXA PRETA CADEIRA FIXA PRETA 0 - | | | 220,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 193,6440 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 18645 | CADEIRA FIXA PRETA CADEIRA FIXA PRETA 0 - | | | 220,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 193,6440 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3244





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 82 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 19122 | TV DE TUBO TV DE TUBO 0 - | | | 1.176,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.034,8800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 19166 | MIMEOGRAFO MIMEOGRAFO 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 352,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.236,1500 | 0,0000 | | | 1.967,8120 | | | 5 |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 192827 | CARRINHO DE MAO CARRINHO DE MAO 0 - | | | 199,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 183,0960 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 199,0000 | 0,0000 | | | 183,0960 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 389.343,2100 | 0,0000 | | | 316.140,3760 | | | 14 |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 83 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 18355 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 132,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 150,0000 | 0,0000 | | | 132,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 389.493,2100 | 0,0000 | | | 316.272,3760 | | | 1 |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 84 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 152437 | VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA 0 - | | | 199,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 175,1200 | 105 | | 07/04/2012 |
| 152477 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| 159562 | BEBEDOURO IBBL FR 600 BEBEDOURO IBBL FR 600 0 - | | | 581,4000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 511,6320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 950,4000 | 0,0000 | | | 836,3520 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 133629 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,7200 | 722775 | | 08/10/2009 |
| 133651 | BUREAUX EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS BUREAUX EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,2710 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 172183 | ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS 0 - | | | 780,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 686,4000 | 341 | | 09/08/2014 |
| 172545 | ARMARIO GUARDA-ROUPA C/ 16 VÃOS ARMARIO GUARDA-ROUPA C/ 16 VÃOS 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.038,4000 | 346 | | 22/09/2014 |
| Total Grupo: | | | | 2.250,9000 | 0,0000 | | | 1.980,7910 | | | 4 |
| Total Geral: | | | | 392.694,5100 | 0,0000 | | | 319.089,5190 | | | 7 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 84 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 85 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 275372 | APARELHO DVD Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | NEX | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 95,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 130,0000 | 0,0000 | | | 95,8750 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 238564 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PR GR BIV 0 - | | VENTISOL | 152,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 120,7510 | 10717 | 1395 | 08/11/2019 |
| 238610 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PR GR BIV 0 - | | VENTISOL | 152,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 120,7510 | 10717 | 1395 | 08/11/2019 |
| 238613 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 60CM PR GR AC BIV 0 - | | VENTISOL | 152,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 120,7510 | 10717 | 1395 | 08/11/2019 |
| Total Grupo: | | | | 458,5500 | 0,0000 | | | 362,2530 | | | 3 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 178288 | CPU ITAUTEC CPU ITAUTEC 0 - | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 190,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 250,0000 | 0,0000 | | | 190,0000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 117214 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117270 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 171626 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,6800 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 205167 | ESTANTE GUARDA-TUDO ESTANTE GUARDA-TUDO 0 - | | | 838,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 737,6600 | 4232 | | 12/07/2011 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 85 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 275461 | MESA INFANTIL Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275462 | MESA INFANTIL Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.140,8100 | 0,0000 | | | 975,4120 | | | 6 |
| Total Geral: | | | | 394.673,8700 | 0,0000 | | | 320.713,0590 | | | 11 |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 86

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 109927 | CADEIRA DO CONJ. MESA P/ PROFESSOR CADEIRA DO CONJ. MESA P/ PROFESSOR 0 - | | | 33,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,0400 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 110152 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 123354 | CONJ. DE CADEIRA INFANTIL CONJ. DE CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 12,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 10,9990 | 113 | | 13/04/2007 |
| 136591 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136593 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136596 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136603 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136605 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 143555 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 143558 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144073 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144075 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 86

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 144081 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144094 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144097 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144098 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144104 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 267895 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,3000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267907 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,3000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267914 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,3000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270557 | CARTEIRA ESCOLAR: CARTEITA - CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270567 | CARTEIRA ESCOLAR: CARTEITA - CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 86

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|-----------------------------|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 75686 | CADEIRA CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75951 | CADEIRA CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 76023 | CARTEIRA CARTEIRA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80073 | CADEIRA CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80099 | CADEIRA CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80152 | CARTEIRA CARTEIRA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80438 | CADEIRA CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80552 | CADEIRA CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80555 | CARTEIRA CARTEIRA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80593 | CARTEIRA CARTEIRA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 8364 | CADEIRA CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 8421 | CADEIRA CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 8439 | CARTEIRA CARTEIRA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3253





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 86 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------------|------------|-------|----------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|-------------|---------|-----------|
| Total Grupo: | | | | 2.262,5000 | 0,0000 | | | 1.938,5590 | | | 35 |
| Total Geral: | | | | 396.936,3700 | 0,0000 | | | 322.651,6180 | | | 35 |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 87 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 140222 | MICROSYSTEM MICROSYSTEM 0 - | | | 355,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 312,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 156837 | CAIXA DE SOM CAIXA DE SOM 0 - | | | 645,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 567,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 156842 | MICROSYSTEM MICROSYSTEM 0 - | | | 355,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 312,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281206 | Aparelho de som Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 1.200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 885,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282585 | CAIXA DE SOM CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 0 - | | | 645,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 475,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 3.200,0000 | 0,0000 | | | 2.553,0880 | | | 5 |

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|-------|--|------------|
| 153212 | BEBEDOURO DE PRESSÃO BEBEDOURO DE PRESSÃO 0 - | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 762,9600 | 327 | | 24/07/2012 |
| 153282 | BEBEDOURO DE PRESSÃO BEBEDOURO DE PRESSÃO 0 - | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 762,9600 | 327 | | 24/07/2012 |
| 185960 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185961 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185965 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185972 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |

PAGINAS3255





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 87 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 185976 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185979 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185985 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185998 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186000 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186007 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186012 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 281150 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281151 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281152 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281153 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3256





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 87 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281154 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281155 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281156 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281157 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281158 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281159 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281160 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281161 | BEBEDOURO (TIPO: COLUNA EM AÇO INOX) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 357,6880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281163 | BEBEDOURO (TIPO: PRESSÃO) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 639,4130 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3257





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 87 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281164 | BEBEDOURO (TIPO: PRESSÃO) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 639,4130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281165 | BEBEDOURO (TIPO: PRESSÃO) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 639,4130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281166 | BEBEDOURO (TIPO: PRESSÃO) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 639,4130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281167 | BEBEDOURO (TIPO: PRESSÃO) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 639,4130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281195 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 154,1600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 113,6930 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281214 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281215 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281216 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281217 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3258





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 87

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281218 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281219 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281220 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281221 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281222 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281223 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281224 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281225 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281226 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3259





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 87 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 281227 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281228 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281229 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281230 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281231 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281232 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281233 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 15.484,1600 | 0,0000 | | | 11.840,6740 | | | 51 |
| Total Geral: | | | | 415.620,5300 | 0,0000 | | | 337.045,3800 | | | 56 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 87 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 88 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | | | |
| 287031 | ONIBUS MERCEDES BENZ 1318 1993 placa HZJ 5935 - Bens Doados. | | BENS DOADOS BENS DOADOS | 35.000,000 0 | 0,0000 | Sim | Alienação | 33.251,7500 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 287032 | ONIBUS AGRALE NEO BUS 2004 placa HZV 4454 - O BEM FOI RECADASTRADO TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO MIGRADO (04778) | | | 32.000,000 0 | 0,0000 | Sim | Alienação | 30.401,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 67.000,0000 | 0,0000 | | | 63.653,3500 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 482.620,5300 | 0,0000 | | | 400.698,7300 | | | 2 |

Data: 09/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 120508 | ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR 0 - | | | 215,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 189,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 14022 | ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR 0 - | | | 215,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 189,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 151577 | NOBREAK NOBREAK 0 - | | | 659,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 579,9200 | 191790 | | 17/04/2012 |
| 263503 | ESTABILIZADOR este número patrimonial está sendo reutilizado, 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 204,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268385 | ESTABILIZADOR SMS CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 55,3130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268386 | ESTABILIZADOR CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 0 - | | MICROSSOL | 215,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 158,5630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281207 | ESTABILIZADOR Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281243 | ESTABILIZADOR Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 130,5380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.010,8600 | 0,0000 | | | 1.638,1920 | | | 8 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 110345 | MONITOR 15" MONITOR 15" 0 - | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 440,0000 | 3984 | | 09/08/2004 |
| Total Grupo: | | | | 500,0000 | 0,0000 | | | 440,0000 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 110333 | MICROCOMPUTADOR / CPU PENTIUM 1600 MICROCOMPUTADOR / CPU PENTIUM 1600 0 - | | | 3.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.280,0000 | 3984 | | 09/08/2004 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 110363 | TECLADO TECLADO 0 - | | | 90,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 68,4000 | 3984 | | 09/08/2004 |
| 110379 | TECLADO TECLADO 0 - | | | 90,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 68,4000 | 3984 | | 09/08/2004 |
| 129724 | MONITOR LG 17" MONITOR LG 17" 0 - | | | 287,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 218,1200 | 6888 | | 17/10/2008 |
| 140204 | TECLADO ITAUTEC TECLADO ITAUTEC 0 - | | | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 15,9600 | 49676 | | 13/05/2010 |
| 140229 | TECLADO TECLADO 0 - | | | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 15,9600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 148515 | MONITOR DELL 17" MONITOR DELL 17" 0 - | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 258,4000 | 289 | | 14/10/2011 |
| 156859 | IMPRESSORA HP IMPRESSORA HP 0 - | | | 1.694,7300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.287,9940 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 178372 | CPU LENOVO CPU LENOVO 0 - | | | 370,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 281,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 178637 | MONITOR LENOVO MONITOR LENOVO 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263486 | TECLADO este número patrimonial está sendo reutilizado, 0 - | | | 337,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,3130 | 589716 | | 24/04/2019 |
| 263487 | TECLADO este número patrimonial está sendo reutilizado, 0 - | | | 337,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,3130 | 589716 | | 24/04/2019 |
| 263489 | TECLADO este número patrimonial está sendo reutilizado, 0 - | | positivo | 310,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 147,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268378 | IMPRESSORA CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 | | | 399,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 189,5250 | 589716 | | 23/04/2019 |

PÁGINAS3264





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281042 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281043 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281044 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281045 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281046 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281047 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281048 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281049 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281050 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281051 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281052 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281053 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281054 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281055 | TECLADO Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281056 | MONITOR Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 285,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281057 | MONITOR Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 285,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281058 | MONITOR Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 285,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281059 | MONITOR Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 285,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281060 | MONITOR Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 285,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281062 | CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 281063 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281064 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281068 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281070 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281071 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281073 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281074 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281075 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281076 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 642,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281078 | 0 - CPU | | SAMSUNG | 1.019,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 484,0250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281252 | 0 - CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 427,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| Total Grupo: | | | | 26.180,7300 | 0,0000 | | | 14.164,0100 | | | 45 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 113391 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇOS BRANCA CADEIRA FIXA C/ BRAÇOS BRANCA 0 - | | | 30,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,1910 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 113404 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 133415 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,9200 | 818 | | 18/08/2009 |
| 133646 | BUREAUX EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS BUREAUX EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,2710 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 164150 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164770 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164771 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164772 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164774 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164778 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164779 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164788 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3268





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164795 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164837 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164838 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164866 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164894 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164914 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 475 | | 12/03/2012 |
| 165101 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165103 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165109 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165111 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165113 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165126 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165130 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3269





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 165137 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165149 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165171 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165176 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165187 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165191 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165196 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165199 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165224 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165239 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165252 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165257 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165260 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3270





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 165312 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165393 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165421 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165427 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165481 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165654 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165671 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165673 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165691 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165693 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165697 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165705 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165708 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3271





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 165719 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165720 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165724 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165725 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165737 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165743 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165746 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165752 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165763 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165770 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 207530 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207540 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207553 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |

PAGINAS3272





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 207578 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207585 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207587 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207589 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207590 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207596 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207599 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207604 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207605 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207607 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207624 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207628 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207641 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |

PAGINAS3273





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 207654 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207655 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207658 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207664 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207667 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207668 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207672 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207675 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207684 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207690 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207692 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207707 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207712 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |

PAGINAS3274





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 207714 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207730 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207761 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 DE 02/02/2018 0 - | | | 57,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 36,0530 | | | |
| 207766 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 DE 02/02/2018 0 - | | | 57,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 36,0530 | | | |
| 207772 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 DE 02/02/2018 0 - | | | 57,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 36,0530 | | | |
| 281089 | MESA (TIPO ESCOLAR) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281090 | MESA (TIPO ESCOLAR) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281133 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281134 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281135 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281136 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3275





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 89 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 281137 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281138 | CONJUNTO ESCOLAR MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281202 | BUREAUX Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 145,2120 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282583 | Cadeira Giratoria CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 | | | 700,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 516,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 9.033,7000 | 0,0000 | | | 7.304,9310 | | | 105 |
| Total Geral: | | | | 520.345,8200 | 0,0000 | | | 424.245,8630 | | | 159 |

Data: 09/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 90 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 155557 | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 0 - | | | 2.833,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.493,3300 | 324 | | 28/12/2012 |
| 170345 | PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA 0 - | | | 527,3400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 464,0580 | 6063 | | 16/07/2014 |
| 185771 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185772 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185773 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185774 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185776 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185778 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 241948 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | VENTISOL | 169,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 134,9440 | 104 | 1722 | 21/11/2019 |
| Total Grupo: | | | | 4.195,8800 | 0,0000 | | | 3.678,4120 | | | 9 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 122424 | CONJ. POLTRONA P/ AUDITÓRIO C/ PRANCHETA CONJ. POLTRONA P/ AUDITÓRIO C/ PRANCHETA 0 - | | | 242,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 212,9600 | 2423 | | 04/02/2007 |
| 134076 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 112,7600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 99,2290 | 2620 | | 20/08/2009 |
| 136449 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS | | | 355,8300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 313,1310 | 2808 | | 24/11/2009 |

PAGINAS3277





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 90 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 143593 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 143608 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 143841 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 143948 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144039 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144061 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144150 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144232 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144262 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144264 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144325 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144327 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144351 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |

PAGINAS3278





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 90

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 144372 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144373 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144374 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144410 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144460 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144461 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144535 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144552 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144553 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144584 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 144594 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 154662 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 218467 | Armário escritório padrão professor, largura 900 mm, altura 1820 mm, Profundidade: 450 mm, volume: 0,73 m³, 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 289,0000 | 13769 | 1265 | 12/11/2018 |

PAGINAS3279





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 90 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 218516 | Armário escritório padrão professor, largura 900 mm, altura 1820 mm, Profundidade: 450 mm, volume: 0,73 m³, 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 289,0000 | 13769 | 1265 | 12/11/2018 |
| 219443 | ESTANTE/ESCANINHO BAIXO COM 6 (SEIS) NICHOS: CONSTITUINTES 0 - | | | 267,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 194,9100 | 6075 | 1287 | 10/12/2018 |
| 220262 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) conf. especificação do FNDE, composto de: MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 107,2500 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 84137 | CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 105,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 6.195,5800 | 0,0000 | | | 5.261,3120 | | | 33 |
| Total Geral: | | | | 530.737,2800 | 0,0000 | | | 433.185,5870 | | | 42 |

Data: 09/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 91 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185335 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 111,0000 | 0,0000 | | | 97,6800 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 192505 | MESA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,1250 | | | |
| 192506 | MESA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,1250 | | | |
| 192507 | MESA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,1250 | | | |
| 192508 | MESA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,1250 | | | |
| 192548 | CADEIRA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 96,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 56,4000 | | | |
| 192549 | CADEIRA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 96,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 56,4000 | | | |
| 193237 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193245 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193247 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193254 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193255 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |

PAGINAS3281





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 91 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 193257 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.392,0000 | 0,0000 | | | 817,8000 | | | 12 |
| Total Geral: | | | | 532.240,2800 | 0,0000 | | | 434.101,0670 | | | 13 |

Data: 09/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPMLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 92 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 156388 | EQUALIZADOR DE VOZ EQUALIZADOR DE VOZ | | | 381,5400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 335,7540 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 381,5400 | 0,0000 | | | 335,7540 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185492 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 226150 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 136,4310 | 4301 | 693 | 10/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 295,9900 | 0,0000 | | | 234,1110 | | | 2 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 273811 | ARMARIO 02 PORTAS CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTARIO 2019 | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 398,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 8680 | ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS | | | 337,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 296,9990 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 877,5000 | 0,0000 | | | 695,2490 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 533.795,3100 | 0,0000 | | | 435.366,1810 | | | 5 |

Data: 09/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPM Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 93 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 157607 | TELEFONE C/ FIO TELEFONE C/ FIO | | | 39,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 35,6440 | 61482 | | 07/05/2013 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 39,9000 | 0,0000 | | | 35,6440 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 218661 | Ventilador Tipo de Coluna, Haste Telescópica Com Regulagem de Altura, Oscilante e Inclinação Vertical Regulável; Contem COLUNA | | VENTISOL | 174,3100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 123,3250 | 2089 | 1141 | 28/11/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 174,3100 | 0,0000 | | | 123,3250 | | | 1 |
| 5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório | | | | | | | | | | | |
| 157540 | CALCULADORA DE MESA CALCULADORA DE MESA | | | 305,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 268,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 305,0000 | 0,0000 | | | 268,4000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 139898 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO | | | 760,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 668,8000 | 169246 | | 06/07/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 139900 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO | | | 760,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 668,8000 | 169246 | | 06/07/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 139902 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO | | | 760,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 668,8000 | 169246 | | 06/07/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 139905 | CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO | | | 760,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 668,8000 | 169246 | | 06/07/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 139974 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO CADEIRA FIXA S/ BRAÇO | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 184,8000 | 169246 | | 06/07/2010 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 157551 | APOIO P/ OS PÉS APOIO P/ OS PÉS | | | 95,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 83,6000 | 2263 | | 17/06/2013 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 160839 | POLTRONA C/ RODIZIO ESTOFADA TIPO DIRETOR C/ BRAÇO POLTRONA C/ RODIZIO ESTOFADA TIPO DIRETOR C/ BRAÇO | | | 860,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 756,8000 | 21329 | | 28/12/2011 |

PAGINAS3284





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 93 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 217440 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCONTRO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA PRETA 0 - | | | 110,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,3480 | 1142 | 1266 | 09/11/2018 |
| 217531 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCONTRO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA PRETA 0 - | | | 110,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,3480 | 1142 | 1266 | 09/11/2018 |
| Total Grupo: | | | | 4.426,0000 | 0,0000 | | | 3.855,0960 | | | 9 |
| Total Geral: | | | | 538.740,5200 | 0,0000 | | | 439.648,6460 | | | 12 |

Data: 09/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 133238 | REFRIGERAADOR DOMESTICO REFRIGERAADOR DOMESTICO | | | 1.141,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.004,2560 | 1913 | | 08/07/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263502 | Fogão Industrial Laçamento Inventário referente 2019 - FOGÃO INDUSTRIAL C/ FORNO | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 778,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.041,2000 | 0,0000 | | | 1.782,7560 | | | 2 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | | |
| 153876 | LIRA 25 TECLAS LIRA 25 TECLAS | | | 296,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 278,4760 | 192 | | 22/08/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266291 | BUMBO DE MARCHA BANDA - BUMBO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 147,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 138,1790 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266293 | BUMBO DE MARCHA BANDA - BUMBO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 147,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 127,7050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266298 | BUMBO DE MARCHA BANDA - BUMBO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 199,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 187,0590 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266300 | BUMBO DE MARCHA BANDA - BUMBO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 199,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 187,0590 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282720 | CAIXA MARCAÇÃO; BANDA - CAIXA. conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 122,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 105,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282721 | CAIXA MARCAÇÃO; BANDA - CAIXA. conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 122,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 105,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 282723 | CAIXA MARCAÇÃO; BANDA - CAIXA. conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 0 - | | | 122,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 105,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.354,2500 | 0,0000 | | | 1.236,4420 | | | 8 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 282708 | APARELHO DE SOM CD PLAYER CCE. conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 0 - | | CCE | 220,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 162,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 220,0000 | 0,0000 | | | 162,2500 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185037 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185038 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185043 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185045 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 232435 | VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA MAXI POWER 40 0 - | | MONDIAL | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,5250 | 5588 | | 15/04/2019 |
| 232436 | VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA MAXI POWER 40 0 - | | MONDIAL | 230,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,5250 | 5588 | | 15/04/2019 |
| 282705 | VENTILADOR: VENTILADOR MEC/FNDE PE04/15. conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 125,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.074,0000 | 0,0000 | | | 869,1450 | | | 7 |

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

PAGINAS3287





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 263491 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Impressora HP Laser - Laçamento Inventário referente 2019 | | | 1.694,7300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.237,1520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.694,7300 | 0,0000 | | | 1.237,1520 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 122717 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA | | | 26,4000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 23,2320 | 119 | | 27/07/2007 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 124455 | CONJ. REFEITORIO ADULTO BANCO CONJ. REFEITORIO ADULTO BANCO | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,0000 | 116 | | 13/04/2007 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 130558 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA | | | 19,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,7200 | 538 | | 20/10/2008 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 130598 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA | | | 19,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,7200 | 538 | | 20/10/2008 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 132595 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA | | | 16,3600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 14,3970 | 709 | | 29/07/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 132977 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA | | | 16,3600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 14,3970 | 709 | | 29/07/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 142400 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 142576 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 142607 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 142611 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 154745 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3288





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 154837 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154838 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154841 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154852 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 177880 | ARMARIO DE FERRO 4 PRATILEIRA ARMARIO DE FERRO 4 PRATILEIRA 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 284,2400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 192857 | CADEIRA PLASTICA BRANCA CADEIRA PLASTICA BRANCA 0 - | | | 30,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,1910 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266113 | BANCO DE MADEIRA BANCO GRANDE DE MADEIRA - Conforme instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266142 | Armário 02 portas de aço Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 440,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266211 | BANCO DE MADEIRA BANCO GRANDE DE MADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266212 | BANCO DE MADEIRA BANCO GRANDE DE MADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266309 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,6470 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 266310 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266311 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,6470 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266312 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,6470 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266313 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266314 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,6470 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266315 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,6470 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266316 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282710 | MESA MESA GRANDE. conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 0 - | | | 204,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,6340 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 282711 | MESA MESA GRANDE. conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 204,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 150,6340 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3290





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 62006 | ARMARIO DE AVO 2 PORTAS ARMARIO DE AVO 2 PORTAS 0 - | | | 442,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 388,9600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74294 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74383 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74402 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74744 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74775 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74794 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74895 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74903 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74907 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74962 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79541 | ARMARIO DE AVO 2 PORTAS ARMARIO DE AVO 2 PORTAS 0 - | | | 442,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 388,9600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79779 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3291





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 79822 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79833 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79939 | CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,6470 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79977 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80022 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80029 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80030 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80845 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 81247 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 81523 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 82802 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 82829 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 82943 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3292





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 82976 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 82984 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83020 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83372 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83433 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83585 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83645 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRACO CARTEIRA ESCOLAR DE BRACO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83661 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83697 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83712 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83807 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 8477 | CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO CARTEIRA ESCOLAR DE BRAÇO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 99652 | CADEIRA PLASTICA BRANCA CADEIRA PLASTICA BRANCA 0 - | | | 30,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 27,1910 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3293





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 94 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|------------|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| Total Grupo: | | | | 8.820,3800 | 0,0000 | | | 7.625,1950 | | | 70 |
| Total Geral: | | | | 553.945,0800 | 0,0000 | | | 452.561,5860 | | | 89 |

Data: 09/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 95 Tipo da Baixa: Alienação Data: 09/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 121758 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 101,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,8800 | 89 | | 13/06/2007 |
| 185638 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185640 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185642 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186063 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 545,0000 | 0,0000 | | | 479,6000 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 554.490,0800 | 0,0000 | | | 453.041,1860 | | | 5 |

Data: 09/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 96 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 117341 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117357 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117361 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117365 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117369 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117398 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117408 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117415 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117418 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117420 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117426 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117431 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 96

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 117449 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117479 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117484 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117487 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117491 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117499 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117522 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117523 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117525 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117529 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 119403 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 124220 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 35,2000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 124223 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 35,2000 | 113 | | 13/04/2007 |

PAGINAS3297





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 96

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 124226 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 35,2000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 136648 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136649 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136654 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136659 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136664 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136671 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136688 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136691 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136701 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136702 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136705 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136707 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |

PAGINAS3298





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 96

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|--------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 136724 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136727 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136731 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136732 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136743 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 143794 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA 0 - | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,9200 | 18028 | | 31/08/2010 |
| 145329 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 280373 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 398,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280374 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 398,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.223,2500 | 0,0000 | | | 1.802,5450 | | | 47 |
| Total Geral: | | | | 556.713,3300 | 0,0000 | | | 454.843,7310 | | | 47 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 96 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 10/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 97 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 146359 | TELEFONE TELEFONE | | | 18,7500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,7500 | 64 | | 27/12/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 18,7500 | 0,0000 | | | 16,7500 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 186213 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 99,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,1200 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 186215 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 210,0000 | 0,0000 | | | 184,8000 | | | 2 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 148545 | MONITOR DELL 17" MONITOR DELL 17" | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 258,4000 | 289 | | 14/10/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 148674 | TECLADO DELL USB TECLADO DELL USB | | | 12,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,1200 | 289 | | 14/10/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 352,0000 | 0,0000 | | | 267,5200 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 557.294,0800 | 0,0000 | | | 455.312,8010 | | | 5 |

Data: 10/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 98 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 278080 | MICROFONE : CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 345,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 254,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278088 | MICROFONE : MICROFONE LEXSEN - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 345,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 254,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278091 | MICROFONE : MICROFONE PHILCO - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 345,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 254,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.035,0000 | 0,0000 | | | 763,3140 | | | 3 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 153288 | BEBEDOURO DE PRESSÃO BEBEDOURO DE PRESSÃO | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 762,9600 | 327 | | 24/07/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 153312 | BEBEDOURO DE PRESSÃO BEBEDOURO DE PRESSÃO | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 762,9600 | 327 | | 24/07/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185700 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185705 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185706 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185707 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 186162 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3302





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 98

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 186183 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186190 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186192 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 218966 | VENTILADOR DE PAREDE - 60CM 0 - | | VENTISOL | 165,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 116,7380 | 14295 | | 20/10/2018 |
| 218971 | VENTILADOR DE PAREDE - 60CM 0 - | | VENTISOL | 165,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 116,7380 | 14295 | | 20/10/2018 |
| 278188 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278189 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278190 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278191 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278192 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 98 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 278193 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278194 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278195 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278196 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278197 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278198 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278199 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278200 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 210,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 154,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 5.682,0000 | 0,0000 | | | 4.554,2110 | | | 25 |

5224 - Mobiliário Em Geral

PAGINAS3304





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 98

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 114388 | CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇO 0 - | | | 19,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,5110 | 338 | | 19/12/2005 |
| 129962 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 19,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,7200 | 538 | | 20/10/2008 |
| 130210 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 19,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,7200 | 538 | | 20/10/2008 |
| 134230 | MESA DO PROFESSOR MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 140658 | ARMÁRIO 2 PORTAS ARMÁRIO 2 PORTAS 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 818,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 140671 | CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO 0 - | | | 23,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,2400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 157109 | CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO 0 - | | | 23,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,2400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 191907 | ARMÁRIO 2 PORTAS ARMÁRIO 2 PORTAS 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 475,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 191908 | ARMÁRIO 2 PORTAS ARMÁRIO 2 PORTAS 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 475,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 204078 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204086 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204091 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204099 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |

PAGINAS3305





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 98

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 204109 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204113 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204119 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204122 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204131 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204139 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204140 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204142 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204146 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204148 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204153 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204155 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204157 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |

PAGINAS3306





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 98

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 204168 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204172 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204180 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204183 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204184 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204187 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204191 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204192 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 204202 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 277182 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 685,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277185 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 685,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 98 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 277967 | MESA DE BOTAO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 430,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 317,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 99635 | CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO CADEIRA PLASTICA S/BRAÇO | | | 20,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,3040 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 11.075,4000 | 0,0000 | | | 9.420,0260 | | | 39 |
| Total Geral: | | | | 575.086,4800 | 0,0000 | | | 470.050,3520 | | | 67 |

Data: 10/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 99 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|--------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 97427 | GELADEIRA GELADEIRA | | | 1.337,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.176,7440 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.337,2100 | 0,0000 | | | 1.176,7440 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 273771 | TELEVISÃO: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 640,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 472,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 640,0000 | 0,0000 | | | 472,0000 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 100218 | BEBEDOURO BEBEDOURO | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 762,9600 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185440 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 273784 | VENTILADOR: VENTILADOR DE TETO - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 136,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 100,3000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 274026 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 274027 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 274028 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 99 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 274029 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 274030 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.669,0000 | 0,0000 | | | 1.370,2550 | | | 8 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|---------|--------|--|------------|
| 100422 | MESA MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 100645 | CADEIRINHA CADEIRINHA | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 108762 | CONJ. INFANTIL MESA CONJ. INFANTIL MESA | | | 33,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,0400 | 1154 | | 24/05/2004 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 110113 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 110119 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 110121 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 110130 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 110143 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 110150 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3310





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 99 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 110167 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 110172 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 118821 | CADEIRA PRÉ-ESCOLAR CADEIRA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 9,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,1830 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 134276 | CONJUNTO INFANTIL MESA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL MESA-MADEIRA 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134412 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134414 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134415 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134419 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134456 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134457 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134462 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134631 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134632 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |

PAGINAS3311





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 99 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 134634 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134702 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134706 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134735 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134736 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134740 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134803 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134806 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134818 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134819 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134834 | CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA CONJUNTO INFANTIL CADEIRA-MADEIRA 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 208796 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCONTRO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA DE FERRO PRETA 0 - | | | 231,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,5730 | 76861 | 263 | 12/03/2018 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 99 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 220184 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) conf. especificação do FNDE, composto de: MESA DO PROFESSOR | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 107,2500 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 273773 | Banco BANCO COMPRIDO - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 50895 | MESA MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 51024 | MESA ESCOLAR INFANTIL MESA ESCOLAR INFANTIL | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 91533 | CADEIRINHA CADEIRINHA | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 91549 | CADEIRA DE MADEIRA CADEIRA DE MADEIRA | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.665,2500 | 0,0000 | | | 1.378,4120 | | | 40 |
| Total Geral: | | | | 580.397,9400 | 0,0000 | | | 474.447,7630 | | | 50 |

Data: 10/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 263110 | CADEIRA EM MADEIRA 23/04/2019 | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263111 | CADEIRA EM MADEIRA 23/04/2019 | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263113 | CADEIRA EM MADEIRA 23/04/2019 | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263115 | CADEIRA EM MADEIRA 23/04/2019 | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263147 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263149 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263150 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263152 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263154 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3314





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263155 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263156 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263157 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263159 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263161 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263163 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263164 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263165 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263166 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263169 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263170 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263171 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263172 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263175 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263194 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263195 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263196 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263197 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263198 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263199 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263200 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263214 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263215 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263216 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263228 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263232 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263235 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263238 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263240 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263245 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263246 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263247 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263248 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263251 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263256 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263257 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263260 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263267 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263268 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263269 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263272 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263273 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263274 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3320





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263275 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263278 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263280 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263281 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263331 | CADEIRA ESCOLAR MARROM E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263347 | CADEIRA ESCOLAR MARROM E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263354 | CADEIRA ESCOLAR MARROM E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263355 | CADEIRA ESCOLAR MARROM E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3321





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263358 | CADEIRA FIXA DE FERRO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 145,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 126,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263360 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263361 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263363 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263365 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263366 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263369 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263370 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263376 | CADEIRA EM MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,4780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3322





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263380 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 41,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 36,3480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263391 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263393 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263394 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263395 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263397 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263402 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263404 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263405 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3323





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263406 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263425 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263429 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263430 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263431 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263434 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263436 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263437 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269999 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3324





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 100 Tipo da Baixa: Alienação Data: 10/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 270000 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270001 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 13.320,7900 | 0,0000 | | | 11.576,4780 | | | 89 |
| Total Geral: | | | | 593.718,7300 | 0,0000 | | | 486.024,2410 | | | 89 |

Data: 10/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 101 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 152657 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| 152681 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| 152747 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| 152872 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| 155566 | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 0 - | | | 2.833,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.493,3300 | 324 | | 28/12/2012 |
| 155592 | AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS 0 - | | | 3.079,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.710,3920 | 324 | | 28/12/2012 |
| 172202 | AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS 0 - | | | 2.410,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.120,8000 | 145990 | | 17/09/2014 |
| 185832 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185834 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185835 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185839 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185841 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 101 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 185846 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185848 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185849 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185850 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185851 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185852 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185855 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185857 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185863 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186062 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186064 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 186103 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 241886 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | VENTISOL | 169,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 134,9440 | 104 | 1722 | 21/11/2019 |

PAGINAS3327





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 101

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|--------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| Total Grupo: | | | | 11.059,5300 | 0,0000 | | | 9.718,4260 | | | 25 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 183018 | CONJ. P/ PROFESSOR MESA CONJ. P/ PROFESSOR MESA 0 - | | | 750,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 660,0000 | 26793 | | 29/04/2016 |
| 183033 | CONJ. P/ PROFESSOR MESA CONJ. P/ PROFESSOR MESA 0 - | | | 750,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 660,0000 | 26793 | | 29/04/2016 |
| 183037 | CONJ. P/ PROFESSOR MESA CONJ. P/ PROFESSOR MESA 0 - | | | 750,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 660,0000 | 26793 | | 29/04/2016 |
| 183047 | CONJ. P/ PROFESSOR MESA CONJ. P/ PROFESSOR MESA 0 - | | | 750,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 660,0000 | 26721 | | 20/04/2016 |
| 183052 | CONJ. P/ PROFESSOR MESA CONJ. P/ PROFESSOR MESA 0 - | | | 750,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 660,0000 | 26721 | | 20/04/2016 |
| 263076 | ARMARIO EM AÇO COM TRÊS PORTAS Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 970,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 846,3250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263109 | CADEIRA EM MADEIRA 23/04/2019 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263136 | CADEIRA EM MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 145,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 126,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263218 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263236 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3328





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 101 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263249 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263250 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263261 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263263 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263264 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263265 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263279 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 101

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263351 | CADEIRA ESCOLAR MARRON E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263352 | CADEIRA ESCOLAR MARRON E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263353 | CADEIRA ESCOLAR MARRON E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263385 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263387 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263388 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263390 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263401 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 101

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263428 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269971 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269973 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269974 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269976 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269981 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269982 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269983 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269984 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3331





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 101 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 269986 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269991 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269993 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269997 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269998 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 7.701,8900 | 0,0000 | | | 6.598,7580 | | | 39 |
| Total Geral: | | | | 612.480,1500 | 0,0000 | | | 502.341,4250 | | | 64 |

Data: 11/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 268857 | RESFRIADOR 100L INOX 127V RESFRIADOR 100 INOX 127v C/ 3 TORNEIRAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 1.789,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1.319,3880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.789,0000 | 0,0000 | | | 1.319,3880 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 268886 | GABINETE LOGIN GABINETE (CPU) LOGIN - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 2.065,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 980,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268935 | MONITOR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 237,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269295 | MONITOR POSITIVO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 237,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269296 | MONITOR POSITIVO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 237,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269297 | MONITOR POSITIVO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 237,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269298 | MONITOR POSITIVO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 237,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269299 | MONITOR POSITIVO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 237,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269300 | MONITOR POSITIVO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 237,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 5.565,0000 | 0,0000 | | | 2.643,3750 | | | 8 |

PAGINAS3333





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 268799 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268800 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268802 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268803 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268804 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268805 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268806 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268807 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268808 | Cadeira de ferro CADEIRA DE FERRO ACOLCHOADAS - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 59,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 43,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268843 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268844 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268845 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268846 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268847 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268848 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268849 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268850 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3335





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268864 | ARMARIO DE ACO C/ 16 PORTAS Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 870,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269028 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269029 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269078 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269079 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269080 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269081 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269082 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269083 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269084 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269085 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269086 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269087 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269120 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269121 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269122 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269123 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269124 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269125 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3337





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269126 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269127 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269128 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269129 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269130 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269133 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269134 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269135 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269136 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269137 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3338





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269138 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269139 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269325 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269326 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269327 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269328 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269329 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269330 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269331 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3339





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 269332 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269333 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269334 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269335 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269336 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269337 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277926 | CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA CADEIRA 3 LUGARES Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 1.993,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1.469,8380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| | | | Total Grupo: | 6.970,0900 | 0,0000 | | | 5.140,4300 | | | 62 |
| | | | Total Geral: | 626.804,2400 | 0,0000 | | | 511.444,6180 | | | 71 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 102 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 11/03/2022

Motivo: Conforme memorando 38.052/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 11/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 103

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 263112 | CADEIRA EM MADEIRA 23/04/2019 | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263114 | CADEIRA EM MADEIRA 23/04/2019 | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263116 | CADEIRA EM MADEIRA 23/04/2019 | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263135 | CADEIRA EM MADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 145,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 126,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263241 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263242 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263254 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263258 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 103 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263270 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263350 | CADEIRA ESCOLAR MARROM E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263357 | CADEIRA ESCOLAR MARROM E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263359 | CADEIRA FIXA DE FERRO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 145,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 126,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263364 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263368 | CADEIRA FIXA SEM BRACO MARROM C/FERRO PRETO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263392 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263424 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 103

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263426 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263432 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263433 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269969 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269970 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269972 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269975 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269977 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269978 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3344





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 103 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|--------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 269979 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269980 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269985 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269987 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269988 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269990 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269992 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269996 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.896,5000 | 0,0000 | | | 2.354,9640 | | | 33 |
| Total Geral: | | | | 629.700,7400 | 0,0000 | | | 513.799,5820 | | | 33 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 103 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 11/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 104

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 263389 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268919 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268920 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268921 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268922 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268923 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268924 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268925 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268926 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268928 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3347





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 104

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268931 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268932 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268933 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268934 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268938 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268939 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268940 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268943 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268946 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268949 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3348





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 104 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268956 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268960 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268964 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268965 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268968 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268970 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269063 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269068 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269070 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269071 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3349





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 104

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269968 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270224 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270230 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270234 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270235 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270236 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270241 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270242 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270243 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3350





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 104 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|--------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 270245 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270246 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270247 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270251 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270269 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270271 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 8.038,7200 | 0,0000 | | | 5.935,9650 | | | 45 |
| Total Geral: | | | | 637.739,4600 | 0,0000 | | | 519.735,5470 | | | 45 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 104 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 11/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 105 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | | | | | | | | | | | |
| 156786 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | | | 2.988,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.749,1980 | 1967 | | 26/03/2013 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.988,0000 | 0,0000 | | | 2.749,1980 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 148747 | MICROCOMPUTADOR DELL (cpu) MICROCOMPUTADOR DELL (cpu) | | | 2.118,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.609,6800 | 289 | | 14/10/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 166159 | CPU TIPO DESKTOP DELL CPU TIPO DESKTOP DELL | | | 2.065,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.569,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 176629 | IMPRESSORA HP IMPRESSORA HP | | | 998,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 758,4800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178212 | CPU ITAUTEC CPU ITAUTEC | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 190,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178214 | CPU CPU | | | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 456,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178216 | CPU ITAUTEC CPU ITAUTEC | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 190,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178228 | CPU ITAUTEC CPU ITAUTEC | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 190,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178229 | CPU ITAUTEC CPU ITAUTEC | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 760,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178238 | CPU ITAUTEC CPU ITAUTEC | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 190,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178260 | CPU ITAUTEC CPU ITAUTEC | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 190,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 178280 | CPU CPU | | | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 456,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3353





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 105 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 178285 | CPU ITAUTEC CPU ITAUTEC 0 - | | | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 190,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 178297 | CPU CPU 0 - | | | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 456,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 178362 | CPU LENOVO CPU LENOVO 0 - | | | 370,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 281,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 182554 | CPU LENOVO CPU LENOVO 0 - | | | 370,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 281,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 191003 | CPU THINKCENTRE CPU THINKCENTRE 0 - | | | 2.118,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.609,6800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 191011 | CPU LENOVO CPU LENOVO 0 - | | | 370,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 281,2000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 214192 | MICROCOMPUTADOR AVANÇADO CPU: GABINETE HP PRODESK 400G4 MEMO 8GB SÉRIE BRJ817QT6K 0 - | | HP TPC-P064-SF | 4.485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.659,4500 | 458 | 1020 | 30/08/2018 |
| 214202 | MICROCOMPUTADOR AVANÇADO CPU: GABINETE HP PRODESK 400 G4 MEMO 8GB SÉRIE BRJ817QT7G 0 - | | HP TPC-P064-SF | 4.485,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.659,4500 | 458 | 1020 | 30/08/2018 |
| 214263 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO CPU: G4 SFF BUSINESS PC SÉRIE; BRJ82252NN 0 - | | HP PRODESK 400 | 3.909,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.446,3300 | 463 | 1019 | 03/09/2018 |
| 214318 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO CPU: 400G4 SFF 15-7500 WIND 10 PRO 4GB HD 500GB SÉRIE: BRJ825SL2J 0 - | | HD PRODESK | 3.909,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.446,3300 | 464 | 1018 | 03/09/2018 |
| 214324 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO CPU: 400G4 SFF 15-7500 WIND 10 PRO 4GB HD 500GB SÉRIE: BRJ825S1SY 0 - | | HD PRODESK | 3.909,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.446,3300 | 464 | 1018 | 03/09/2018 |
| 214328 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO CPU: 400G4 SFF 15-7500 WIND 10 PRO 4GB HD 500GB SÉRIE: BRJ825SL3T 0 - | | HD PRODESK | 3.909,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.446,3300 | 464 | 1018 | 03/09/2018 |

PAGINAS3354





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 105 Tipo da Baixa: Alienação Data: 11/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 214330 | MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO CPU: 400G4 SFF 15-7500 WIND 10 PRO 4GB HD 500GB SÉRIE: BRJ825S3ZF | | HD PRODESK | 3.909,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.446,3300 | 464 | 1018 | 03/09/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 41.224,0000 | 0,0000 | | | 20.209,3900 | | | 24 |
| Total Geral: | | | | 681.951,4600 | 0,0000 | | | 542.694,1350 | | | 25 |

Data: 11/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185844 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 192485 | BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL 0 - | | | 670,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 589,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 245063 | BEBEDOURO BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRA 100 L KARINA 0 - | | | 2.184,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.741,7400 | 233 | | 18/10/2018 |
| Total Grupo: | | | | 2.965,0000 | 0,0000 | | | 2.429,0200 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 158856 | CADEIRA P/ CAIXA CADEIRA P/ CAIXA 0 - | | | 710,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 624,8000 | 13061 | | 26/07/2013 |
| 220189 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) conf. especificação do FNDE, composto de: MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 107,2500 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 263130 | Cadeira de ferro fixa CADEIRA DE FERRO COM PLASTICO FIXA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 145,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 126,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263131 | Cadeira de ferro fixa CADEIRA DE FERRO COM PLASTICO FIXA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 145,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 126,5130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263151 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263160 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263162 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263173 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL PRANCHETA MARROM E ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263213 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263217 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263230 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263231 | CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL MARROM COM ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 219,8270 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263237 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263243 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263244 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263252 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263255 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263262 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA FIXA C/ESTRUTURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263271 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 263282 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3358





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263283 | CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/BRAÇO -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,2690 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263348 | CADEIRA ESCOLAR MARROM E ESTRURA DE FERRO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263377 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 41,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 36,3480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263378 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 41,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 36,3480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263379 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 41,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 36,3480 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263386 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263398 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 263399 | CADEIRA EM MADEIRA C/FERRO- Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 55,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9880 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 263427 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,2060 | 5897161 | | 23/04/2019 |
| 268918 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268927 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268929 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268930 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268937 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268941 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268942 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268944 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268945 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268947 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268948 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268950 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268952 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268953 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268954 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268955 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268957 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268958 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268959 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 268961 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268962 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268966 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268967 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268969 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269062 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269064 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269065 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269066 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269067 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269069 | CARTEIRA ESCOLAR (MESA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269989 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269994 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269995 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270002 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270003 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270005 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270006 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3363





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 270008 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270009 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270010 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270012 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270013 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270015 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270016 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270017 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270018 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3364





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 270020 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270022 | CARTEIRA ESCOLAR (CADEIRA) Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 85,0500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,7240 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270225 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270226 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270227 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270228 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270229 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270231 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270232 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3365





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 270233 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270238 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270239 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270240 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270244 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270250 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270253 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270254 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270255 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3366





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 270256 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270257 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270258 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270259 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270260 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270261 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270262 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270263 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 270265 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3367





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 106 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 270266 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270267 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270268 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 270270 | Mesa Escolar Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,4710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 17.055,6600 | 0,0000 | | | 13.192,9760 | | | 106 |
| Total Geral: | | | | 701.972,1200 | 0,0000 | | | 558.316,1310 | | | 109 |

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 107 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 144800 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 105,6000 | 15000 | | 29/12/2010 |
| | CONJ. ESCOLAR INFANTIL C/6 CADEIRAS 6 MESAS E MESA CENTRAL (MESA) | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 120,0000 | 0,0000 | | | 105,6000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 702.092,1200 | 0,0000 | | | 558.421,7310 | | | 1 |

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185227 | VENTILADOR VENTILADOR | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 111,0000 | 0,0000 | | | 97,6800 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 156169 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161728 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161730 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161734 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161749 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161750 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161760 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161769 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161777 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161778 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161780 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |

PAGINAS3370





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164497 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164741 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 475 | | 12/03/2012 |
| 170651 | CONJ. REFEITORIO ADULTO C/ 8 LUGARES - CADEIRA CONJ. REFEITORIO ADULTO C/ 8 LUGARES - CADEIRA 0 - | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,9190 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 220005 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITÓRIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 266515 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266532 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266683 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266734 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266739 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266741 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3371





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 266742 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266743 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266744 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266745 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266746 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266747 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266748 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266890 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266891 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3372





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 266892 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266893 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266894 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266895 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266896 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266901 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267020 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267072 | QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267093 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3373





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267094 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267097 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267100 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267101 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267103 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267106 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267108 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267128 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267130 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3374





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267138 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267139 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267144 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267149 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267150 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267151 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267162 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267164 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267165 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3375





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267169 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267226 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267228 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267403 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267404 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267405 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267406 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267407 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267408 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3376





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267409 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267411 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267457 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267458 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282963 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282964 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282965 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282966 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282967 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282968 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3377





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 282969 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282972 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282973 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282975 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282976 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282977 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282981 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282982 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282985 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 6.589,4900 | 0,0000 | | | 5.066,6670 | | | 85 |
| Total Geral: | | | | 708.792,6100 | 0,0000 | | | 563.586,0780 | | | 86 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 108 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185227 | VENTILADOR VENTILADOR | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 111,0000 | 0,0000 | | | 97,6800 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 156169 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161728 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161730 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161734 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161749 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161750 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161760 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161769 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161777 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161778 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 161780 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |

PAGINAS3380





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 164497 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164741 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 475 | | 12/03/2012 |
| 170651 | CONJ. REFEITORIO ADULTO C/ 8 LUGARES - CADEIRA CONJ. REFEITORIO ADULTO C/ 8 LUGARES - CADEIRA 0 - | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,9190 | 17435 | | 25/09/2014 |
| 220005 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITÓRIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 266515 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266532 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266683 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266734 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266739 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266741 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3381





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 266742 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266743 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266744 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266745 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266746 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266747 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266748 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266890 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266891 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3382





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 266892 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266893 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266894 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266895 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266896 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 266901 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267020 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267072 | QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267093 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3383





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267094 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267097 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267100 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267101 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267103 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267106 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267108 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267128 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267130 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3384





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267138 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267139 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267144 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267149 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267150 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267151 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267162 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267164 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267165 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3385





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267169 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267226 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267228 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267403 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267404 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267405 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267406 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267407 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267408 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3386





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267409 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267411 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267457 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267458 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282963 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282964 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282965 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282966 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282967 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282968 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3387





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 282969 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282972 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282973 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282975 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282976 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282977 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282981 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282982 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282985 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 65,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,9380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 6.589,4900 | 0,0000 | | | 5.066,6670 | | | 85 |
| Total Geral: | | | | 715.493,1000 | 0,0000 | | | 568.750,4250 | | | 86 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 109 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 110

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 186134 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 216080 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixação; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 216119 | Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixação; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA 0 - | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,1070 | 3448 | 1137 | 19/09/2018 |
| 269803 | VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 591,9800 | 0,0000 | | | 435,7570 | | | 4 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 132903 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 16,3600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 14,3970 | 709 | | 29/07/2009 |
| 135621 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 137800 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,3540 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137974 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,3540 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137983 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,3540 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138187 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,3540 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138632 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,3540 | 14517 | | 01/12/2010 |

PAGINAS3390





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 110 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 138671 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,3540 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138690 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,3540 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138760 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,3540 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 176393 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA 0 - | | | 508,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 447,0400 | 29407 | | 08/03/2015 |
| 208084 | CAMAS EMPILHÁVEIS NAS CORES AZUL, VERMELHA E LARANJA. 0 - | | | 245,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 156,8000 | 1754 | 169 | 14/02/2018 |
| 270351 | POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 508,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 374,6500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.112,9800 | 0,0000 | | | 1.728,2350 | | | 13 |
| Total Geral: | | | | 718.198,0600 | 0,0000 | | | 570.914,4170 | | | 17 |

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 111

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 112987 | CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPLIFOR CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPLIFOR | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 880,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.000,0000 | 0,0000 | | | 880,0000 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 170384 | PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA | | | 527,3400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 464,0580 | 6063 | | 16/07/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 527,3400 | 0,0000 | | | 464,0580 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 108751 | BUREAUX BUREAUX | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,2710 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 134476 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA CADEIRA INFANTIL MADEIRA | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 134765 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA CADEIRA INFANTIL MADEIRA | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 134769 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA CADEIRA INFANTIL MADEIRA | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 134777 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA CADEIRA INFANTIL MADEIRA | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 136780 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA CADEIRA INFANTIL MADEIRA | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 136804 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA CADEIRA INFANTIL MADEIRA | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 136807 | CADEIRA INFANTIL MADEIRA CADEIRA INFANTIL MADEIRA | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 66,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 136845 | MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 111 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 136849 | MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| 136850 | MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| 136855 | MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| 136865 | MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| 136866 | MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| 136867 | MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL MESA C/ 4 LUGARES INFANTIL 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 2630 | | 20/08/2009 |
| 217568 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCONTRO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA PRETA 0 - | | | 110,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,3480 | 1142 | 1266 | 09/11/2018 |
| 217571 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCONTRO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA PRETA 0 - | | | 110,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,3480 | 1142 | 1266 | 09/11/2018 |
| 217582 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCONTRO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA PRETA 0 - | | | 110,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,3480 | 1142 | 1266 | 09/11/2018 |
| 217599 | CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCONTRO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA PRETA 0 - | | | 110,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,3480 | 1142 | 1266 | 09/11/2018 |
| 95198 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 95199 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3393





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 111 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 95222 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 95225 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 95229 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 96033 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 96313 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 96318 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 96404 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 98787 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.903,9000 | 0,0000 | | | 2.475,8630 | | | 29 |
| Total Geral: | | | | 722.629,3000 | 0,0000 | | | 574.734,3380 | | | 31 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 111 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 112 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185764 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - VENTILADOR: | | | | | | | | | | |
| 278504 | Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,8630 | 85917 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 222,0000 | 0,0000 | | | 179,5430 | | | 2 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 151389 | IMPRESSORA 431 IMPRESSORA 431 | | | 998,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 758,4800 | 957 | | 05/09/2012 |
| | 0 - TECLADO | | | | | | | | | | |
| 278502 | Conforme instrução normativa conjunta n.º001 e orientação 01 da comissão de bens móveis e imóveis - memorando 39.773/20. | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.018,0000 | 0,0000 | | | 767,9800 | | | 2 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 100083 | CADEIRA ESTOFADA CADEIRA ESTOFADA | | | 780,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 686,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145114 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145115 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145129 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145224 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145250 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 112

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 145266 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145275 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145280 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145282 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145301 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145319 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145330 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145336 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145344 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145349 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145353 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145355 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145367 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |

PAGINAS3397





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 112

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 145388 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145399 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145426 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145431 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145449 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145498 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145506 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145529 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145572 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145579 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145673 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145734 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145750 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |

PAGINAS3398





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 112

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 145772 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145786 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145788 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145789 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145795 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145798 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| 149031 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4106 | | 12/01/2011 |
| 149065 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4106 | | 12/01/2011 |
| 149084 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4106 | | 12/01/2011 |
| 149117 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA 0 - | | | 51,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 45,7160 | 4106 | | 12/01/2011 |
| 149119 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA 0 - | | | 51,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 45,7160 | 4106 | | 12/01/2011 |
| 149158 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA 0 - | | | 51,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 45,7160 | 4106 | | 12/01/2011 |
| 149170 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA 0 - | | | 51,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 45,7160 | 4106 | | 12/01/2011 |

PAGINAS3399





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 112 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 149192 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - CADEIRA 0 - | | | 51,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 45,7160 | 4106 | | 12/01/2011 |
| 149586 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4136 | | 12/01/2011 |
| 149595 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4136 | | 12/01/2011 |
| 149617 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4136 | | 12/01/2011 |
| 149648 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4136 | | 12/01/2011 |
| 149682 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4136 | | 12/01/2011 |
| 149698 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 4136 | | 12/01/2011 |
| 192746 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 132,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 6.161,7500 | 0,0000 | | | 5.422,3400 | | | 53 |
| Total Geral: | | | | 730.031,0500 | 0,0000 | | | 581.104,2010 | | | 57 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 112 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 113

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 139769 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO CADEIRA FIXA S/ BRAÇO 0 - | | | 108,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 95,3300 | 807 | | 24/05/2010 |
| 141866 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 141975 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 141993 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 141998 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142018 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142027 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142028 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142029 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142030 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142031 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142055 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |

PAGINAS3402





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 113

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 142075 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142095 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142100 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142102 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142111 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142138 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142238 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA CONJ. ESCOLAR ALUNO – CADEIRA 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 154 | | 24/08/2010 |
| 144951 | CADEIRA DO PROFESSOR CADEIRA DO PROFESSOR 0 - | | | 64,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 56,3200 | 268 | | 19/10/2010 |
| 165334 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 476 | | 12/03/2012 |
| 193705 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,7000 | | | |
| 193734 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,7000 | | | |
| 193747 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,7000 | | | |
| 193753 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,7000 | | | |

PAGINAS3403





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 113

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 225143 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (019/2019) 11/04/2019 0 - | | | 225,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 196,3130 | 0192019 | | |
| 225153 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (019/2019) 11/04/2019 0 - | | | 225,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 196,3130 | 0192019 | | |
| 225154 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (019/2019) 11/04/2019 0 - | | | 225,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 196,3130 | 0192019 | | |
| 225155 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO SEED 2019 (019/2019) 11/04/2019 0 - | | | 225,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 196,3130 | 0192019 | | |
| 266988 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,5440 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266990 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266991 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266993 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266995 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266997 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266999 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3404





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 113

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267000 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267300 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267303 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267304 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267309 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267310 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267311 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267312 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267313 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267314 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 113

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 267315 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267316 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267317 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267318 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267319 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267320 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267321 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267389 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 84,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 61,9500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267559 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267572 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3406





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 113 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 267582 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267587 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267590 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267596 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267721 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268730 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268739 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 43,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,3030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 4.126,7300 | 0,0000 | | | 3.321,4350 | | | 63 |
| Total Geral: | | | | 734.157,7800 | 0,0000 | | | 584.425,6360 | | | 63 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 113 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 114

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 141508 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141510 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141572 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141630 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141631 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141635 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141664 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141682 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141728 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141736 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141776 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 142490 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 114

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 142512 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142520 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142524 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142525 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142527 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142595 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143004 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143010 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143012 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143020 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143029 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143045 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143051 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |

PAGINAS3410





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 114 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 143061 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143068 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143069 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143075 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143077 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 145077 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145083 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145093 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145126 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145127 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145150 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 161680 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161682 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |

PAGINAS3411





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 114 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 161683 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161686 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161698 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161706 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161707 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 193100 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193108 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193109 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193114 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193116 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193117 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193129 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193268 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |

PAGINAS3412





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 114

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 193269 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193272 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193292 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193313 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193332 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193360 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193379 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193395 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 266943 | Mesa Escolar MESA DO ALUNO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 266944 | Mesa Escolar MESA DO ALUNO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 267258 | Mesa Escolar MESA DO ALUNO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 114 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 267259 | Mesa Escolar MESA DO ALUNO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 267260 | Mesa Escolar MESA DO ALUNO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 6.400,0000 | 0,0000 | | | 5.121,2500 | | | 64 |
| Total Geral: | | | | 740.557,7800 | 0,0000 | | | 589.546,8860 | | | 64 |

Data: 14/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 115 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 141471 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141593 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141596 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141667 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 141685 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 165 | | 25/08/2010 |
| 142505 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142507 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142508 | MESA DO ALUNO MESA DO ALUNO 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142523 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142532 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142995 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 142997 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 115 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 143033 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143034 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 143038 | CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 144850 | MESA DO PRFESSOR MESA DO PRFESSOR 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145082 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145087 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145130 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145135 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 161674 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161678 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161679 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161684 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161697 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |

PAGINAS3416





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 115 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 161702 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161713 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 161714 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 452 | | 23/11/2012 |
| 165300 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 476 | | 12/03/2012 |
| 193107 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193113 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193165 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193170 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193259 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193286 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193296 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193307 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193316 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |

PAGINAS3417





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 115 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 193370 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193405 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 225109 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED/2019 (019/2019) 11/04/2019 0 - | | | 225,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 196,3130 | 0192019 | | |
| 225326 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,5050 | 0212019 | | |
| 225327 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 419,5650 | 0212019 | | 11/04/2019 |
| 225328 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,5050 | 0212019 | | |
| 225338 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,5050 | 0212019 | | |
| 225339 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,5050 | 0212019 | | |
| 225346 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,5050 | 0212019 | | |
| 225377 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,5050 | 0212019 | | |
| 243881 | MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS (LXPXA) (1400X600X740) MESA COM GAVETA 0 - | | KROLL | 360,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 295,2000 | 18441 | 1430 | 22/11/2019 |
| 266941 | Mesa Escolar MESA DO ALUNO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3418





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 115 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 266946 | Mesa Escolar MESA DO ALUNO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 8.271,0000 | 0,0000 | | | 6.892,3580 | | | 51 |
| Total Geral: | | | | 748.828,7800 | 0,0000 | | | 596.439,2440 | | | 51 |

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 116 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 217718 | Cadeira, Monobloco, Empilhavel, Polipropileno, Branca, som Braco 0 - | | | 25,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,3890 | 1671 | 1255 | 20/11/2018 |
| 217896 | Cadeira, Monobloco, Empilhavel, Polipropileno, Branca, som Braco 0 - | | | 25,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,3890 | 1671 | 1255 | 20/11/2018 |
| 218421 | Cadeira, Monobloco, Empilhavel, Polipropileno, Branca, som Braco 0 - | | | 25,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,3890 | 1671 | 1255 | 20/11/2018 |
| 219114 | Cadeira, Monobloco, Empilhavel, Polipropileno, Branca, som Braco 0 - | | | 27,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 19,1030 | 3529 | 1285 | 01/11/2018 |
| 243845 | ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X2100MM) ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS 0 - | | KROLL | 612,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 501,8400 | 18441 | 1430 | 22/11/2019 |
| 243858 | ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X2100MM) ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS 0 - | | KROLL | 612,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 501,8400 | 18441 | 1430 | 22/11/2019 |
| 243872 | ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X2100MM) ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS 0 - | | KROLL | 612,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 501,8400 | 18441 | 1430 | 22/11/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.940,9700 | 0,0000 | | | 1.579,7900 | | | 7 |
| Total Geral: | | | | 750.769,7500 | 0,0000 | | | 598.019,0340 | | | 7 |

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 117

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185769 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - Ventilador Tipo de Parede, Medindo 65 Cm de Diâmetro Com Grades Protetora Cromada e Suporte de Fixacao; 3 Pas de Nylon N MODELO VOP 65MA | | VENTISOL | 184,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 136,4310 | 4301 | 693 | 10/04/2019 |
| | 0 - VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE | | VENTISOL | 169,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 134,9440 | 104 | 1722 | 21/11/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 465,2000 | 0,0000 | | | 369,0550 | | | 3 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 148516 | MONITOR DELL 17" MONITOR DELL 17" | | | 340,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 258,4000 | 289 | | 14/10/2011 |
| | 0 - TECLADO DELL USB TECLADO DELL USB | | | 12,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,1200 | 289 | | 14/10/2011 |
| | 0 - CPU | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 95,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | | | | | | | | | |
| | 0 - CPU | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 95,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | | | | | | | | | |
| | 0 - MONITOR | | positivo | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 118,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | | | | | | | | | |
| | 0 - MONITOR | | positivo | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 118,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | | | | | | | | | |
| | 0 - MONITOR | | positivo | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 118,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 117

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279054 | MONITOR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 250,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 118,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279068 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279070 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279071 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279072 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279073 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279074 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279075 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279076 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279078 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3422





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 117

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 279079 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 279080 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. | | positivo | 69,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.511,0000 | 0,0000 | | | 1.293,0450 | | | 19 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 116482 | ARQUIVO EM AÇO CINZA C/ 4 GAVETAS ARQUIVO EM AÇO CINZA C/ 4 GAVETAS | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145436 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145447 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 268 | | 19/10/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145635 | CONJ. ERSCOLAR DO ALUNO – CADEIRA CONJ. ERSCOLAR DO ALUNO – CADEIRA | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145702 | CONJ. ERSCOLAR DO ALUNO – CADEIRA CONJ. ERSCOLAR DO ALUNO – CADEIRA | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 145740 | CONJ. ERSCOLAR DO ALUNO – CADEIRA CONJ. ERSCOLAR DO ALUNO – CADEIRA | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 6 | | 27/09/2010 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 153178 | ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS | | | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 528,0000 | 706 | | 23/12/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 172338 | ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 284,2400 | 343 | | 22/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 19076 | ARQUIVO EM AÇO CINZA C/ 4 GAVETAS ARQUIVO EM AÇO CINZA C/ 4 GAVETAS | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 19081 | ARQUIVO EM AÇO CINZA C/ 4 GAVETAS ARQUIVO EM AÇO CINZA C/ 4 GAVETAS | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3423





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 117 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 205198 | ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO C/ 5 GAVETAS 0 - conjunto escolar cadeira | | | 712,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 626,5600 | 339 | | 28/08/2012 |
| 279264 | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. 0 - Armário guarda volumes | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,3000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279275 | Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20. 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 870,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 3.539,0000 | 0,0000 | | | 2.938,1900 | | | 13 |
| Total Geral: | | | | 757.284,9500 | 0,0000 | | | 602.619,3240 | | | 35 |

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 118

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 268824 | Banco BANCO EM COMPENSADO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 55,3130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268979 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268980 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 268981 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269207 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269225 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269229 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269231 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269235 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3425





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 118

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 269244 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269245 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269248 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269252 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269283 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269286 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269323 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| | | | Total Grupo: | 3.093,3800 | 0,0000 | | | 2.281,3770 | | | 16 |
| | | | Total Geral: | 760.378,3300 | 0,0000 | | | 604.900,7010 | | | 16 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 118 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 119

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 268837 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268840 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268841 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268842 | CONJUNTO REFEITÓRIO CONJ. REFETÓRIO EM RESINA TERMOPLASTICA - CADEIRA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 146,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 108,0420 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 268990 | MESA MESINHA UNIVERSITÁRIA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269030 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269031 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269032 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269034 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3428





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 119

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269035 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269036 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269037 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269040 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269042 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269043 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269044 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269045 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269046 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269047 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3429





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 119 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269051 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269052 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269053 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269054 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269055 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269056 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269057 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269058 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269059 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3430





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 119 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269060 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269072 | CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA S BRAÇO PROFESSOR - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269090 | MESA MESINHA UNIVERSITÁRIA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269091 | MESA MESINHA UNIVERSITÁRIA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269092 | MESA MESINHA UNIVERSITÁRIA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269093 | MESA MESINHA UNIVERSITÁRIA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269094 | MESA MESINHA UNIVERSITÁRIA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269095 | MESA MESINHA UNIVERSITÁRIA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269096 | MESA MESINHA UNIVERSITÁRIA - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3431





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 119 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 269221 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269247 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 3.306,9000 | 0,0000 | | | 2.438,8340 | | | 39 |
| Total Geral: | | | | 763.685,2300 | 0,0000 | | | 607.339,5350 | | | 39 |

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 120

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|--------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 176242 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176260 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176270 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176279 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176306 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 176311 | CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO CADEIRA E PRANCHETA P/ ALUNO 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 221,7160 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 269033 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269038 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269039 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269041 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269131 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3433





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 120

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269132 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 18,4380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269148 | ARMÁRIO DE PAREDE ARMÁRIO DE PAREDE DE AÇO (3 PORTAS) - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 218,4000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,0700 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269210 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269211 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269212 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269213 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269214 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269218 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269222 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PÁGINAS3434





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 120

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 269227 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269228 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269232 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269234 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269236 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269237 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269241 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269249 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269251 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3435





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 120 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 269256 | CADEIRA COM PRANCHETA DISCENTE CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269322 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE ALÇA -Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 53,7850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 269355 | CADEIRA UNIVERSITÁRIA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA - ADULTO - Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,8140 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 6.620,1300 | 0,0000 | | | 5.097,7790 | | | 32 |
| Total Geral: | | | | 770.305,3600 | 0,0000 | | | 612.437,3140 | | | 32 |

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 121 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 132661 | CADEIRA PLÁSTICA CADEIRA PLÁSTICA | | | 16,3600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 14,3970 | 709 | | 29/07/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 16,3600 | 0,0000 | | | 14,3970 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 770.321,7200 | 0,0000 | | | 612.451,7110 | | | 1 |

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 122 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 178419 | SCANNER SCANNER | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 38,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278205 | MONITOR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 71,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 278220 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 21,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 9,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 221,0000 | 0,0000 | | | 119,2250 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 135485 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 135486 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 135488 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 135489 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 135490 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 135491 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 135492 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 135535 | BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBULAR C/ COLCHÃO | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3438





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 122 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 135593 | BERÇO TUBOLAR C/ COLCHÃO BERÇO TUBOLAR C/ COLCHÃO 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,5160 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 278023 | ESTANTE DE FERRO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 685,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278140 | MESA DeMadeira. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278141 | MESA DeMadeira. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281464 | ESTANTE DE FERRO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 685,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281480 | ESTANTE Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 66,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,6750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281482 | MESA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281484 | MESA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 4.826,7400 | 0,0000 | | | 3.916,0690 | | | 16 |
| Total Geral: | | | | 775.369,4600 | 0,0000 | | | 616.487,0050 | | | 19 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 122 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 123 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 145249 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO – MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145312 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145549 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 49,2800 | 268 | | 19/10/2010 |
| 150060 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 246,2000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 216,6560 | 4349 | | 19/12/2011 |
| 64790 | CADEIRA DE MADEIRA C/ ENCOSTO CADEIRA DE MADEIRA C/ ENCOSTO 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 560,2000 | 0,0000 | | | 492,9760 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 775.929,6600 | 0,0000 | | | 616.979,9810 | | | 5 |

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 101998 | MESA MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 102000 | MESA MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 102001 | MESA MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 102011 | MESA MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 102018 | MESA MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 102025 | MESA MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 102059 | MESA MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 10547 | CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 110186 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 110189 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 110195 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 110197 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |

PAGINAS3442





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 110199 | CADEIRA DO CONJ. INFANTIL CADEIRA DO CONJ. INFANTIL 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,6000 | 1154 | | 24/05/2004 |
| 11175 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 118223 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 118268 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 118272 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 118273 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 118278 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 118280 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 118281 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 118288 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 7,2860 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 134929 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 2630 | | 20/08/2009 |
| 142851 | CONJ. ESCOLAR ALUNO MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 154 | | 24/08/2010 |
| 145340 | CONJ. ESCOLAR ALUNO MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,0000 | 6 | | 27/09/2010 |

PAGINAS3443





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 154937 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,7920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 160087 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 1835 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 192523 | MESA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,1250 | | | |
| 192532 | MESA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 88,1250 | | | |
| 193096 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193128 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193393 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193398 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193415 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193416 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193452 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193466 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |

PAGINAS3444





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 193467 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193483 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193491 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 58,7500 | | | |
| 193546 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,7000 | | | |
| 20292 | CADEIRA ESCOLAR CADEIRA ESCOLAR 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,0400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 207472 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED Nº 002/2018 DE 02/02/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207492 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED Nº 002/2018 DE 02/02/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207574 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 207739 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,7280 | | | |
| 219372 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar MESA REFEITÓRIO 0 - | | | 309,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 220,9350 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 219980 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITÓRIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 219993 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITÓRIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220017 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITÓRIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |

PAGINAS3445





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 220044 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITORIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220054 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITORIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220064 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITORIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220065 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITORIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220076 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITORIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220083 | Conjunto de Mesa e Banco, refeitório Escolar BANCO REFEITORIO 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220158 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) conf. especificação do FNDE, composto de: MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 107,2500 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 220160 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) conf. especificação do FNDE, composto de: MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 107,2500 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| 2447 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 269785 | CADEIRA ESCOLAR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - Memorando 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 3897 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74215 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3446





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 74225 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74257 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74279 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74286 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74309 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74312 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74314 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74319 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74324 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74347 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74393 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74408 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74523 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3447





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 74525 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74531 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74586 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74590 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74594 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74639 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74651 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74704 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74779 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74790 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74795 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74810 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74818 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3448





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 74850 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74853 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74860 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74893 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74922 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74945 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74956 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 74994 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75000 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75027 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75030 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75038 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75040 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3449





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 75057 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75071 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7538 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7541 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7543 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7557 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75608 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75614 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7565 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7569 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 75824 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7603 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7619 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3450





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 7624 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7629 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7637 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7647 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7654 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7657 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 77342 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA 0 - | | | 30,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 26,4000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 7748 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79793 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79873 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79879 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79936 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79943 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3451





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 79950 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79966 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 79999 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80086 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80094 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80309 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80445 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80448 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80452 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80454 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80459 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80464 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80494 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3452





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 80509 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80512 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80910 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 80979 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 81214 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 81468 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 81474 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 81802 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 81811 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 82810 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83041 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83056 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83107 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3453





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 83126 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83171 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83189 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83223 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83243 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83252 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83258 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83261 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83262 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83326 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83455 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83508 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83571 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3454





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 83643 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83708 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83733 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83749 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 83757 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 8577 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 8980 | CARTEIRA UNIVERSITARIA CARTEIRA UNIVERSITARIA 0 - | | | 72,9300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,1780 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 92402 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 132,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 92405 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 132,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 92409 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 132,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 92412 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 132,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 92413 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 132,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 14.035,1100 | 0,0000 | | | 11.590,2300 | | | 179 |
| Total Geral: | | | | 789.964,7700 | 0,0000 | | | 628.570,2110 | | | 179 |

PAGINAS3455





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 124 Tipo da Baixa: Alienação Data: 15/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 15/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 125 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185814 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185815 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185817 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 97,6800 | 37134 | | 30/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 333,0000 | 0,0000 | | | 293,0400 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 136299 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136309 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136312 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 220261 | CONJUNTO PARA PROFESSOR (CJP-01) conf. especificação do FNDE, composto de: MESA DO PROFESSOR 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 107,2500 | 6065 | 1287 | 05/12/2018 |
| Total Grupo: | | | | 225,0000 | 0,0000 | | | 173,2500 | | | 4 |
| Total Geral: | | | | 790.522,7700 | 0,0000 | | | 629.036,5010 | | | 7 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 125 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 126 Tipo da Baixa: Alienação Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 136249 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136270 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136314 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 278475 | MESA INFANTIL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278535 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 295,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 278536 | MESA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 295,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 997,9500 | 0,0000 | | | 749,9460 | | | 6 |
| Total Geral: | | | | 791.520,7200 | 0,0000 | | | 629.786,4470 | | | 6 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051

PAGINAS3459





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 127

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 29/03/2022

Motivo: Referente memorando 29.013/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 279026 | MESA PEQUENA NA COR AZUL - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 100,0000 | 0,0000 | | | 73,7500 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 791.620,7200 | 0,0000 | | | 629.860,1970 | | | 1 |

Data: 29/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 128

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 30/03/2022

Motivo: Conforme memorando 56.824/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 279898 | Escada 05 degraus Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 127,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,2950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 127,8600 | 0,0000 | | | 94,2950 | | | 1 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | | |
| 279861 | EXTINTOR BC 06 KG: (TIPO:PÓ QUIMICO) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 63,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279862 | EXTINTOR BC 06 KG: (TIPO:PÓ QUIMICO) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 63,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279947 | EXTINTOR DE AGUA - 10 LITROS Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 63,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 258,0000 | 0,0000 | | | 190,2750 | | | 3 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 279990 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 125,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279991 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 125,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279992 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 125,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279993 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 125,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 128 Tipo da Baixa: Alienação Data: 30/03/2022

Motivo: Conforme memorando 56.824/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 279994 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 125,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279995 | VENTILADOR: Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 125,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.020,0000 | 0,0000 | | | 752,2500 | | | 6 |

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-------------------|---------------|-----|-----------|-----------------|--------|--|------------|
| 280010 | GBIC – GLC – BX – U Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 455,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 216,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280011 | GBIC – GLC – BX – U Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 455,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 216,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280012 | GBIC – GLC – BX – D Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 455,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 216,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280013 | GBIC – GLC – BX – D Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 455,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 216,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.820,0000 | 0,0000 | | | 864,5000 | | | 4 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-----------|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 279786 | ARMÁRIO Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | ALBERFLEX | 218,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279787 | ARMÁRIO Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | ALBERFLEX | 218,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279788 | ARMÁRIO Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | ALBERFLEX | 218,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3462





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 128

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 30/03/2022

Motivo: Conforme memorando 56.824/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279790 | ARMÁRIO (PEQUENO) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 218,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 160,7750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279816 | BUREAUX Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279817 | BUREAUX Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279830 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | ESCRITORIAL | 84,1000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,0220 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279831 | MESA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | ESCRITORIAL | 84,1000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 62,0220 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279976 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279980 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279981 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279982 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 128

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 30/03/2022

Motivo: Conforme memorando 56.824/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 279983 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279984 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279985 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279986 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279987 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279988 | ESTANTE (COM 6 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 279999 | CADEIRA Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 580,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 427,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280004 | ESTANTE (COM 5 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280005 | ESTANTE (COM 5 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |

PÁGINAS3464





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 128 Tipo da Baixa: Alienação Data: 30/03/2022

Motivo: Conforme memorando 56.824/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 280006 | ESTANTE (COM 5 PRATELEIRAS) Conforme instrução normativa conjunta n.º 001 e orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20, 0 - | | | 323,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,2130 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 6.019,2000 | 0,0000 | | | 4.439,1630 | | | 22 |
| Total Geral: | | | | 800.865,7800 | 0,0000 | | | 636.200,6800 | | | 36 |

Data: 30/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 129

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 31/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | | | | | | | | | | | |
| 188631 | CONJ. DE AVIÃO BI PLANO – MADEIRA CX C/ 10. CONJ. DE AVIÃO BI PLANO – MADEIRA CX C/ 10. | | | 23,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 20,6790 | 35713 | | 26/09/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 23,5000 | 0,0000 | | | 20,6790 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 152758 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 152801 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 152805 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 152922 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 170,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 149,6000 | 105 | | 07/04/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 680,0000 | 0,0000 | | | 598,4000 | | | 4 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 100455 | MESA MESA | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 101515 | BIRÔ BIRÔ | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 352,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 101528 | BIRÔ BIRÔ | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 352,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 101546 | MESA D/PROFESSOR MESA D/PROFESSOR | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 44,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 102330 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 134261 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 129

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 31/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 134318 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134328 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,1960 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134480 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134548 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134652 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134677 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134689 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134691 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134751 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134760 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134764 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134778 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,0000 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 169641 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |

PAGINAS3467





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 129 Tipo da Baixa: Alienação Data: 31/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 169658 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169660 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169669 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169675 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169678 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169692 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169696 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169703 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169711 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 169714 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 176,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 170171 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,6800 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 170255 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 75,6800 | 17429 | | 25/09/2014 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 129 Tipo da Baixa: Alienação Data: 31/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 267813 | CADEIRA ESCOLAR CADEIRA INFANTIL - CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº 001 E ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO 39.773/2020 | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 63,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 3.774,8000 | 0,0000 | | | 3.309,5690 | | | 32 |
| Total Geral: | | | | 805.344,0800 | 0,0000 | | | 640.129,3280 | | | 37 |

Data: 31/03/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 130

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 18/04/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 153703 | FREEZER HORIZONTAL FREEZER HORIZONTAL 0 - | | | 1.790,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.561,7750 | 331 | | 08/07/2012 |
| Total Grupo: | | | | 1.790,0000 | 0,0000 | | | 1.561,7750 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 170389 | PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA 0 - | | | 527,3400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 460,1030 | 6063 | | 16/07/2014 |
| 281212 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,0300 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281213 | VENTILADOR: (TIPO: PAREDE) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,0300 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 749,3400 | 0,0000 | | | 622,1630 | | | 3 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 281065 | CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 621,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281067 | CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 621,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281069 | CPU Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | POSITIVO | 1.352,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 621,9200 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 4.056,0000 | 0,0000 | | | 1.865,7600 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 119358 | ARMARIO ESCANINHO C/ 12 PORTAS ARMARIO ESCANINHO C/ 12 PORTAS 0 - | | | 1.020,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 889,9500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3470





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 130

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 18/04/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 133552 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 0 - | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 82,0150 | 722775 | | 08/10/2009 |
| 164759 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,2500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164841 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,2500 | 475 | | 12/03/2012 |
| 164933 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,6050 | 475 | | 12/03/2012 |
| 165166 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,2500 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165219 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,2500 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165322 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,6050 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165469 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,6050 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165677 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,2500 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165700 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,2500 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165704 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,2500 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165710 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 87,2500 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165883 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,6050 | 476 | | 12/03/2012 |

PAGINAS3471





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 130 Tipo da Baixa: Alienação Data: 18/04/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 165929 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,6050 | 476 | | 12/03/2012 |
| 207539 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,3750 | | | |
| 207582 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,3750 | | | |
| 207595 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,3750 | | | |
| 207634 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,3750 | | | |
| 207709 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED DE Nº 002/2018 0 - | | | 47,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 29,3750 | | | |
| 281111 | ESTANTE (TIPO:REFORÇO) Conforme instrução normativa conjunta n.º01 e orientação 01 da Comissão de Bens e Imóveis conforme memorando n.º 39.773/20 0 - | | | 816,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 595,6800 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 3.255,0000 | 0,0000 | | | 2.665,5450 | | | 21 |
| Total Geral: | | | | 815.194,4200 | 0,0000 | | | 646.844,5710 | | | 28 |

Data: 18/04/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051

PAGINAS3472





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 131 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 02/05/2022
 Motivo: Conforme memorando Memorando 58.398/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 281409 | Fogão Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 419,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 302,7280 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 419,0000 | 0,0000 | | | 302,7280 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 281398 | CAIXA DE SOM Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. | | | 330,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 238,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 330,0000 | 0,0000 | | | 238,4250 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 281401 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. FIXA | | | 220,0500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 158,9850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 281402 | CADEIRA Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. FIXA | | | 220,0500 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 158,9850 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 440,1000 | 0,0000 | | | 317,9700 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 816.383,5200 | 0,0000 | | | 647.703,6940 | | | 4 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 131 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 02/05/2022

Motivo: Conforme memorando Memorando 58.398/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 02/05/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 132

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | | | | | | | | |
| 282679 | SISTEMA SOLAR conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 345,8320 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 500,0000 | 0,0000 | | | 345,8320 | | | 1 |
| 5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos | | | | | | | | | | | |
| 151423 | TIMBALES ARO 14" TIMBALES ARO 14" | | | 298,8000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 278,6310 | 457 | | 05/02/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 73327 | BUMBO BUMBO | | | 199,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,5670 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 73336 | TAMBO TAMBO | | | 147,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 137,0770 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 73338 | BUMBO BUMBO | | | 199,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 185,5670 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 843,8000 | 0,0000 | | | 786,8420 | | | 4 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 137089 | BEBEDOURO P/ GARRAFÃO BEBEDOURO P/ GARRAFÃO | | | 344,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 297,5600 | 332 | | 28/12/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 344,0000 | 0,0000 | | | 297,5600 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 70697 | RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO | | | 199,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 145,2700 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 199,0000 | 0,0000 | | | 145,2700 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 133095 | CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA | | | 16,3600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 14,1510 | 709 | | 29/07/2009 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 150720 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 217,9370 | 4205 | | 19/12/2011 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 132 Tipo da Baixa: Alienação Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 150767 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 217,9370 | 4205 | | 19/12/2011 |
| 150824 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 217,9370 | 4205 | | 19/12/2011 |
| 150873 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 217,9370 | 4205 | | 19/12/2011 |
| 150905 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 217,9370 | 4205 | | 19/12/2011 |
| 150932 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 217,9370 | 4205 | | 19/12/2011 |
| 150935 | CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA 0 - | | | 251,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 217,9370 | 4205 | | 19/12/2011 |
| 154773 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 138,3920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154798 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 138,3920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154896 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 138,3920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 154910 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 0 - | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 138,3920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| 193072 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193088 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193099 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |

PAGINAS3476





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 132 Tipo da Baixa: Alienação Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 193104 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193181 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193189 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193191 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193205 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193215 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193223 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193226 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193229 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193231 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193811 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,3800 | | | |
| 274115 | Mesa Escolar Mesa P Aluno. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 0 - | | | 615,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 444,3380 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 132

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 274116 | Mesa Escolar Mesa P Aluno. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 615,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 444,3380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 274118 | Mesa Escolar Mesa P Aluno. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 615,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 444,3380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 274120 | Mesa Escolar Mesa P Aluno. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 615,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 444,3380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 274121 | Mesa Escolar Mesa P Aluno. Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20 | | | 615,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 444,3380 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 80135 | CARTEIRA UNIVERSITARIA (MADEIRA) CARTEIRA UNIVERSITARIA (MADEIRA) | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 158,8910 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 81578 | CADEIRA UNIVERSITARIA (MADEIRA) CADEIRA UNIVERSITARIA (MADEIRA) | | | 183,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 158,8910 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 7.250,3500 | 0,0000 | | | 5.427,3800 | | | 33 |
| Total Geral: | | | | 825.520,6700 | 0,0000 | | | 654.706,5780 | | | 40 |

Data: 03/05/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051

PAGINAS3478





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 133

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 79520 | FREEZER FREEZER | | | 1.325,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.146,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.325,0000 | 0,0000 | | | 1.146,1250 | | | 1 |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | | |
| 276372 | EXTINTOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 109,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 78,7530 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 276373 | EXTINTOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 109,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 78,7530 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 276374 | EXTINTOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 109,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 78,7530 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 276375 | EXTINTOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 109,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 78,7530 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 276376 | EXTINTOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 109,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 78,7530 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 276377 | EXTINTOR CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 109,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 78,7530 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 654,0000 | 0,0000 | | | 472,5180 | | | 6 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 186147 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3479





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 133

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 241840 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | VENTISOL | 169,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 132,4060 | 104 | 1722 | 21/11/2019 |
| Total Grupo: | | | | 280,2100 | 0,0000 | | | 228,4210 | | | 2 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 116911 | ESTANTE FERRO 7 PRATELEIRAS ESTANTE FERRO 7 PRATELEIRAS 0 - | | | 816,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 705,8400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 192518 | MESA DE CONJUNTO PARA PROFESSOR DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 85,8750 | | | |
| 193147 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193148 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193150 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193155 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193156 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193160 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193161 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193162 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193164 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |

PAGINAS3480





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 133

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 193391 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193408 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193419 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193423 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193424 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193434 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193442 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193451 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193459 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193495 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,2500 | | | |
| 193617 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,3800 | | | |
| 193649 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,3800 | | | |
| 193651 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,3800 | | | |

PAGINAS3481





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 133

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 193658 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,3800 | | | |
| 193669 | conjunto escolar cadeira DOAÇÃO DA SEED DE Nº 071/2017 DE 18/07/2017 0 - | | | 88,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 50,3800 | | | |
| 275527 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 60,4650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 275608 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 275626 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 275627 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 275628 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 275644 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 275646 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 133

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 275647 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275657 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275659 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275660 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275661 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275663 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275674 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275675 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275676 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3483





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 133

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 275702 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275703 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275743 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275774 | CADEIRA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275844 | CADEIRA ALCOCHOADA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 700,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 505,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275853 | CADEIRA ALCOCHOADA CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 700,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 505,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275858 | Cadeira Com Braço CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 60,4650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275859 | Cadeira Com Braço CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 60,4650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275865 | Cadeira Com Braço CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3484





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 133 Tipo da Baixa: Alienação Data: 03/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 275867 | Cadeira Com Braço CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 275868 | Cadeira Com Braço CONFORMR INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMERANDO Nº 39.773/20. | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 283022 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 83,6900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 60,4650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 82230 | CADEIRA CORN CADEIRA CORN | | | 83,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 71,7950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 6.949,7600 | 0,0000 | | | 4.775,8160 | | | 55 |
| Total Geral: | | | | 834.729,6400 | 0,0000 | | | 661.329,4580 | | | 64 |

Data: 03/05/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 134

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 148308 | REFRIGERADOR REFRIGERADOR | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 865,0000 | 38514 | | 10/10/2011 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277128 | Fogão Industrial CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 | | | 1.930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.394,4250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.930,0000 | 0,0000 | | | 2.259,4250 | | | 2 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185822 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185824 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 185825 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 333,0000 | 0,0000 | | | 288,0450 | | | 3 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 101782 | MESINHA ESCOLAR EM FORMICA MESINHA ESCOLAR EM FORMICA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 104859 | BIREAUX C/ TAMPO FÓRMICA BIREAUX C/ TAMPO FÓRMICA | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 170,3180 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 116458 | ESTANTE DE AÇO ABERTA ESTANTE DE AÇO ABERTA | | | 363,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 313,9950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 116467 | BANCO C/ TAMPO DE FORMICA, PÉS DE FERRO BANCO C/ TAMPO DE FORMICA, PÉS DE FERRO | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 51,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 119493 | BANCO DA MESA P/ REFEITORIO INFANTIL BANCO DA MESA P/ REFEITORIO INFANTIL | | | 18,9700 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,4090 | 1294 | | 02/01/2006 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 119498 | BANCO DA MESA P/ REFEITORIO INFANTIL BANCO DA MESA P/ REFEITORIO INFANTIL | | | 18,9700 | 0,0000 | Sim | Alienação | 16,4090 | 1294 | | 02/01/2006 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 134

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 123362 | CONJ. DE MESA INFANTIL CONJ. DE MESA INFANTIL 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 123374 | CONJ. DE CADEIRA INFANTIL CONJ. DE CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 12,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 10,8120 | 113 | | 13/04/2007 |
| 123395 | CONJ. DE CADEIRA INFANTIL CONJ. DE CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 12,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 10,8120 | 113 | | 13/04/2007 |
| 123399 | CONJ. DE CADEIRA INFANTIL CONJ. DE CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 12,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 10,8120 | 113 | | 13/04/2007 |
| 133560 | ESTANTE DE FERRO ABERTA ESTANTE DE FERRO ABERTA 0 - | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 81,3100 | 722775 | | 08/10/2009 |
| 133741 | BUREAUX EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS BUREAUX EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS 0 - | | | 196,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 170,3180 | 2619 | | 20/08/2009 |
| 134358 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,4770 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134522 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,6250 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 134529 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,6250 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 137268 | CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA 0 - | | | 124,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 107,2760 | 793 | | 28/12/2009 |
| 166399 | MESA CENTRAL MESA CENTRAL 0 - | | | 131,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 113,3150 | 17430 | | 25/09/2014 |
| 168545 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 168546 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |

PAGINAS3487





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 134

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 168551 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 168554 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 168576 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 168585 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 168605 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 168606 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL MESA 0 - | | | 200,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 173,0000 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 168851 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA 0 - | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 74,3900 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 18744 | QUADRO DE AVISO, VERDE QUADRO DE AVISO, VERDE 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,8750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 205595 | ESTANTE GUARDA TUDO 03 PRATELEIRAS ESTANTE GUARDA TUDO 03 PRATELEIRAS 0 - | | | 815,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 704,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 205596 | ESTANTE ABERTA DE FERRO ESTANTE ABERTA DE FERRO 0 - | | | 815,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 704,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 205597 | ESTANTE GUARDA TUDO 03 PRATELEIRAS ESTANTE GUARDA TUDO 03 PRATELEIRAS 0 - | | | 815,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 704,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 205598 | ESTANTE GUARDA TUDO 03 PRATELEIRAS ESTANTE GUARDA TUDO 03 PRATELEIRAS 0 - | | | 815,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 704,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 205599 | ESTANTE GUARDA TUDO 03 PRATELEIRAS ESTANTE GUARDA TUDO 03 PRATELEIRAS 0 - | | | 815,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 704,9750 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3488





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 134 Tipo da Baixa: Alienação Data: 04/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 277073 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277074 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277075 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277076 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277077 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277078 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277079 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277080 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277115 | ESTANTE GUARDA TUDO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 363,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 262,2680 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277252 | MESA CENTRAL CONJUNTO TRAPÉZIO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277253 | MESA CENTRAL CONJUNTO TRAPÉZIO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277254 | MESA CENTRAL CONJUNTO TRAPÉZIO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3489





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 134

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 04/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 277255 | MESA CENTRAL CONJUNTO TRAPÉZIO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277256 | MESA CENTRAL CONJUNTO TRAPÉZIO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277257 | MESA CENTRAL CONJUNTO TRAPÉZIO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277258 | MESA CENTRAL CONJUNTO TRAPÉZIO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277259 | MESA CENTRAL CONJUNTO TRAPÉZIO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277381 | MESA INFANTIL MADEIRA C/ PÉS DE FERRO (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 72,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 4361 | CADEIRA DE FERRO / PROFESSOR CADEIRA DE FERRO / PROFESSOR | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 86099 | ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 467,1000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 9.902,2100 | 0,0000 | | | 8.296,5110 | | | 52 |
| Total Geral: | | | | 847.894,8500 | 0,0000 | | | 672.173,4390 | | | 57 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 134 Tipo da Baixa: Alienação Data: 04/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 04/05/2022

Autorizado por: _____

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 137

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 16/05/2022

Motivo: REFERENTE MEMORANDO 37.166/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 277635 | "BOTIJÃO DE GÁS ESPECIFICAÇÃO; 13 KG (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277682 | "BOTIJÃO DE GÁS ESPECIFICAÇÃO; 45 KG (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 361,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277683 | "BOTIJÃO DE GÁS ESPECIFICAÇÃO; 45 KG (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 361,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.150,0000 | 0,0000 | | | 830,8750 | | | 3 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 277875 | ESTABILIZADOR CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 177,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 127,8830 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 177,0000 | 0,0000 | | | 127,8830 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 277842 | APARELHO DVD SONY (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 93,9250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281678 | Televisão; a Cores; CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTARIO 2019 0 - | | | 1.200,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 867,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.330,0000 | 0,0000 | | | 960,9250 | | | 2 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 277938 | IMPRESSORA EPSON (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 998,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 444,1100 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 281673 | TECLADO CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTARIO 2019 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 8,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.018,0000 | 0,0000 | | | 453,0100 | | | 2 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 277628 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 390,1500 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3492





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 137 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 16/05/2022

Motivo: REFERENTE MEMORANDO 37.166/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 277685 | CADEIRA DO PROFESSOR CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 72,2500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277689 | CADEIRA INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 41,9050 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277762 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277763 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277764 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277765 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277766 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277767 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277768 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277769 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277770 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277771 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277772 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3493





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 137

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 16/05/2022

Motivo: REFERENTE MEMORANDO 37.166/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 277773 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277774 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277775 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277776 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277777 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277778 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277800 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277801 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277802 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277803 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277804 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277808 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277809 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3494





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 137

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 16/05/2022

Motivo: REFERENTE MEMORANDO 37.166/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 277810 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277811 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277813 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277814 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277815 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277816 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277817 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277818 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277819 | CADEIRA PLASTICA CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 34,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 24,5650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277943 | MESA CENTRAL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277944 | MESA CENTRAL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 120,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 86,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277947 | Quadro de Aviso CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 54,1880 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277948 | Quadro de Aviso CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 75,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 54,1880 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3495





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 137 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 16/05/2022
 Motivo: REFERENTE MEMORANDO 37.166/2021

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 277951 | QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 277952 | QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 108,3750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.510,0000 | 0,0000 | | | 1.813,4760 | | | 42 |
| Total Geral: | | | | 854.079,8500 | 0,0000 | | | 676.359,6080 | | | 50 |

Data: 16/05/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 138

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 280441 | VENTILADOR Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 80,1980 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 111,0000 | 0,0000 | | | 80,1980 | | | 1 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 160149 | MICROSYSTEM MICROSYSTEM 0 - | | | 598,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 517,2700 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280435 | CAIXA DE SOM Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 722,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280450 | MICROSYSTEM: Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 598,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 432,0550 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280455 | TELEVISÃO: Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 700,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 505,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280456 | TELEVISÃO: Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 700,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 505,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 3.596,0000 | 0,0000 | | | 2.683,3250 | | | 5 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 148256 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 89,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,7630 | 38514 | | 10/10/2011 |
| 149512 | BEBEDOURO DE PRESSÃO BEBEDOURO DE PRESSÃO 0 - | | | 477,1900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 412,7700 | 35 | | 22/12/2011 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 138

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 185745 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185750 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185751 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 900,0900 | 0,0000 | | | 778,5780 | | | 5 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 178513 | MONITOR MONITOR 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 255,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 280453 | TECLADO Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 8,9000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 370,0000 | 0,0000 | | | 264,4000 | | | 2 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 101721 | CADEIRA PROFESSOR CADEIRA PROFESSOR 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 117494 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 117497 | MESINHA PRÉ-ESCOLAR MESINHA PRÉ-ESCOLAR 0 - | | | 20,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3000 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 124219 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 34,6000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 124224 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 34,6000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 124225 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 34,6000 | 113 | | 13/04/2007 |

PÁGINAS3498





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 138

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 124227 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 34,6000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 124228 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 34,6000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 124229 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 34,6000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 124230 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 34,6000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 124232 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL - MESA 0 - | | | 40,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 34,6000 | 113 | | 13/04/2007 |
| 136451 | ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS 0 - | | | 355,8300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 307,7930 | 2808 | | 24/11/2009 |
| 136650 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,6250 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136653 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,6250 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136661 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,6250 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136711 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL 0 - | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,6250 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136738 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,4770 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 136744 | MESA INFANTIL MESA INFANTIL 0 - | | | 47,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 41,4770 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 142674 | CONJ. ESCOLAR ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 154 | | 24/08/2010 |

PAGINAS3499





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 138

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 145292 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145302 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145303 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145323 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145342 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145345 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145497 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - MESA 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 86,5000 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145502 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4400 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145535 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4400 | 268 | | 19/10/2010 |
| 145619 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4400 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145658 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4400 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145725 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4400 | 6 | | 27/09/2010 |
| 145793 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4400 | 6 | | 27/09/2010 |

PAGINAS3500





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 138 Tipo da Baixa: Alienação Data: 16/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 145880 | CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA CONJ. ESCOLAR DO ALUNO - CADEIRA 0 - | | | 56,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,4400 | 268 | | 19/10/2010 |
| 205389 | ESTANTE GUARDA-TUDO ESTANTE GUARDA-TUDO 0 - | | | 838,2500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 725,0860 | 4232 | | 12/07/2011 |
| 280372 | ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 001 e Orientação 01 da Comissão de Bens Móveis e Imóveis - memorando 39.773/20. 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 390,1500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 93543 | ARMARIO MADEIRA ARMARIO MADEIRA 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 467,1000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 4.121,9800 | 0,0000 | | | 3.488,5630 | | | 36 |
| Total Geral: | | | | 863.178,9200 | 0,0000 | | | 683.654,6720 | | | 49 |

Data: 16/05/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 139

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 16/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 175095 | VENTILADOR VENTILADOR 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 185361 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185372 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185731 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 96,0150 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 238640 | VENTILADOR DE PAREDE – 60CM VENTILADOR DE PAREDE 60CM PR GR AC BIV 0 - | | VENTISOL | 152,8500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 118,4580 | 10717 | 1395 | 08/11/2019 |
| 271998 | BEBEDOURO CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 626,4080 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271999 | BEBEDOURO CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 626,4080 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272000 | BEBEDOURO INFANTIL (CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019) 0 - | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 626,4080 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272575 | VENTILADOR: CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 80,1980 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272576 | VENTILADOR: CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 80,1980 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272578 | VENTILADOR: CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 80,1980 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 3.530,8500 | 0,0000 | | | 2.622,3360 | | | 11 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 272004 | BERÇO INFANTIL CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 200,7520 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3502





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 139 Tipo da Baixa: Alienação Data: 16/05/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 272005 | BERÇO INFANTIL CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 200,7520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272006 | BERÇO INFANTIL CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 200,7520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272007 | BERÇO INFANTIL CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 200,7520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272008 | BERÇO INFANTIL CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 200,7520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272009 | BERÇO INFANTIL CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 200,7520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272010 | BERÇO INFANTIL CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 200,7520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 272011 | BERÇO INFANTIL CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO 2019 0 - | | | 277,8600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 200,7520 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 2.222,8800 | 0,0000 | | | 1.606,0160 | | | 8 |
| Total Geral: | | | | 868.932,6500 | 0,0000 | | | 687.883,0240 | | | 19 |

Data: 16/05/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051

PAGINAS3503





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 140 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 24/05/2022

Motivo: Conforme memorando 29.669/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 297516 | VENTILADOR 140662 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 | | | 900,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 900,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 900,0000 | 0,0000 | | | 900,0000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 297491 | ESTANTE DE AÇO 126471 (ANTIGA PLAQUETA) - CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC | | | 80,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 80,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 80,0000 | 0,0000 | | | 80,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 869.912,6500 | 0,0000 | | | 688.863,0240 | | | 2 |

Data: 24/05/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 141

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 112114 | BEBEDOURO 01 BEBEDOURO 01 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 382,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 170353 | PURIFICADOR DE AGUA PURIFICADOR DE AGUA 0 - | | | 527,3400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 448,2380 | 6063 | | 16/07/2014 |
| 185553 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185554 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185556 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185557 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185559 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185560 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185561 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185563 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185564 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 1.976,3400 | 0,0000 | | | 1.679,8880 | | | 11 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|
| 118841 | ARMÁRIO 4 GAVETAS 01 ARMÁRIO 4 GAVETAS 01 | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 297,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|--------|--|------------|

PAGINAS3505





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 141 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 118845 | MESA VERDE 02 MESA VERDE 02 0 - CONJ.ESCOLAR INFANTIL FORMADO (C/6 MESAS 1 MESA CENTRAL) (MESA) | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 85,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 137343 | CONJ.ESCOLAR INFANTIL FORMADO (C/6 MESAS 1 MESA CENTRAL) (MESA) | | | 175,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 148,7500 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 137444 | CONJ.ESCOLAR INFANTIL FORMADO (C/6 MESAS 1 MESA CENTRAL) (MESA) | | | 175,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 148,7500 | 15000 | | 29/12/2010 |
| 137978 | CONJ.ESCOLAR INFANTIL FORMADO (C/6 MESAS 1 MESA CENTRAL) (MESA) | | | 175,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 148,7500 | 15000 | | 29/12/2010 |
| Total Grupo: | | | | 975,0000 | 0,0000 | | | 828,7500 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 872.863,9900 | 0,0000 | | | 691.371,6620 | | | 16 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 142 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 274096 | Fogão Industrial CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTARIO 2019 | | | 1.930,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.365,4750 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.930,0000 | 0,0000 | | | 1.365,4750 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 185499 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 111,0000 | 0,0000 | | | 94,3500 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 154623 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,9920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 154641 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,9920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 154643 | QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,9920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 155088 | QUADRO ESCOLAR BRANCO EM MOLDURA DE ALUMINIO 2,00 X 1,20 QUADRO ESCOLAR BRANCO EM MOLDURA DE ALUMINIO 2,00 X 1,20 | | | 159,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 135,9920 | 1452 | | 11/08/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 639,9600 | 0,0000 | | | 543,9680 | | | 4 |
| Total Geral: | | | | 875.544,9500 | 0,0000 | | | 693.375,4550 | | | 6 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 142 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 143 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 176642 | VENTILADOR VENTILADOR 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 176657 | VENTILADOR VENTILADOR 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 185153 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185155 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185162 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 185163 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,3500 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 242640 | VENTILADOR DE PAREDE: VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM 0 - | | VENTISOL/VOP | 169,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 129,8680 | 103 | 1723 | 21/11/2019 |
| 273006 | BEBEDOURO CADASTRAMENTO REFERENTE AO INVENTARIO 2019 0 - | | | 867,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 613,4030 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 1.702,2100 | 0,0000 | | | 1.309,3710 | | | 8 |
| Total Geral: | | | | 877.247,1600 | 0,0000 | | | 694.684,8260 | | | 8 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 143 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 144 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--------------------|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 13216 | FREEZER FREEZER | | | 1.790,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.521,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.790,0000 | 0,0000 | | | 1.521,5000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 879.037,1600 | 0,0000 | | | 696.206,3260 | | | 1 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 145

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 12/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 242288 | VENTILADOR DE PAREDE: VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM | | VENTISOL/VOP | 169,2100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 128,5990 | 103 | 1723 | 21/11/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 169,2100 | 0,0000 | | | 128,5990 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 116989 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 6,9760 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 117075 | CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR CADEIRINHA PRÉ-ESCOLAR | | | 8,2800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 6,9760 | 1294 | | 02/01/2006 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 133604 | ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO | | | 94,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 79,1950 | 722775 | | 08/10/2009 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 134407 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,0630 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 134431 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,0630 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 134449 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,0630 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 134878 | CADEIRA INFANTIL CADEIRA INFANTIL | | | 25,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 21,0630 | 2619 | | 24/08/2009 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 155761 | ESTANTE DE AÇO C/ REFORÇO ESTANTE DE AÇO C/ REFORÇO | | | 816,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 687,4800 | 337 | | 22/08/2012 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 169940 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL CADEIRA | | | 86,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 72,4550 | 17429 | | 25/09/2014 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 225126 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED/2019 (019/2019) 11/04/2019 | | | 225,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 187,8750 | 0192019 | | |
| 0 - | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 145 Tipo da Baixa: Alienação Data: 12/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 277015 | BANCO DE MADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 40,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277016 | BANCO DE MADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 40,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277035 | Banco para Refeitório BANCO PARA REFEITORIO INFANTIL - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 144,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 100,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277036 | Banco para Refeitório BANCO PARA REFEITORIO INFANTIL - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 144,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 100,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 277037 | Banco para Refeitório BANCO PARA REFEITORIO INFANTIL - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 144,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 100,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 47408 | CADEIRA CADEIRA | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 60425 | ARMÁRIO DE AÇO ARMÁRIO DE AÇO | | | 380,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 320,1500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.323,5600 | 0,0000 | | | 1.877,8240 | | | 17 |
| Total Geral: | | | | 881.529,9300 | 0,0000 | | | 698.212,7490 | | | 18 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 145 Tipo da Baixa: Alienação Data: 12/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 12/08/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 146

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 18/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 184955 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,5180 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 184964 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,5180 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 184973 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,5180 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 184974 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,5180 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 184975 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,5180 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 184977 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,5180 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 184985 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 93,5180 | 37134 | | 30/05/2016 |
| 271863 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS EIMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271867 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS EIMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271869 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS EIMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271876 | VENTILADOR: CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS EIMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 111,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 77,7000 | 589716 | | 23/04/2019 |

PAGINAS3515





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 146 Tipo da Baixa: Alienação Data: 18/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|--------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| Total Grupo: | | | | 1.221,0000 | 0,0000 | | | 965,4260 | | | 11 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 162787 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 433 | | 19/11/2012 |
| 165798 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 476 | | 12/03/2012 |
| 165839 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 476 | | 12/03/2012 |
| 166024 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 476 | | 12/03/2012 |
| 166443 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166449 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166504 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166522 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166533 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166553 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166570 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166608 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 453 | | 23/11/2012 |

PAGINAS3516





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 146 Tipo da Baixa: Alienação Data: 18/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 166638 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166647 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166675 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166902 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166918 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 166999 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 167012 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 167079 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |
| 167101 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 453 | | 23/11/2012 |
| 167173 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 453 | | 23/11/2012 |
| 167191 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 453 | | 23/11/2012 |
| 167210 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (CADEIRA) 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 48,8650 | 453 | | 23/11/2012 |
| 167639 | CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) CONJ. ESCOLAR CJA AZUL (MESA) 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 84,2500 | 453 | | 23/11/2012 |

PAGINAS3517





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 146 Tipo da Baixa: Alienação Data: 18/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 225108 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED/2019 (019/2019) 11/04/2019 0 - | | | 225,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 187,8750 | 0192019 | | |
| 225557 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (021/2019) 11/04/2019 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 415,8300 | 0212019 | | |
| 225777 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (022/2019) 11/04/2019 COR PRETA 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 374,7450 | 0222019 | | 11/04/2019 |
| 225782 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (022/2019) 11/04/2019 COR PRETA 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 374,7450 | 0222019 | | 11/04/2019 |
| 225786 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (022/2019) 11/04/2019 COR PRETA 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 374,7450 | 0222019 | | 11/04/2019 |
| 225797 | CONJUNTO ESCOLAR MESA DOAÇÃO SEED 2019 (022/2019) 11/04/2019 COR PRETA 0 - | | | 498,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 374,7450 | 0222019 | | 11/04/2019 |
| 271457 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 40,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271459 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 40,6000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 271584 | CARTEIRA ESCOLAR: CARTEIRA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 70,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 5.053,0000 | 0,0000 | | | 4.041,6700 | | | 34 |
| Total Geral: | | | | 887.803,9300 | 0,0000 | | | 703.219,8450 | | | 45 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 146 Tipo da Baixa: Alienação Data: 18/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 18/08/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 147

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 05/10/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 16 de dezembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 137492 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137508 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137518 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137531 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137597 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137845 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137937 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137940 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 137962 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138010 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138053 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – MESA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138553 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 147

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 05/10/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 16 de dezembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 138675 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138745 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138774 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138799 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 138891 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA CONJ. ESCOLAR INFANTIL – CADEIRA 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 57,6930 | 14517 | | 01/12/2010 |
| 273686 | CADEIRA CADEIRA DO ALUNO - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 58,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 39,7300 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 273734 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,7580 | 587916 | | 23/04/2019 |
| 273735 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,7580 | 587916 | | 23/04/2019 |
| 273738 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,7580 | 587916 | | 23/04/2019 |
| 273740 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. 0 - | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,7580 | 587916 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 147

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 05/10/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 16 de dezembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 273746 | CADEIRA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,7580 | 587916 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 273752 | MESA DE MADEIRA MESINHA DE MADEIRA - CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001 E ORIENTAÇÃO 01 DA COMISSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - MEMORANDO Nº 39.773/20. | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 68,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282682 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,7580 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282683 | CONJ. ESCOLAR INFANTIL (CADEIRA) conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,7580 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 282697 | CADEIRA conforme instruções normativa nº 001 e orientação da comissão de bens moveis e imóveis - memorando 39.773/2020 | | | 69,7200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,7580 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.901,0000 | 0,0000 | | | 1.471,0750 | | | 27 |
| Total Geral: | | | | 889.704,9300 | 0,0000 | | | 704.690,9200 | | | 27 |

Data: 05/10/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 148 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 25/10/2022

Motivo: Conforme momorando 64.723/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 302733 | ZONEFLEX R600 DIRETORIA (159006),ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. 0 - | | | 70,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 70,0000 | | | |
| Total Grupo: | | | | 70,0000 | 0,0000 | | | 70,0000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 302726 | ARQUIVO EM AÇO ALMOXARIFADO ESTÁ SENDO INCORPORADO POIS FOI LOCALIZADO SEM PLAQUETA, CONFORME MEMORANDO 90.171/2021 1DOC. 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 150,0000 | | | |
| Total Grupo: | | | | 150,0000 | 0,0000 | | | 150,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 889.924,9300 | 0,0000 | | | 704.910,9200 | | | 2 |

Data: 25/10/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 149 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 09/11/2022
 Motivo: CONFORME MEMORANDO 40.855/20222

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 297889 | MESA 205214 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA 0 - | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 500,0000 | 589716 | | |
| 297893 | CADEIRA 205234 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| 297944 | CADEIRA 205231 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - BIBLIOTECA 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| 297946 | MESA 163172 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. 1º ANO A 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 100,0000 | 589716 | | |
| 297968 | Mesa Escolar 162184 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - ENS. FUND. SALA 1 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 100,0000 | 589716 | | |
| 297976 | MESA ESCOLAR INFANTIL 149641 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - PRÉ-ESCOLA INFANTIL IV 0 - | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 100,0000 | 589716 | | |
| 297977 | CADEIRA INFANTIL 149742 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - PRÉ-ESCOLA INFANTIL IV 0 - | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| Total Grupo: | | | | 980,0000 | 0,0000 | | | 980,0000 | | | 7 |
| Total Geral: | | | | 890.904,9300 | 0,0000 | | | 705.890,9200 | | | 7 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 149 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 09/11/2022
Motivo: CONFORME MEMORANDO 40.855/20222

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 09/11/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 150 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 25/11/2022
 Motivo: Conforme memorando 74.334/2022

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 306460 | Monitor : 177136 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA DE COMPUTAÇÃO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 350,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 350,0000 | 0,0000 | | | 350,0000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 306513 | CADEIRA 171914 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITÓRIO | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 60,0000 | 0,0000 | | | 60,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 891.314,9300 | 0,0000 | | | 706.300,9200 | | | 2 |

Data: 25/11/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 151 Tipo da Baixa: Furto/Roubo Data: 28/11/2022
 Motivo: Conforme memorando 89.012/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 219016 | CAIXA AMPLIFICADA MARCA RUEKYSOINIC - SÉRIE S12A | | | 588,0000 | 0,0000 | Sim | Furto/Roubo | 380,7300 | 3189 | | 10/12/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 588,0000 | 0,0000 | | | 380,7300 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 891.902,9300 | 0,0000 | | | 706.681,6500 | | | 1 |

Data: 28/11/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 152 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 01/12/2022

Motivo: Conforme memorando 74.386/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 302934 | BIRÔ 161388 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SECRETARIA | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 100,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 100,0000 | 0,0000 | | | 100,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 892.002,9300 | 0,0000 | | | 706.781,6500 | | | 1 |

Data: 01/12/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 153 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 14/12/2022

Motivo: Conforme memorando 34.198/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 297699 | CADEIRA ESCOLAR 163443 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - SALA 3 | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 297700 | CADEIRA ESCOLAR 163992 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO90.171/2021 1DOC - SALA 3 | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 297733 | CADEIRA ESCOLAR 163341 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 3 | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 297736 | CADEIRA ESCOLAR 163981 (ANTIGA PLAQUETA) CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 2 | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 240,0000 | 0,0000 | | | 240,0000 | | | 4 |
| Total Geral: | | | | 892.242,9300 | 0,0000 | | | 707.021,6500 | | | 4 |

Data: 14/12/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 154 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 14/12/2022

Motivo: Conforme memorando 30.574/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 298374 | HD EXTERNO 500 GB HD 500 GB SATA II 5400 RPM 2.5 7MM CST1 BENS ADQUIRIDOS COM PDDE/PREFIN - PERMANECEM SOB A GUARDA DA RESPECTIVA UEX PRÓPRIA, DURANTE O PROCESSO DE CADASTRO/TOMBAMENTO EM NOME DA SEMED CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10/2013 ART. 25 SEGUNDA PARTE | | | 160,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 160,0000 | 137053 | | 10/12/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 298375 | NOTEBOOK NOTEBOOK LOG CELERO,EM 4GB | | LOGIN | 1.339,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1.218,4900 | 137053 | | 10/12/2019 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.499,0000 | 0,0000 | | | 1.378,4900 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 893.741,9300 | 0,0000 | | | 708.400,1400 | | | 2 |

Data: 14/12/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 155 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 19/12/2022

Motivo: Conforme memorando 56.553/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 298538 | CADEIRA INFANTIL 171644 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - REFEITORIO | | | 60,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 60,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 298542 | MESA ESCOLAR INFANTIL 144448 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 100,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 298546 | MESA ESCOLAR INFANTIL 171073 - ESTE BEM FOI INCORPORADO POR NÃO TER SIDO MIGRADO ANTERIORMENTE. CONFORME MEMO 90.171/2021 1DOC - SALA 1 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 100,0000 | 589716 | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 260,0000 | 0,0000 | | | 260,0000 | | | 3 |
| Total Geral: | | | | 894.001,9300 | 0,0000 | | | 708.660,1400 | | | 3 |

Data: 19/12/2022

Autorizado por: _____

RICARDO NASCIMENTO ABREU
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Mat.433722

KATIA REGINA PERETE DE FREITAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426410

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 1 Tipo da Baixa: Doação

Data: 19/04/2022

Motivo: Conforme memorando 49.465/2021 e Termo de Doação 01/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 129100 | MONITOR LED 22" LG MODELO W2252TQ 805SPKND1557 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.299,0000 | 1.169,1000 | Sim | Doação | 129,9000 | 15 | | 10/07/2020 |
| 129101 | MONITOR LED 22" LG MODELO W2252TQ 805SPVVP1558 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.299,0000 | 1.169,1000 | Sim | Doação | 129,9000 | 15 | | 10/07/2020 |
| 154032 | MONITOR LED 20" LG MODELO E2041PX 109SPJP41420 745 - DTI/SEMFAZ | | | 354,0000 | 318,6000 | Sim | Doação | 35,4000 | 372455 | | 31/05/2020 |
| 154033 | MONITOR LED 20" LG MODELO E2041PX 1095PBF41397 745 - DTI/SEMFAZ | | | 354,0000 | 318,6000 | Sim | Doação | 35,4000 | 372455 | | 31/05/2020 |
| 154034 | MONITOR LED 20" LG MODELO E2041PX 109SPPB41352 745 - DTI/SEMFAZ | | | 354,0000 | 318,6000 | Sim | Doação | 35,4000 | 372455 | | 31/05/2020 |
| 167570 | MONITOR LED 19" HP MODELO 194BZ BRC404033Z 745 - DTI/SEMFAZ | | | 460,0000 | 414,0000 | Sim | Doação | 46,0000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 168413 | MONITOR LED 20" LG MODELO E2011PX 4055PVV1H702 745 - DTI/SEMFAZ | | | 459,8200 | 413,8380 | Sim | Doação | 45,9820 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 168414 | MONITOR LED 20" LG MODELO E2011PX 405SPBF1H709 745 - DTI/SEMFAZ | | | 459,8200 | 413,8380 | Sim | Doação | 45,9820 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 168416 | MONITOR LED 20" LG MODELO E2011PX 405SPBF1X709 745 - DTI/SEMFAZ | | | 459,8200 | 413,8380 | Sim | Doação | 45,9820 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 168417 | MONITOR LED 20" LG MODELO E2011PX 405SPC1X720 745 - DTI/SEMFAZ | | | 459,8200 | 413,8380 | Sim | Doação | 45,9820 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 190309 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002MS 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190310 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002NW 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA SOUZA e JOCHIA DOS PASSOS DANILSON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/508A-CAE656A8-281B> e informe o código 56A8-281B



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 1 Tipo da Baixa: Doação

Data: 19/04/2022

Motivo: Conforme memorando 49.465/2021 e Termo de Doação 01/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|--------------------|------------|--------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 190312 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002MZ 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190314 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002MW 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190315 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002NB 752 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190316 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002MQ 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190319 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG30002N3 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190325 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002P4 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190328 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002MT 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190333 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002J3 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 190334 | MONITOR LED 18,5" HP MODELO V 198BZ G2 BRG63002N9 745 - DTI/SEMFAZ | | | 1.250,0000 | 1.125,0000 | Sim | Doação | 125,0000 | 3413 | | 01/11/2020 |
| 212907 | "MONITOR 18,5" 745 - DTI/SEMFAZ | | HP | 556,3200 | 375,5160 | Sim | Doação | 180,8040 | 00396 | 249 | 14/06/2022 |
| Total Grupo: | | | | 20.265,6000 | 18.113,8680 | | | 2.151,7320 | | | |
| Total Geral: | | | | 20.265,6000 | 18.113,8680 | | | 2.151,7320 | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JERSON DE SANTAS FERRESSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tboc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 1 Tipo da Baixa: Doação

Data: 19/04/2022

Motivo: Conforme memorando 49.465/2021 e Termo de Doação 01/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 19/04/2022

Autorizado por: _____

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.425535

JOSE CARLOS NASCIMENTO
Diretor DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 458 | Número 41 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 30/09/2022 |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| | |
|---|--|
| Origem Setor: 11393 - DAF/SEMFAZ | Destino Setor: 11505 - DAF/PGM |
| Motivo Conforme solicitação através do memorando 80.641/2022. | |

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|---|----------------|--------|-------------|---------|------------|-------------|
| Local Físico | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | |
| 306544 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306545 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306546 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306547 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306548 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306549 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306550 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306551 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306552 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306553 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306554 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306555 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306556 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306557 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306558 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306559 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306560 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306561 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |

PAGINAS3535





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | |
|--------|--|---------------|------|------|---------|------------|------------|
| 306562 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306563 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306564 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306565 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306566 | MICRO COMPUTADOR ADMINISTRATIVO OPTIPLEX 3090 | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306607 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306608 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306609 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306610 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306611 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306612 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306613 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306614 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306615 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306616 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306617 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306618 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306619 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306620 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306621 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306622 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306623 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306624 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306625 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306626 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306627 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306628 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306629 | TECLADO USB DELL PRETO | DELL | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 68,0000 |
| 306670 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306671 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306672 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306673 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306674 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306675 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |

PAGINAS3536





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | |
|--------|---|---------------|------|------|---------|------------|------------|
| 306676 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306677 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306678 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306679 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306680 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306681 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306682 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306683 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306684 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306685 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306686 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306687 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306688 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306689 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306690 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306691 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306692 | MONITOR 23.8" POLEGADAS. | DELL. P2422H. | Novo | 0946 | 0706002 | 09/09/2022 | 1.750,0000 |
| 306733 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0938 | 0706002 | 09/09/2022 | 7.210,5300 |
| 306734 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0938 | 0706002 | 09/09/2022 | 7.210,5300 |
| 306765 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306766 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306767 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell EcoLoop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |

PAGINAS3537





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------|------|------|---------|------------|------------|
| 306768 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306769 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306770 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306771 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306772 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306773 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306774 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |
| 306775 | Computador Portátil - Notebook NOTEBOOK DELL LATITUDE 14. Acompanha mochila Dell Ecoloop Pró CP5723 | DELL. 3420. | Novo | 0939 | 0706003 | 09/09/2022 | 6.270,2760 |

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------|
| Total Grupo: | 82 | 225.782,4960 |
|---------------------|-----------|---------------------|

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| Total Geral: | 82 | 225.782,50 |
|---------------------|-----------|-------------------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

ROSÂNGELA M. DE A. M. BOAVENTURA
 Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

ACAMINE SILVA SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Destino





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 425535

SIDNEY AMARAL CARDOSO
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO Mat. 432183





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 1 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|-----------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 168995 | APARELHO TELEFÔNICO, MARCA INTELBRAS, NS: MB4901361M5. APARELHO TELEFÔNICO, MARCA INTELBRAS, NS: MB4901361M5. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 75,0000 | 46,0000 | Sim | Alienação | 29,0000 | 443 | | 18/07/20 |
| 168998 | APARELHO TELEFONE INTELBRÁS PLENO – NA COR PRETA APARELHO TELEFONE INTELBRÁS PLENO – NA COR PRETA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 75,0000 | 46,0000 | Sim | Alienação | 29,0000 | 443 | | 18/07/20 |
| Total Grupo: | | | | 150,0000 | 92,0000 | | | 58,0000 | | | |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 96641 | LIQUIDIFICADOR WALITA – BRANCO 115 v RI –C782 LIQUIDIFICADOR WALITA – BRANCO 115 v RI –C782 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 120,0000 | 13,5000 | Sim | Alienação | 106,5000 | 589716 | | 23/04/20 |
| Total Grupo: | | | | 120,0000 | 13,5000 | | | 106,5000 | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 137271 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCANNER HP CM1312MFP COLOR LASER JET, MOD. CC430A, N/S: BRDS9B1000 . IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCANNER HP CM1312MFP COLOR LASER JET, MOD. CC430A, N/S: BRDS9B1000 . 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 302,0000 | 271,8000 | Sim | Alienação | 30,2000 | 208677 | | 10/03/20 |
| 140861 | NETEBOOK SONY- COR PRETO NETEBOOK SONY- COR PRETO 1985 - GABINETE DO PREFEITO/SEGOV | | | 2.950,0000 | 2.655,0000 | Sim | Alienação | 295,0000 | 105152 | | 29/07/20 |
| 143394 | TECLADO HP MODELO, KB0316 N/S: 382925-201 TECLADO HP MODELO, KB0316 N/S: 382925-201 986 - DAF/SEGOV | | | 21,0000 | 4,7250 | Sim | Alienação | 16,2750 | 589716 | | 23/04/20 |
| 170467 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTO, N/S: CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTO, N/S: 986 - DAF/SEGOV | | | 2.569,0000 | 2.312,1000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 689 | | 05/08/20 |
| 170511 | TECLADO DELL N/S: CN0DJ4797158144LO7FZAO1 – COR PRETO TECLADO DELL N/S: CN0DJ4797158144LO7FZAO1 – COR PRETO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 50,0000 | 45,0000 | Sim | Alienação | 5,0000 | 689 | | 22/05/20 |
| 170535 | MONITOR DELL, N/S: BRO79N700759145U2D6M - COR PRETA MONITOR DELL, N/S: BRO79N700759145U2D6M - COR PRETA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 350,0000 | 315,0000 | Sim | Alienação | 35,0000 | 689 | | 22/05/20 |
| 3332 | TECLADO DELL TECLADO DELL 1985 - GABINETE DO PREFEITO/SEGOV | | | 11,3200 | 10,1880 | Sim | Alienação | 1,1320 | 234 | | 15/08/20 |
| Total Grupo: | | | | 6.253,3200 | 5.613,8130 | | | 639,5070 | | | |

PAGINAS3540



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS DOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5c8a-cae6-56a8-281b-56a8-281b



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 1 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | Vi.Entrada | Vi.Deprec. | Depreciado | Estado | Vi. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|------------|-------|----------------|-------------------|-------------------|------------|--------|-----------------|-------------|---------|-----------|
| Total Geral: | | | | 6.523,3200 | 5.719,3130 | | | 804,0070 | | | 00 |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

EVANDRO DA SILVA GALDINO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat.435430

FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.432189

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Sector | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|--------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|-------------|---------|-----------|
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | | | |
| 161625 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC EM PÓ, CILINDRO CAPACIDADE 6KG. EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC EM PÓ, CILINDRO CAPACIDADE 6KG. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 170,0000 | 122,4000 | Sim | Alienação | 47,6000 | 1930 | | 11/02/20 |
| 161628 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC EM PÓ, CILINDRO CAPACIDADE 6K EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC EM PÓ, CILINDRO CAPACIDADE 6K 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 170,0000 | 122,4000 | Sim | Alienação | 47,6000 | 1930 | | 11/02/20 |
| Total Grupo: | | | | 340,0000 | 244,8000 | | | 95,2000 | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 1024 | DIVISÓRIA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO EM PVCNA, COR MARFIM DIVISÓRIA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO EM PVCNA, COR MARFIM 986 - DAF/SEGOV | | | 100,0000 | 11,2500 | Sim | Alienação | 88,7500 | 589716 | | 23/04/20 |
| 103742 | CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETA CADEIRA FIXA, COM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/20 |
| 103743 | CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETA CADEIRA FIXA C/BRAÇO ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/20 |
| 103744 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETA CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 201,6000 | Sim | Alienação | 22,4000 | 77759 | | 25/04/20 |
| 103745 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/20 |
| 103747 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO CADEIRA FIXA C/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/20 |
| 103748 | CADEIRA FIXA COM BRAÇO, ESTOFADA NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO. CADEIRA FIXA COM BRAÇO, ESTOFADA NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/20 |

PAGINAS 3542



Assinado por 3 pessoas: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10doc.com.br/verificacao/5c8a-cae6-56a8-281b-56a8-281b



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 103751 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO CADEIRA FIXA C/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 103773 | BUREAU COM TRÊS GAVETAS TAMPO EM FÓRMICA NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA. BUREAU COM TRÊS GAVETAS TAMPO EM FÓRMICA NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA. 997 - ALMOXARIFADO/SEGOV | | | 500,0000 | 56,2500 | Sim | Alienação | 443,7500 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 103775 | BERAU COM TRÊS GAVETAS TAMPO EM FÓRMICA AZUK, ESTRUTURA DE FERRO CINZA. BERAU COM TRÊS GAVETAS TAMPO EM FÓRMICA AZUK, ESTRUTURA DE FERRO CINZA. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 300,0000 | 33,7500 | Sim | Alienação | 266,2500 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 103779 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 103898 | BUREAU COM TRÊS GAVETAS TAMPO EM FÓRMICA NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA. BUREAU COM TRÊS GAVETAS TAMPO EM FÓRMICA NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA. 997 - ALMOXARIFADO/SEGOV | | | 500,0000 | 56,2500 | Sim | Alienação | 443,7500 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 103907 | CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO. CADEIRA FIXA C/ BRAÇO ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 105006 | ARMÁRIO BAIXO EM FORMICA NA COR AZUL C/ DUAS PORTAS E COM UMA PRATELEIRA. ARMÁRIO BAIXO EM FORMICA NA COR AZUL C/ DUAS PORTAS E COM UMA PRATELEIRA. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 250,0000 | 28,1250 | Sim | Alienação | 221,8750 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 105007 | ARQUIVO BAIXO COM TRÊS GAVETAS, UMA PARA PASTA SUSPENSA, EM FÓRMICA AZUL E CINZA. ARQUIVO BAIXO COM TRÊS GAVETAS, UMA PARA PASTA SUSPENSA, EM FÓRMICA AZUL E CINZA. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 350,0000 | 39,3750 | Sim | Alienação | 310,6250 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 105273 | CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |



Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS PEREIRA, em 15/03/2023. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.az.doc.com.br/verificacao/5C8A56A8-281B e informe o código 56A8-281B



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | Vi.Entrada | Vi.Deprec. | Depreciado | Estado | Vi. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 105279 | ARMÁRIO BAIXO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, EM FÔMICA CINZA ARMÁRIO BAIXO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, EM FÔMICA CINZA 997 - ALMOXARIFADO/SEGOV | | | 600,0000 | 67,5000 | Sim | Alienação | 532,5000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 105296 | MESA P/ COMPUTADOR EM FORMICA AZUL, ESTRUTURA DE FERRO CINZA MESA P/ COMPUTADOR EM FORMICA AZUL, ESTRUTURA DE FERRO CINZA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 150,0000 | 16,8750 | Sim | Alienação | 133,1250 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 105299 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE METAL CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE METAL 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 105315 | ARMÁRIO COM DUAS PORTAS, TRÊS PRATELEIRAS EM FORMICA NA COR CINZA ARMÁRIO COM DUAS PORTAS, TRÊS PRATELEIRAS EM FORMICA NA COR CINZA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 700,0000 | 78,7500 | Sim | Alienação | 621,2500 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 105339 | ARMÁRIO BAIXO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, EM FÔMICA CINZA ARMÁRIO BAIXO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, EM FÔMICA CINZA 997 - ALMOXARIFADO/SEGOV | | | 600,0000 | 67,5000 | Sim | Alienação | 532,5000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 115154 | CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTOFADO EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ESTOFADO EM TECIDO NA COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 115768 | CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 121513 | ARMÁRIO EM AÇO C/ UMA PORTA E DUAS PRATELEIRA (SEM VIDRO NA PORTA) ARMÁRIO EM AÇO C/ UMA PORTA E DUAS PRATELEIRA (SEM VIDRO NA PORTA) 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 350,0000 | 39,3750 | Sim | Alienação | 310,6250 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 127454 | MESA EM PVC COR BRANCA, COM QUATRO LUGARES. MESA EM PVC COR BRANCA, COM QUATRO LUGARES. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 50,0000 | 5,6250 | Sim | Alienação | 44,3750 | 589716 | | 23/04/2020 |

PAGINAS3544



Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANIEL PASSOS PEREIRA, em 08/03/2022. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B e informe o código 56A8-281B



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 1449 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, ESTOFADA EM TECIDO AZUL, ESTRUTURA DE FERRO PRETO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 1450 | CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM COURO NA COR PRETA C/ BRAÇO, ESTRUTURA DE FERRO CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM COURO NA COR PRETA C/ BRAÇO, ESTRUTURA DE FERRO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 30487 | BUREAU DE MADEIRA ESCURA BUREAU DE MADEIRA ESCURA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 350,0000 | 39,3750 | Sim | Alienação | 310,6250 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 38063 | BUREAU DE MADEIRA ESCURA BUREAU DE MADEIRA ESCURA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 350,0000 | 39,3750 | Sim | Alienação | 310,6250 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 77004 | CADEIRA FIXA, COM BRAÇO EM ALUMÍNIO, ESTOFADA EM COURVIN NA COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO CADEIRA FIXA, COM BRAÇO EM ALUMÍNIO, ESTOFADA EM COURVIN NA COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 77013 | CADEIRA FIXA, COM BRAÇO EM ALUMÍNIO, ESTOFADA EM COURVIN NA COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO CADEIRA FIXA, COM BRAÇO EM ALUMÍNIO, ESTOFADA EM COURVIN NA COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 84192 | MESA EM FORMICA NA COR AZUL C/ DUAS GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO CINZA MESA EM FORMICA NA COR AZUL C/ DUAS GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO CINZA 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 150,0000 | 16,8750 | Sim | Alienação | 133,1250 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 89442 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, ESTOFADO COURVIN PRETO, ESTRUTURA DE FERRO CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, ESTOFADO COURVIN PRETO, ESTRUTURA DE FERRO 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 96476 | CADEIRA FIXA, COM ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA, COM ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 997 - ALMOXARIFADO/SEGOV | | | 224,0000 | 25,2000 | Sim | Alienação | 198,8000 | 589716 | | 23/04/2020 |
| 99361 | ESTANTE EM MADEIRA CEREJEIRA C/ TRÊS PRATELEIRAS ESTANTE EM MADEIRA CEREJEIRA C/ TRÊS PRATELEIRAS 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 350,0000 | 39,3750 | Sim | Alienação | 310,6250 | 589716 | | 23/04/2020 |

PAGINAS 35/45

Aprovado por pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANIEL PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-C8A-C8A-56A8-281B> e informe o código: 56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2 Tipo da Baixa: Alienação Data: 08/03/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | Vi.Entrada | Vi.Deprec. | Depreciado | Estado | Vi. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 99998 | MESA P/ COMPUTADOR, TAMPO EM FÓRMICA MARFIM E ESTRUTURA DE FERRO PRETO. MESA P/ COMPUTADOR, TAMPO EM FÓRMICA MARFIM E ESTRUTURA DE FERRO PRETO. 998 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO/SEGOV | | | 150,0000 | 16,8750 | Sim | Alienação | 133,1250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 10.056,0000 | 1.307,7000 | | | 8.748,3000 | | | |
| Total Geral: | | | | 16.919,3200 | 7.271,8130 | | | 9.647,5070 | | | |

Data: 08/03/2022

Autorizado por: _____

EVANDRO DA SILVA GALDINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat.435430

FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.432189

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 6

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 214300 | Telefone fixo com fio SÉRIE: NSUG2509414YC | | intelbras pleno | 45,4000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,9890 | 481 | 143 | 11/09/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 214304 | Telefone fixo com fio SÉRIE: NSUG2509410GP | | intelbras pleno | 45,4000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 32,9890 | 481 | 143 | 11/09/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 230151 | TELEFONE C/HEADSET SERIE 1T5H130053TO | | | 139,9500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 110,0940 | 3 | 104 | 11/06/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 230,7500 | 0,0000 | | | 176,0720 | | | 3 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 174847 | KIT COLETA SELETIVA 4X50L - MARCA LARPL-STICOS | | | 428,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 161,6930 | 5603 | | 12/03/2015 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 428,3300 | 0,0000 | | | 161,6930 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 160718 | NOBREAK E 600 BIV 115V ú MARCA YUP NOBREAK YUP-E600BIV 115V | | | 257,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 64,3700 | 87 | | 23/10/2013 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 163968 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3883 | | 15/05/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 163971 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3883 | | 15/05/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 163980 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3883 | | 15/05/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 163981 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3883 | | 15/05/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 164301 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3882 | | 15/05/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 164306 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3882 | | 15/05/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3547





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 6 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 164323 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) 0 - | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3882 | | 15/05/2014 |
| 164328 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) 0 - | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3882 | | 15/05/2014 |
| 164335 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) 0 - | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3882 | | 15/05/2014 |
| 164336 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) 0 - | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3882 | | 15/05/2014 |
| 164357 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) 0 - | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3881 | | 15/05/2014 |
| 164361 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) 0 - | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 114,4670 | 3881 | | 15/05/2014 |
| 166260 | NOBREAK GP II 1, 400 ENERMAX NOBREAK GP II 1 400 ENERMAX 0 - | | | 550,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 162,2500 | 2131 | | 30/04/2014 |
| 215970 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300024 0 - | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 232,8600 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| 215973 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300029 0 - | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 232,8600 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| 215982 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300015 0 - | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 232,8600 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| 215990 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300003 0 - | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 232,8600 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| Total Grupo: | | | | 6.679,0600 | 0,0000 | | | 2.531,6640 | | | 18 |

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|-----|--|------------|
| 159963 | BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÕES DE 20 LITROS 110 V BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRFÃO DE AGUA 20 LITROS 0 - | | | 745,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 175,0750 | 330 | | 28/08/2013 |
|--------|--|--|--|----------|--------|-----|-----------|----------|-----|--|------------|

PÁGINAS3548





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 6 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 181026 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE - 24.000 BTUS APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000BTUS 0 - | | | 3.045,6700 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.263,9550 | 425 | | 06/08/2015 |
| Total Grupo: | | | | 3.790,6700 | 0,0000 | | | 1.439,0300 | | | 2 |

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|------------|--------|-----|-----------|----------|-----|--|------------|
| 163105 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 673 | | 10/04/2014 |
| 163107 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 673 | | 10/04/2014 |
| 163117 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 673 | | 10/04/2014 |
| 163124 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 673 | | 10/04/2014 |
| 163182 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 672 | | 10/04/2014 |
| 163192 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 672 | | 10/04/2014 |
| 163226 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 675 | | 10/04/2014 |
| 163228 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 675 | | 10/04/2014 |
| 163236 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 675 | | 10/04/2014 |
| 163293 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 674 | | 10/04/2014 |
| 163301 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 674 | | 10/04/2014 |

PAGINAS3549





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 6 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 163326 | Monitor Dell MONITOR DELL 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 35,0000 | 674 | | 10/04/2014 |
| 163329 | Monitor Dell MONITOR DELL 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 35,0000 | 674 | | 10/04/2014 |
| 163346 | TECLADO DELL KB2129 EM PORTUQUES TECLADO DELL 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 5,0000 | 671 | | 10/04/2014 |
| 163361 | CPU HP CPU HP 0 - | | | 2.820,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 282,0000 | 737 | | 14/04/2014 |
| 163390 | MONITOR HP MONITOR HP 0 - | | | 460,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 46,0000 | 737 | | 14/04/2014 |
| 166261 | CPU CPU 0 - | | | 3.850,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 385,0000 | 2131 | | 30/04/2014 |
| Total Grupo: | | | | 36.139,0000 | 0,0000 | | | 3.613,9000 | | | 17 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 172701 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERMELHA CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR VERMELHA 0 - | | | 110,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,4000 | 8 | | 15/10/2014 |
| 172705 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERMELHA CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR VERMELHA 0 - | | | 110,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,4000 | 8 | | 15/10/2014 |
| 172709 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERMELHA CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR VERMELHA 0 - | | | 110,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,4000 | 8 | | 15/10/2014 |
| 172715 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL 0 - | | | 110,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,4000 | 8 | | 15/10/2014 |
| 172719 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL 0 - | | | 110,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 37,4000 | 8 | | 15/10/2014 |
| Total Grupo: | | | | 550,0000 | 0,0000 | | | 187,0000 | | | 5 |
| Total Geral: | | | | 47.817,8100 | 0,0000 | | | 8.109,3590 | | | 46 |

PAGINAS3550





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 6

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 08/02/2022

Autorizado por: _____

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 8 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | | |
| 186652 | CAIXA DE MEDIÇÃO 1,60X60X25. MARCA/MODELO: TAF - 1,60X60X25 CAIXA DE MEDIÇÃO-MARCA TAF MEDINDO 1,60X60X25 | | | 2.003,0200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1.362,6940 | 164 | | 11/10/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.003,0200 | 0,0000 | | | 1.362,6940 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 187626 | TRANSFORMADOR 150KVA 13.800 220/127V. MARCA/MODELO: ZILMER - 150 KVA TRANSFORMADOR -MARCA ZILMER MODELO 150,150KVA 13.800,220/127V | | | 19.713,880 0 | 0,0000 | Sim | Alienação | 10.251,2180 | 164 | | 11/10/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 19.713,8800 | 0,0000 | | | 10.251,2180 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 69.534,7100 | 0,0000 | | | 19.723,2710 | | | 2 |

Data: 08/02/2022

Autorizado por: _____

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 9

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 25/03/2022

Motivo: Memorando 22.413/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | | | | | | | | |
| 297301 | ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS 13X21M: | | TROPICAL PREMIUM | 84.300,000 0 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 84.300,0000 | 21246 | 0208002 | 24/02/2022 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 84.300,0000 | 0,0000 | | | 84.300,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 153.834,7100 | 0,0000 | | | 104.023,2710 | | | 1 |

Data: 25/03/2022

Autorizado por: _____

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 10 Tipo da Baixa: Alienação Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5202 - Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | | | |
| 163060 | GPS GARMIN PORTATIL ETRX 30 GPS GARMINPORTATIL ETREX 30 | | | 860,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 434,7260 | 2768 | | 04/04/2014 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 860,0000 | 0,0000 | | | 434,7260 | | | 1 |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 214157 | Aparelho de telefone celular moto G5 Plus SÉRIE: 351859083102438 | | Motorola g5 plus | 1.130,2700 | 0,0000 | Sim | Alienação | 783,6550 | 866 | 134 | 16/08/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.130,2700 | 0,0000 | | | 783,6550 | | | 1 |
| 5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | | | |
| 174850 | kit coleta seletiva larplásticos 4x50L KIT COLETA SELETIVA 4X50L-MARCA LARPLASTICO | | | 428,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 145,6300 | 5603 | | 12/03/2015 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 428,3300 | 0,0000 | | | 145,6300 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 163972 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 100,2760 | 3883 | | 15/05/2014 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 163992 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 100,2760 | 3884 | | 15/05/2014 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 164331 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 100,2760 | 3882 | | 15/05/2014 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 164359 | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA (MPO700BIBP) | | | 378,4100 | 0,0000 | Sim | Alienação | 100,2760 | 3881 | | 15/05/2014 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 215967 | NOBREAK 700VA SÉRIE: 0918003300300023 | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 220,3850 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 215981 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300004 | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 220,3850 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| 215986 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300007 | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 220,3850 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |

PAGINAS3554





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 10 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 215988 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300028 0 - | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 220,3850 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| 215991 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300021 0 - | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 220,3850 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| 215992 | NOBREAK 700VA SÉRIE 0918003300300012 0 - | | BMI MAXPOWER | 332,6600 | 0,0000 | Sim | Alienação | 220,3850 | 502 | 139 | 04/10/2018 |
| Total Grupo: | | | | 3.509,6000 | 0,0000 | | | 1.723,4140 | | | 10 |
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 163088 | CAMERA DIGITAL - PROFISSIONAL CAMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL 0 - | | | 1.545,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 397,8380 | 767 | | 08/04/2014 |
| Total Grupo: | | | | 1.545,0000 | 0,0000 | | | 397,8380 | | | 1 |
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 163468 | VENTILADOR PEDESTAL VENTILADOR PEDESTAL OSCILANTE 0 - | | | 209,6000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 47,6840 | 374 | | 23/12/2013 |
| 168461 | EVAPORADORA 18.000 BTUS UNID.EVAP.HW18KBTUS/ H 220V MIDEA 0 - | | | 654,4000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 163,6000 | 723 | | 19/03/2014 |
| 181029 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS 220 VOLTS APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000BTUS MARCA ELGIN 0 - | | | 5.933,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 2.239,8300 | 425 | | 06/08/2015 |
| Total Grupo: | | | | 6.797,3300 | 0,0000 | | | 2.451,1140 | | | 3 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 163234 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 675 | | 10/04/2014 |
| 163290 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 674 | | 10/04/2014 |
| 163299 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 674 | | 10/04/2014 |

PAGINAS3555





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 10 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 163303 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 674 | | 10/04/2014 |
| 163304 | CPU DELL OPTIPLEX 7010 DESKTOP CPU DELL 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 256,9000 | 674 | | 10/04/2014 |
| 163337 | Monitor Dell MONITOR DELL 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 35,0000 | 674 | | 10/04/2014 |
| 163373 | CPU HP CPU HP 0 - | | | 2.820,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 282,0000 | 734 | | 14/04/2014 |
| 163381 | CPU HP CPU HP 0 - | | | 2.820,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 282,0000 | 736 | | 14/04/2014 |
| 163384 | CPU HP CPU HP 0 - | | | 2.820,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 282,0000 | 735 | | 14/04/2014 |
| Total Grupo: | | | | 21.655,0000 | 0,0000 | | | 2.165,5000 | | | 9 |
| Total Geral: | | | | 189.760,2400 | 0,0000 | | | 112.125,1480 | | | 26 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425534

JOSE CARLOS NASCIMENTO
 DIRETOR DCPM/SEPMLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

DEZEMBRO/2022

Código: 1 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 14/09/2022

Motivo: Registro Duplicado Um só Bem (Imóvel), durante inclusão, Criticou Campo Nota Fiscal, contudo acatou cadastro.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------------|---------------|-------------|---------|------------|
| 5246 - Bens Imóveis de Uso Comum do Povo | | | | | | | | | | | |
| 2 | Trecho de Praias-Oria Atlântica, Trecho Orlinha CoroaDoMeio Transferência da Gestão das Praias Marítmas Urbanas e Não Urbanas, no território do Município, correspondente a parte da SEMICT da "Orlinha Coroa do Meio", contida no Extensão Total de 12,75km. | | | 1,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 1,0000 | 111 | | 14/09/2022 |
| 0 - | | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1,0000 | 0,0000 | | | 1,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 1,0000 | 0,0000 | | | 1,0000 | | | 1 |

Data: 14/09/2022

Autorizado por: _____

JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMERCIO Mat.433394

ELCARLOS MENDONCA CRUZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.301506

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU
Termo de Baixa de Patrimônio

MOVIMENTO 14/2022

Código: 25 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 14/02/2022
Motivo: Conforme memorando 11.948/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|-----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 297026 | Roteador Tipo II (de 10 a 50 hosts), com as seguintes características mínimas: com fonte e cabos | | MIKROTIK RB4011 | 2.500,0000 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 2.500,0000 | 195 | 1124002 | 29/11/2021 |
| | 928 - COMAP/SEJESP | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.500,0000 | 0,0000 | | | 2.500,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 2.500,0000 | 0,0000 | | | 2.500,0000 | | | 1 |

Data: 14/02/2022

Autorizado por: _____

SERGIO LUIZ THIESSEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE Mat.81

DERIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.430563

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 3

Tipo da Baixa: Doação

Data: 08/02/2022

Motivo: Referente memorando 65.598/2021 e Termo de Doação 02/2021, donatária - Cáritas Arquidiocesana de Aracaju

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|----------------|---------------|------------|--------|----------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 18907 | MESA AUXILIAR EM AÇO ESMALTADO COM RODAS MESA AUXILIAR EM AÇO ESMALTADO COM RODAS | | | 24,7390 | 0,0000 | Sim | Doação | 24,7390 | 96 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 37447 | Cadeira girat. C/B Cadeira girat. C/B | | | 22,3720 | 0,0000 | Sim | Doação | 16,0550 | 513 | | 13/09/2012 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 37521 | CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS | | | 22,3720 | 0,0000 | Sim | Doação | 16,0550 | 117 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 69,4830 | 0,0000 | | | 56,8490 | | | 3 |
| Total Geral: | | | | 69,4830 | 0,0000 | | | 56,8490 | | | 3 |

Data: 08/02/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





Código: 12

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 3902 | ESTABILIZADOR SMS COR PRETO SÉRIE 162150024030 ESTABILIZADOR SMS COR PRETO SÉRIE 162150024030 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3880 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 3913 | ESTABILIZADOR SMS MODELO PROGRESSIVE III AP600 BI COR PRETO SÉRIE 162150024038 ESTABILIZADOR SMS MODELO PROGRESSIVE III AP600 BI COR PRETO SÉRIE 162150024038 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3880 | 201276 | | 26/06/2012 |
| 3974 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 162150023982 ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 162150023982 0 - | | | 1.581,5900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 217,4720 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 4135 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 162150023897 ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 162150023897 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3880 | 201276 | | 05/06/2012 |
| 4137 | ESTABILIZADOR MARCA SMS SÉRIE 162150024015 ESTABILIZADOR MARCA SMS SÉRIE 162150024015 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3880 | 201276 | | 05/06/2012 |
| Total Grupo: | | | | 2.087,5900 | 0,0000 | | | 287,0240 | | | 5 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 137027 | MONITOR MARCA SAMSUNG COR PRETO SÉRIE CM19HQBS902555 MONITOR MARCA SAMSUNG COR PRETO SÉRIE CM19HQBS902555 0 - | | | 429,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 42,9000 | 92512 | | 28/12/2009 |
| 143382 | CPU MARCA INFOWAY COR PRETO SÉRIE ST4262 CPU MARCA INFOWAY COR PRETO SÉRIE ST4262 0 - | | | 1.567,2400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 156,7240 | 74193 | | 24/08/2010 |
| 157200 | IMPRESSORA DCP MULTIFUNCIONAL COPIER COR PRETO SÉRIE U63264M2N339810 IMPRESSORA DCP MULTIFUNCIONAL COPIER COR PRETO SÉRIE U63264M2N339810 0 - | | | 2.400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 240,0000 | 1542 | | 10/04/2013 |
| 2443 | MONITOR MARCA OAS SÉRIE 17687XA010879 MONITOR MARCA OAS SÉRIE 17687XA010879 0 - | | | 228,3000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 139,2630 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 257898 | CPU ITAUTEC Serie: 4003923300189 0 - | | ITAUTEC | 753,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 538,3950 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 258662 | TECLADO ITAUTEC ITAUTEC Serie: M1104178610 | | ITAUTEC | 44,3300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 31,6950 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 12

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 3411 | TECLADO MARCA DELL COR PRETO SÉRIE 22S01L0A01 TECLADO MARCA DELL COR PRETO SÉRIE 22S01L0A01 0 - | | | 10,3200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1,0320 | 2511651 | | 14/05/2012 |
| 3415 | TECLADO MARCA DELL TECLADO MARCA DELL 0 - | | | 10,5300 | 0,0000 | Sim | Alienação | 1,0530 | 2507708 | | 30/05/2012 |
| 35215 | MONITOR MARCA ACER COR PRETO SÉRIE ETLTY08015127028444201 MONITOR MARCA ACER COR PRETO SÉRIE ETLTY08015127028444201 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 213,5000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 3672 | CPU DELL MEDELO OPTIPLEX 790 COR PRETO SÉRIE 3V053V1 CPU DELL MEDELO OPTIPLEX 790 COR PRETO SÉRIE 3V053V1 0 - | | | 1.472,7800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 147,2780 | 2507708 | | 30/05/2012 |
| 40863 | IMPRESSORA BROTHER SÉRIE V633260E4N714953 IMPRESSORA BROTHER SÉRIE V633260E4N714953 0 - | | | 1.400,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 140,0000 | 3129 | | 06/12/2014 |
| Total Grupo: | | | | 8.665,5000 | 0,0000 | | | 1.651,8400 | | | 11 |
| Total Geral: | | | | 10.822,5730 | 0,0000 | | | 1.995,7130 | | | 16 |

Data: 08/02/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





Código: 13

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 2106 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 1580600062220 ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 1580600062220 0 - | | | 68,7800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 6,8780 | 523 | | 12/11/2007 |
| 2111 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 1580600062272 ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 1580600062272 0 - | | | 68,7800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 6,8780 | 523 | | 12/11/2007 |
| 3905 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III AP 600 BI COR PRETO SÉRIE 162150024031 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III AP 600 BI COR PRETO SÉRIE 162150024031 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 15,4900 | 201276 | | 08/07/2010 |
| 3934 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023468 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023468 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3880 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 4115 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE II AP 600BI COR PRETO POTÊNCIA 600VA SÉRIE 162150024041 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE II AP 600BI COR PRETO POTÊNCIA 600VA SÉRIE 162150024041 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3880 | 201276 | | 25/05/2012 |
| 4147 | ESTABILIZADOR SMS MODELO PROGRESSIVE III AP 600 BI PRETO SÉRIE 162150023872 ESTABILIZADOR SMS MODELO PROGRESSIVE III AP 600 BI PRETO SÉRIE 162150023872 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3880 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 4155 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023471 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023471 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,3880 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 442 | NOBREAK SMS MODELO STATION II COR PRETO SÉRIE 273950205395 NOBREAK SMS MODELO STATION II COR PRETO SÉRIE 273950205395 0 - | | | 425,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 208,2500 | 185 | | 15/06/2016 |
| Total Grupo: | | | | 1.195,0600 | 0,0000 | | | 307,0480 | | | 8 |

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---------|--------|-----|-----------|--------|---------|--|------------|
| 182681 | TECLADO HP MODELO PR1101U COR PRETO SÉRIE 697737 TECLADO HP MODELO PR1101U COR PRETO SÉRIE 697737 | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 5,0000 | 3000020 | | 03/09/2016 |
|--------|--|--|--|---------|--------|-----|-----------|--------|---------|--|------------|





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 13

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 08/02/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 3078 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-OCN3XO-07591-242-06FM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-OCN3XO-07591-242-06FM 0 - | | | 228,6200 | 0,0000 | Sim | Alienação | 22,8620 | 2508876 | | 11/05/2012 |
| Total Grupo: | | | | 278,6200 | 0,0000 | | | 27,8620 | | | 2 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 1143 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 171,8400 | 0,0000 | Sim | Alienação | 17,1840 | 37761 | | 12/08/2005 |
| Total Grupo: | | | | 171,8400 | 0,0000 | | | 17,1840 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 12.468,0930 | 0,0000 | | | 2.347,8070 | | | 11 |

Data: 08/02/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|--------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 175449 | MICRO CENTRAL PABX 1 2/4 MARCA MODULARE MICRO CENTRAL PABX 1 2/4 MARCA MODULARE 0 - | | | 762,7700 | 0,0000 | Sim | Doação | 300,0260 | 2840 | | 01/06/2014 |
| Total Grupo: | | | | 762,7700 | 0,0000 | | | 300,0260 | | | 1 |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 3963 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 1621050023934 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 1621050023934 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Doação | 17,3880 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 3965 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE II COR PRETO SÉRIE 162150023885 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE II COR PRETO SÉRIE 162150023885 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Doação | 17,3880 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 3967 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023886 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023886 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Doação | 17,3880 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 3968 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023874 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023874 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Doação | 17,3880 | 201276 | | 25/06/2012 |
| 3981 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023908 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023908 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Doação | 17,3880 | 201276 | | 25/05/2012 |
| 3983 | ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023907 ESTABILIZADOR MARCA SMS MODELO PROGRESSIVE III COR PRETO SÉRIE 162150023907 0 - | | | 126,5000 | 0,0000 | Sim | Doação | 17,3880 | 201276 | | 25/05/2012 |
| Total Grupo: | | | | 759,0000 | 0,0000 | | | 104,3280 | | | 6 |

5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto



Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|-----------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172493 | MESA DE MIXAGEM DIGITAL DE 40 ENTRADAS 25 BUS MESA DE MISTURA DIGITAL PARA ESTÚDIOS E Plicações AO VIVO MESA DE MIXAGEM DIGITAL DE 40 ENTRADAS 25 BUS MESA DE MISTURA DIGITAL PARA ESTÚDIOS E Plicações AO VIVO 0 - | | | 18.800,000 0 | 0,0000 | Sim | Doação | 6.392,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172494 | PROCESSADOR DIGITAL GERENCIADOR DE SINAL INCORPORADO 5 ENTRADAS E 8 SAÍDAS INDEPENDENTES DE SOFTWARE E PC PROCESSADOR DIGITAL GERENCIADOR DE SINAL INCORPORADO 5 ENTRADAS E 8 SAÍDAS INDEPENDENTES DE SOFTWARE E PC 0 - | | | 3.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.020,0000 | 104 | | 05/09/2014 |
| 172495 | POTÊNCIA DE PRÉ EMBUTIDO E CONGO ELETRONICO 80HMS 70VOLTS 300W RMS AMPLIFICADOR ESTÉRIO DE DUAS SAÍDAS POTÊNCIA DE PRÉ EMBUTIDO E CONGO ELETRONICO 80HMS 70VOLTS 300W RMS AMPLIFICADOR ESTÉRIO DE DUAS SAÍDAS 0 - | | | 1.945,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 661,3000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172496 | SOBWOFFER ATIVO SISTEMA LINE ARRAY CAIXA AMPLIFICADA CLASS EH SOBWOFFER ATIVO SISTEMA LINE ARRAY CAIXA AMPLIFICADA CLASS EH 0 - | | | 6.800,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.312,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172498 | CAIXA ACÚSTICA 2-WAY ACTIVE SPEAKER TIPO DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA COM PROCESSADOR DSP BAIXA POTENCIA 300W RMS CLASSEH ALTA POTÊNCIA 100W RMS CLASSE AB 0 - | | | 2.850,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 969,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172499 | CAIXA ACÚSTICA 2-WAY ACTIVE SPEAKER TIPO DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA COM PROCESSADOR DSP BAIXA POTENCIA 300W RMS CLASSEH ALTA POTÊNCIA 100W RMS CLASSE AB 0 - | | | 2.580,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 877,2000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172500 | SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ 0 - | | | 6.200,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.108,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172501 | SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ 0 - | | | 6.200,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.108,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172502 | SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ 0 - | | | 6.200,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.108,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172503 | SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ SONOFLETOR LINE ARRAY TRI AMPLIFICADO FREQUÊNCIA DE 90 HZ 0 - | | | 6.200,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.108,0000 | 100 | | 05/09/2014 |



Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172504 | BUMPER PARA FIXAÇÃO DE SONOFLETORES LINE ARRAY COM PINOS E REGULADORES BUMPER PARA FIXAÇÃO DE SONOFLETORES LINE ARRAY COM PINOS E REGULADORES 0 - | | | 2.700,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 918,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172505 | BUMPER PARA FIXAÇÃO DE SONOFLETORES LINE ARRAY COM PINOS E REGULADORES BUMPER PARA FIXAÇÃO DE SONOFLETORES LINE ARRAY COM PINOS E REGULADORES 0 - | | | 2.700,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 918,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172506 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA EQUIPADO COM 7 SATEL ITES PASSIVOS POTENCIA AMIOR QUE 150WATTS RMS E 1 SUBWOOFER ATIVOCOM POTENCIA DE 70 WATTS 0 - | | | 13.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.420,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172507 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA EQUIPADO COM 7 SATEL ITES PASSIVOS POTENCIA AMIOR QUE 150WATTS RMS E 1 SUBWOOFER ATIVOCOM POTENCIA DE 70 WATTS 0 - | | | 13.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.420,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172508 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA EQUIPADO COM 7 SATEL ITES PASSIVOS POTENCIA AMIOR QUE 150WATTS RMS E 1 SUBWOOFER ATIVOCOM POTENCIA DE 70 WATTS 0 - | | | 13.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.420,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172509 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA EQUIPADO COM 7 SATEL ITES PASSIVOS POTENCIA AMIOR QUE 150WATTS RMS E 1 SUBWOOFER ATIVOCOM POTENCIA DE 70 WATTS 0 - | | | 13.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.420,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172510 | CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA CONJUNTO DE SONOFLETORES PARA CINEMA EQUIPADO COM 7 SATEL ITES PASSIVOS POTENCIA AMIOR QUE 150WATTS RMS E 1 SUBWOOFER ATIVOCOM POTENCIA DE 70 WATTS 0 - | | | 13.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.420,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172511 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172512 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |

PAGINAS3566



Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172513 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172514 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172515 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172516 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172517 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172518 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172519 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172520 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172521 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |

PAGINAS3567





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172522 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172523 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172524 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172525 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172526 | SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL SONOFLETORES TIPO ARANDELA NA COR BRANCA COAXIAL CROSSOVER PASSIVE TWEETER DIRE CIONAL POTENCIA 120W MUSICAL 60W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60HZ 20HMZ 0 - | | | 150,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 51,0000 | 100 | | 05/09/2014 |
| 172527 | APARELHO BLU-RAY MODELO BD690 COR PRETO SÉRIE 202ZQV95188 APARELHO BLU-RAY MODELO BD690 COR PRETO SÉRIE 202ZQV95188 0 - | | | 1.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 340,0000 | 104 | | 05/09/2014 |
| 172529 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X2 AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X2 0 - | | | 3.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.020,0000 | 104 | | 05/09/2014 |
| 172530 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X3 AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X3 0 - | | | 3.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.020,0000 | 104 | | 05/09/2014 |
| 172531 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X4 AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X4 | | | 3.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.020,0000 | 104 | | 05/09/2014 |



Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172532 | AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X5 AMPLIFICADOR INTEGRADO COM MULTICANAIS DE CLASSE D800W X5 0 - | | | 3.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.020,0000 | 104 | | 05/09/2014 |
| 172539 | PROJETOR ALTA RESOLUÇÃO 1080p FULL HD DEFINIÇÃO DE 1920X1080 LÂMPADA DE XENON DE ALTA LUMINOSIDADE PROJETOR ALTA RESOLUÇÃO 1080p FULL HD DEFINIÇÃO DE 1920X1080 LÂMPADA DE XENON DE ALTA LUMINOSIDADE 0 - | | | 13.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.420,0000 | 104 | | 05/09/2014 |
| 172540 | MICROFONE TIPO GOOSNECK DE MESA COM HASTER FLEXÍVEL E INDICADOR LUMINOSO MICROFONE TIPO GOOSNECK DE MESA COM HASTER FLEXÍVEL E INDICADOR LUMINOSO 0 - | | | 13.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.420,0000 | 104 | | 05/09/2014 |
| 172580 | MICROFONE SEM FIO KIT TRANSMISSOR BASTÃO GLXD 2 RECEPTORES MICROFONE SEM FIO KIT TRANSMISSOR BASTÃO GLXD 2 RECEPTORES 0 - | | | 3.700,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.258,0000 | 104 | | 24/09/2014 |
| 172585 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 24/09/2014 |
| 172586 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 24/09/2014 |
| 172587 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 24/09/2014 |
| 172588 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 24/09/2014 |
| 172589 | MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 29/09/2014 |



Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 172590 | MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 29/09/2014 |
| 172592 | MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE CP M RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE CP M RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 29/09/2014 |
| 172593 | MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE CP RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 29/09/2014 |
| 186270 | APARELHO DE TELEVISÃO 40" DE LED MODELO APARELHO DE TELEVISÃO 40" DE LED MODELO 0 - | | | 2.050,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.019,8750 | 109 | | 18/07/2016 |
| 192594 | MICROFONE DINAMICO CARDIÓIDE CP M RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINAMICO CARDIÓIDE CP M RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 29/09/2014 |
| 192595 | MICROFONE DINAMICO CARDIÓIDE CP M RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ MICROFONE DINAMICO CARDIÓIDE CP M RESPOSTA E DE FREQUÊNCIA D E50HZ A 15KHZ 0 - | | | 855,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 290,7000 | 104 | | 29/09/2014 |
| Total Grupo: | | | | 186.875,0000 | 0,0000 | | | 63.860,3750 | | | 52 |

5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|------------|--------|-----|--------|------------|------|--|------------|
| 172533 | AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160082 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) 0 - | | | 5.890,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.002,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 172534 | AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160303 AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160303 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) 0 - | | | 5.890,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.002,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172535 | AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160353 AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160353 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) | 0 - | | 5.890,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.002,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 172536 | AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160497 AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160497 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) | 0 - | | 5.890,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.002,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 172537 | AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160351 AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160351 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) | 0 - | | 5.890,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.002,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 172538 | AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160498 AR CONDICIONADO MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 60 000 BTU'S SÉRIE D20221998214520160498 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) | 0 - | | 5.890,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.002,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 172567 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA KOMECO CAPACIDADE 24 000 BTU'S APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA KOMECO CAPACIDADE 24 000 BTU'S MODELO KOS 24KC3LX COR BRANCO SÉRIE K2101005813010030033 | 0 - | | 2.790,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 948,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 172568 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA KOMECO CAPACIDADE 24 000 BTU'S APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA KOMECO CAPACIDADE 24 000 BTU'S MODELO KOS 24KC3LX COR BRANCO SÉRIE K2101005813010030243 | 0 - | | 2.790,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 948,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 172569 | APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24 000 BTU'S MARCA YORK MODELO YKS24FCA61 SÉRIE Y24101004249010030101 APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24 000 BTU'S MARCA YORK MODELO YKS24FCA61 SÉRIE Y24101004249010030101 | 0 - | | 2.790,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 948,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|--|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172570 | AR CONDICIONADO SPRINGER MARCA KOMECO CAPACIDADE 12 000 BTU'S MODELO AR CONDICIONADO SPRINGER MARCA KOMECO CAPACIDADE 12 000 BTU'S MODELO 42RNCA12S5 COR BRANCO SÉRIE 18143129772 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) | | | 1.550,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 527,0000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 172571 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER DE 12.000 BTUS, MODELO 42RNCA12S5 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER DE 12.000 BTUS, MODELO 42RNCA12S5, COR BRANCO SÉRIE 000001211096 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) | | | 1.550,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 527,0000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 172574 | APARELHO MARCA KOMECO MODELO ABS18FC20X APARELHO MARCA KOMECO MODELO ABS18FC20X COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S SÉRIE Q18101005869010020186 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) | | | 2.190,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 744,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 172575 | APARELHO MARCA KOMECO MODELO ABS18FC20X COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S APARELHO MARCA KOMECO MODELO ABS18FC20X COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S SÉRIE Q18101005869010020151 (ACOMPANHA CONDENSADORA E EVAPORADORA) | | | 2.190,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 744,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 172578 | AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 MARCA KOMECO COR BRANCO (ACOMPANHA CONDENSADORA E VAPORADORA) AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 MARCA KOMECO COR BRANCO (ACOMPANHA CONDENSADORA E VAPORADORA) | | | 8.490,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.886,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 172579 | AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 MARCA KOMECO COR BRANCO SÉRIE D20228140214409160111 (ACOMPANHA CONDENSADORA E VAPORADORA) AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 MARCA KOMECO COR BRANCO SÉRIE D20228140214409160111 (ACOMPANHA CONDENSADORA E VAPORADORA) | | | 8.490,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.886,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 172597 | AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E AR CONDICIONADO | | | 8.490,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.886,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 172598 | AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E AR CONDICIONADO | | | 8.490,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.886,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |

PAGINAS3572





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 172599 | AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 ACOMPANHA EVAPORADORA E AR CONDICIONADO 0 - | | | 8.490,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.886,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 172600 | AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 COR BRANCO (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 COR BRANCO (ACOMPANHA EVAPORADORA E CONDENSADORA) 0 - | | | 8.490,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.886,6000 | 1540 | | 01/09/2014 |
| 182683 | BEBEDOURO SOLT STAR COR BRANCO BEBEDOURO SOLT STAR COR BRANCO 0 - | | | 1.040,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 509,6000 | 3056116 | | 29/03/2016 |
| 540 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA YORK MODELO YKS18QCA1 COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA YORK MODELO YKS18QCA1 COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S 0 - | | | 2.148,9900 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.069,1240 | 415 | | 05/07/2016 |
| 541 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA YORK MODELO YKS18QCA1COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S SÉRIE Y18101008205010030290 APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA YORK MODELO YKS18QCA1COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S SÉRIE Y18101008205010030290 0 - | | | 2.148,9900 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.069,1240 | 415 | | 05/07/2016 |
| 542 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA YORK MODELO YKS18QCA1COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S SÉRIE Y18101008205010030035 APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA YORK MODELO YKS18QCA1COR BRANCO CAPACIDADE 18 000 BTU'S SÉRIE Y18101008205010030035 0 - | | | 2.148,9900 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.069,1240 | 415 | | 05/07/2016 |
| Total Grupo: | | | | 109.616,9700 | 0,0000 | | | 38.441,1720 | | | 23 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 173746 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-859-477 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-859-477 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,9000 | 1153 | | 01/12/2014 |
| 173747 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-859-518 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-859-518 | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,9000 | 1153 | | 01/12/2014 |





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|-----------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173748 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-856 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-856 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,9000 | 1153 | | 01/12/2014 |
| 173749 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-866 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-866 0 - | | | 25.690,000 0 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.569,0000 | 1153 | | 01/12/2014 |
| 173750 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-876 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-876 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,9000 | 1153 | | 01/12/2014 |
| 173751 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-517 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-517 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,9000 | 1153 | | 01/12/2014 |
| 173752 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-518 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE 00186 -739-614-518 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,9000 | 1153 | | 01/12/2014 |
| 173755 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE BMC301225295156966 CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO SÉRIE BMC301225295156966 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,9000 | 1153 | | 01/12/2014 |
| 173758 | CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7010 COR PRETO 0 - | | | 2.569,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,9000 | 1153 | | 01/10/2014 |
| 173760 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR- 079N70-07591-48P-OXQM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR- 079N70-07591-48P-OXQM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173761 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR- 079N70-07591-48P-OXQM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR- 079N70-07591-48P-OXQM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |

PAGINAS3574





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173762 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXHM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXHM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173763 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXFM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXFM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173764 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXLM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXLM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173765 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911 COR PRETO MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911 COR PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173766 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911 COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXWM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911 COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXWM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173767 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXKM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXKM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173768 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXMM MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO SÉRIE BR-079N70-07591-48P-OXMM 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173769 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173770 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173773 | MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO MONITOR MARCA DELL MODELO E-1911C COR PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 35,0000 | 702 | | 01/10/2014 |



Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173774 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46n-01nr-ao1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46n-01nr-ao1 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173775 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581- 46U-01WF-AO1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581- 46U-01WF-AO1 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173776 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46U-02JK-AO1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46U-02JK-AO1 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173777 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46U-0666-AO1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46U-0666-AO1 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173778 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46U-0602-AO1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46U-0602-AO1 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173779 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46U-00BE-AO1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46U-00BE-AO1 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173780 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB 212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-45U-02JL-AO1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB 212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-45U-02JL-AO1 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173781 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46N-00B8-AO1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46N-00B8-AO1 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 173782 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46M-00BE-AO1 TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B COR PRETO SÉRIE CN-ODJ479-71581-46M-00BE-AO1 | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|--------|-------------------|-------------|---------|------------|
| 173783 | TECLADO MARCA DELL MODELO KB212B COR PRETO TECLADO MARCA DELL MODELO KB212B COR PRETO 0 - | | | 50,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 5,0000 | 702 | | 01/10/2014 |
| 2979 | MPRESSORA MARCA OKI MODELO B431N COR BRANCO SÉRIE AK2201791AO MPRESSORA MARCA OKI MODELO B431N COR BRANCO SÉRIE AK2201791AO 0 - | | | 998,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 99,8000 | 1149 | | 22/06/2012 |
| 2983 | IMPRESSORA MARCA OKI MODELO N222003A COR BEGE SÉRIE AK2217932AO IMPRESSORA MARCA OKI MODELO N222003A COR BEGE SÉRIE AK2217932AO 0 - | | | 998,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 99,8000 | 1149 | | 22/06/2012 |
| 403 | NOTEBOOK MARCA HP SÉRIE BRJ6040Y14 NOTEBOOK MARCA HP SÉRIE BRJ6040Y14 0 - | | | 4.250,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 425,0000 | 18709 | | 19/05/2016 |
| 627 | IMPRESSORA MARCA BROTHER MODELO MI C16702DW SÉRIE 46426E6N222375 IMPRESSORA MARCA BROTHER MODELO MI C16702DW SÉRIE 46426E6N222375 0 - | | | 4.580,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 458,0000 | 206 | | 27/11/2016 |
| Total Grupo: | | | | 61.768,0000 | 0,0000 | | | 6.176,8000 | | | 35 |

5224 - Mobiliário Em Geral

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|------------|--------|-----|--------|----------|-------|--|------------|
| 172457 | MESA MEDINDO 1200X600X740MM MAPLE/CINZA MESA MEDINDO 1200X600X740MM MAPLE/CINZA 0 - | | | 1.500,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 510,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172458 | MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM 0 - | | | 1.500,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 510,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172459 | MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM 0 - | | | 1.500,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 510,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172460 | MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM 0 - | | | 1.500,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 510,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |





Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172461 | BUREAU TAMPOEM FÓRMICA MARFIM MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1600X600X740MM BUREAU TAMPOEM FÓRMICA MARFIM MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1600X600X740MM 0 - | | | 525,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 178,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172462 | BUREAU TAMPOEM FÓRMICA MARFIM MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1600X600X740MM BUREAU TAMPOEM FÓRMICA MARFIM MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1600X600X740MM 0 - | | | 525,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 178,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172463 | MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM 0 - | | | 525,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 178,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172464 | MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM MESA PARA COMPUTADOR COM TAMPO EM FÓRMICA MARFIM ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1200X600X740MM 0 - | | | 525,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 178,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172465 | BUREAU COM TAMPO EM L ANGULAR 1200X1200X740 MAPLE/CINZA BUREAU COM TAMPO EM L ANGULAR 1200X1200X740 MAPLE/CINZA 0 - | | | 840,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 285,6000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172466 | BUREAU COM TAMPO EM L ANGULAR 1200X1200X740 MAPLE/CINZA BUREAU COM TAMPO EM L ANGULAR 1200X1200X740 MAPLE/CINZA 0 - | | | 840,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 285,6000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172467 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 183,6000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172468 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 183,6000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172470 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 183,6000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172471 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 183,6000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172472 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 183,6000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172474 | ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI ARQUIVO VOLANTE EM FÓRMICA COM QUATRO GAVETAS MARCA MARELLI 0 - | | | 540,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 183,6000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172477 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 1.060,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 360,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172478 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 1.060,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 360,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172479 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 1.060,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 360,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172480 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 1.060,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 360,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172481 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 1.060,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 360,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172482 | MESA EM L ANGULAR MEDINDO 1400X1400X740 MAPLE/CINZA MESA EM L ANGULAR MEDINDO 1400X1400X740 MAPLE/CINZA 0 - | | | 870,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 295,8000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 29

Tipo da Baixa: Doação

Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 172483 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 788,4600 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,2450 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172484 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 788,4600 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,2450 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172485 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 788,4600 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,2450 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172486 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 788,4600 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,2450 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172487 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X2,100MM 0 - | | | 788,4600 | 0,0000 | Sim | Doação | 256,2450 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172488 | ESTANTE COM QUATRO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X1600MM ESTANTE COM QUATRO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X1600MM 0 - | | | 850,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 289,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| Total Grupo: | | | | 23.982,3000 | 0,0000 | | | 8.094,8250 | | | 28 |
| Total Geral: | | | | 396.232,1330 | 0,0000 | | | 119.325,3330 | | | 145 |



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 29 Tipo da Baixa: Doação Data: 16/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 16/02/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|-------------------|---------------|------------|--------|-----------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 397 | NOTEBOOK MARCA HP SÉRIE BRJ6040Y0G NOTEBOOK MARCA HP SÉRIE BRJ6040Y0G 0 - | | | 4.250,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 425,0000 | 18709 | | 19/05/2016 |
| Total Grupo: | | | | 4.250,0000 | 0,0000 | | | 425,0000 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 172489 | ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA MARCA MARELLI SEM GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1600X1600X740MM ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM FÓRMICA MARCA MARELLI SEM GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO CINZA MEDINDO 1600X1600X740MM 0 - | | | 960,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 326,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172490 | ARMÁRIO MISTO BAIXO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X1600MM ARMÁRIO MISTO BAIXO EM FÓRMICA MARFIM COM DUAS PORTAS E CINCO PRATELEIRAS MEDINDO 800X500X1600MM 0 - | | | 860,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 292,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172491 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA 1200MM DE DIAMETRO cOR MAPLE/CINZA MESA PARA REUNIÃO REDONDA 1200MM DE DIAMETRO cOR MAPLE/CINZA 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172492 | MESA PARA REUNIÃO OVAL MEDINDO 250X1300X740MM MAPLE/CINZA MESA PARA REUNIÃO OVAL MEDINDO 250X1300X740MM MAPLE/CINZA 0 - | | | 1.160,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 394,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172541 | ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA EM FÓRMICA MEDINDO 800X500X750MM ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA EM FÓRMICA MEDINDO 800X500X750MM 0 - | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 170,0000 | 5365 | | 29/08/2014 |
| 172542 | POLTRONA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA COURO PRETO POLTRONA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA COURO PRETO 0 - | | | 1.900,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 646,0000 | 5365 | | 29/08/2014 |
| 172759 | SOFÁ DE DOIS LUGARES ESTOFAMENTO EM COURO ECOLÓGICO SOFÁ DE DOIS LUGARES ESTOFAMENTO EM COURO ECOLÓGICO 0 - | | | 1.760,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 598,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172760 | SOFÁ COM DOIS LUGARES ESTOFAMENTO EM COURO ECOLÓGICO SOFÁ COM DOIS LUGARES ESTOFAMENTO EM COURO ECOLÓGICO 0 - | | | 1.760,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 598,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172761 | SOFÁ COM DOIS LUGARES ESTOFAMENTO EM TECIDO COURVIN PRETO ESTRUTURA DE FERRO CROMADO SOFÁ COM DOIS LUGARES ESTOFAMENTO EM TECIDO COURVIN PRETO ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 1.760,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 598,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172762 | SOFÁ COM TRÊS LUGARES ESTOFAMENTO EM TECIDO COURVIN PRETO ESTRUTURA DE FERRO CROMADO SOFÁ COM TRÊS LUGARES ESTOFAMENTO EM TECIDO COURVIN PRETO ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 2.269,2300 | 0,0000 | Sim | Doação | 771,5400 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172763 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172764 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172765 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172766 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172767 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172768 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172769 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172770 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172771 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172772 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172773 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172774 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172775 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172776 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172777 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |

PAGINAS3584





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172778 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 450,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 153,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172779 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172780 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172781 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172782 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172783 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172784 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172785 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172786 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 400,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 136,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |

PAGINAS3585





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 172787 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172788 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172789 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172790 | POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA COURO SINTÉTICO POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA COURO SINTÉTICO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172791 | POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA EM COURO SINTÉTICO POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA EM COURO SINTÉTICO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172792 | POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA EM COURO SINTÉTICO POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA EM COURO SINTÉTICO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 172793 | POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA EM COURO SINTÉTICO POLTRONA GIRATÓRIA RECLINÁVEL ESPALDAR ALTO BRAÇOS E APOIO DE CABEÇA EM COURO SINTÉTICO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173101 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESWTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESWTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173102 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173103 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173104 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173105 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173106 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173107 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173108 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PREANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PREANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173109 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173110 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173111 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PREANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PREANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |

PAGINAS3587





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173112 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173113 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173114 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173115 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173117 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173118 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173119 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173120 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173121 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173122 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173123 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173124 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173125 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173126 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173127 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173128 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173129 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173130 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |

PAGINAS3589





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173131 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173132 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173133 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173134 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173135 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173136 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173137 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173138 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173139 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173140 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173141 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173142 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173143 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173144 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173145 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173146 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173147 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173148 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |

PAGINAS3591





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173149 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173150 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173151 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173152 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173153 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173154 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173155 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173156 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173157 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |

PAGINAS3592





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173158 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173159 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173160 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173161 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173162 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173163 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173164 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173165 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173166 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173167 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173168 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173169 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173170 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173171 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173172 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173173 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173174 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173175 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173176 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173177 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173178 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173179 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173180 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 350,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 119,0000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173181 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA EM FÓRMICA ESTOFAMENTO EM COURVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173182 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 84,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173183 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 84,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173184 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 84,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173185 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 84,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173186 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 84,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173187 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 84,5000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173188 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173189 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173191 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173192 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173193 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173194 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173195 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173196 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173197 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173198 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173199 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173200 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 260,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 88,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173201 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESWTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 610,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 207,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173202 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 610,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 207,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173204 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO | | | 610,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 207,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |

PAGINAS3597





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173205 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 610,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 207,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173206 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 610,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 207,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173207 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 610,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 207,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173208 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM POLIPROPILENO COR PRETO MARCA MARELLI ESTRUTURA DE FERRO CROMADO 0 - | | | 610,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 207,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173209 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA MARELLI ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 610,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 207,4000 | 53651 | | 29/08/2014 |
| 173876 | ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN 0 - | | | 2.070,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 796,9500 | 32 | | 15/04/2015 |
| 173877 | ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN 0 - | | | 1.395,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 537,0750 | 32 | | 15/04/2015 |
| 173878 | ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS COR CINZA MARCA PADIN 0 - | | | 1.395,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 537,0750 | 32 | | 15/04/2015 |
| 173879 | ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX | | | 1.940,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 746,9000 | 32 | | 15/04/2015 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 173880 | ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX 0 - | | | 1.230,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 473,5500 | 32 | | 15/04/2015 |
| 173881 | ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX ESTANTE PARA LIVROS DUPLA FACE 08AZ EM AÇO COM CINCO PRATELEIRAS COR ROYAL CINZA METALPOX 0 - | | | 1.895,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 729,5750 | 32 | | 15/04/2015 |
| 173882 | CARRINHO PARA TRANPORTE DE LIVROS COR AZUL ROYAL CARRINHO PARA TRANPORTE DE LIVROS COR AZUL ROYAL 0 - | | | 1.230,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 473,5500 | 32 | | 15/04/2015 |
| 173883 | ESTANTE EXPOSITOR ESC. SF COM CINCO PRATELEIRAS COR CINZA CRISTAL ESTANTE EXPOSITOR ESC. SF COM CINCO PRATELEIRAS COR CINZA CRISTAL 0 - | | | 1.940,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 746,9000 | 32 | | 15/04/2015 |
| 173884 | ESTANTE EXPOSITOR ESC. SF COM CINCO PRATELEIRAS COR CINZA CRISTAL ESTANTE EXPOSITOR ESC. SF COM CINCO PRATELEIRAS COR CINZA CRISTAL 0 - | | | 1.895,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 729,5750 | 32 | | 15/04/2015 |
| 174545 | BALCÃO EM L EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM SEIS GAVETAS E TRÊS GUARDA VOLUMES CORES BRANCO E SAVANA BALCÃO EM L EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM SEIS GAVETAS E TRÊS GUARDA VOLUMES CORES BRANCO E SAVANA 0 - | | | 36,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 14,4000 | 10837 | | 07/05/2015 |
| 174546 | BALCÃO EM L EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM SEIS GAVETAS E TRÊS GUARDA VOLUMES CORES BRANCO E SAVANA BALCÃO EM L EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM SEIS GAVETAS E TRÊS GUARDA VOLUMES CORES BRANCO E SAVANA 0 - | | | 36,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 14,4000 | 10837 | | 07/05/2015 |
| 174547 | GUARDA VOLUME EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM SEIS PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA COR BRANCO GUARDA VOLUME EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM SEIS PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA COR BRANCO 0 - | | | 36,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 14,4000 | 10837 | | 07/05/2015 |
| 174548 | GUARDA VOLUME EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM SEIS PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA COR BRANCO GUARDA VOLUME EM MDF 25MM DE ESPESSURA COM SEIS PORTAS DE ABRIR E UMA PRATELEIRA COR BRANCO 0 - | | | 36,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 14,4000 | 10837 | | 07/05/2015 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180087 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180088 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180089 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180090 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180091 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180092 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180093 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180094 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180095 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3600





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180096 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180097 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180098 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180099 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180100 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180101 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180102 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180103 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180104 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3601





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180105 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180106 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180107 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180108 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180109 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180110 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180111 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180112 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180113 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3602





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180114 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180115 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180116 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180117 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180118 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180120 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180121 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180122 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180123 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3603





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180124 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180125 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180126 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180127 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180128 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180129 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180130 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180131 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180132 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3604





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180133 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180134 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180135 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180136 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180137 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180138 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180139 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180140 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180141 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3605





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180142 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180143 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180144 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180145 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180146 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180147 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180148 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180149 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180150 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3606





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180151 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180152 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180153 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180154 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180155 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180156 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180157 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180158 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180159 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3607





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180160 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180161 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180162 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180163 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180164 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180165 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180166 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180167 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180168 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180169 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180170 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180171 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180172 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180173 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180174 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180175 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180176 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180177 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3609





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180178 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180179 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180180 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180181 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180182 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180183 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180184 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180185 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180186 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3610





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180187 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180188 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180189 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180190 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180191 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180192 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180193 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180194 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180195 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3611





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180196 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180197 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180198 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180199 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180200 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180201 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180202 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180203 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180204 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3612





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180205 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180206 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180207 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180208 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180209 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180210 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180211 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180212 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180213 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180214 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180215 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180216 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180217 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180218 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180219 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180220 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180221 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180222 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3614





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180223 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180224 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180225 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180226 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180227 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180228 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180229 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180230 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180231 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |



Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180232 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180233 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180234 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180235 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180236 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180237 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180238 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180239 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180240 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3616





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180241 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180242 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180243 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180244 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180245 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180246 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180247 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180248 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180249 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180250 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180251 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180252 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180253 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180254 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180255 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180256 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180257 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180258 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180259 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180260 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180261 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180262 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180263 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180264 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180265 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180266 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180267 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3619





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--------|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 180268 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180269 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180270 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180271 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180272 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180273 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180274 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180275 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |
| 180276 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 848,4900 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,2130 | 5897 | | 13/11/2015 |

PAGINAS3620





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|--------------------|-------------|---------|------------|
| 180277 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO POLTRONA PARA AUDITÓRIO ESTOFAMENTO EM TECIDO COR AZUL E PRETO ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | | 849,2500 | 0,0000 | Sim | Doação | 371,5450 | 5897 | | 13/11/2015 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 186268 | APARELHO DE SOM DE MÉDIO PORTE COM RÁDIO E CD MODELO PH260 MARCA PHILCO SÉRIE 056603131 (ACOMPANHA DUAS CAIXAS DE SOM) APARELHO DE SOM DE MÉDIO PORTE COM RÁDIO E CD MODELO PH260 MARCA PHILCO SÉRIE 056603131 (ACOMPANHA DUAS CAIXAS DE SOM) | | | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 248,7500 | 109 | | 18/07/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 240.497,0900 | 0,0000 | | | 98.225,6420 | | | 351 |

5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------------|--------|-----|--------|------------|-----|--|------------|
| 182685 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO | | | 15.894,010 0 | 0,0000 | Sim | Doação | 7.430,4480 | 408 | | 17/02/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 182686 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO | | | 15.894,010 0 | 0,0000 | Sim | Doação | 7.430,4480 | 408 | | 17/02/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 182687 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO | | | 5.609,5000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.622,4380 | 408 | | 17/02/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 182688 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO | | | 5.609,5000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.622,4380 | 408 | | 17/02/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 182689 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO | | | 5.739,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.682,9830 | 408 | | 17/02/2016 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 182690 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO | | | 5.739,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.682,9830 | 408 | | 17/02/2016 |





Código: 30

Tipo da Baixa: Doação

Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 182691 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO 0 - | | | 5.739,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 2.682,9830 | 408 | | 17/02/2016 |
| 182692 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO 0 - | | | 3.296,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.540,8800 | 408 | | 17/02/2016 |
| 182693 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO 0 - | | | 3.296,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.540,8800 | 408 | | 17/02/2016 |
| 182694 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO 0 - | | | 3.296,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.540,8800 | 408 | | 17/02/2016 |
| 182695 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO 0 - | | | 3.296,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.540,8800 | 408 | | 17/02/2016 |
| 182696 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO 0 - | | | 3.296,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.540,8800 | 408 | | 17/02/2016 |
| 182697 | VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO VESTIMENTA CÊNICA BAMBOLINA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRETO 0 - | | | 3.296,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.540,8800 | 408 | | 17/02/2016 |
| Total Grupo: | | | | 80.000,0200 | 0,0000 | | | 37.400,0010 | | | 13 |
| Total Geral: | | | | 720.979,2430 | 0,0000 | | | 255.375,9760 | | | 365 |





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 30 Tipo da Baixa: Doação Data: 17/02/2022

Motivo: Conforme memorando 94.049/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
|-------|------------|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|

Data: 17/02/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





Código: 31

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|-----------------------------------|---|-------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 11092 | GAVETEIRO EM AÇO COR CINZA COM UMA GAVETA GAVETEIRO EM AÇO COR CINZA COM UMA GAVETA 0 - | | | 70,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 55,8250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 112091 | ARMÁRIO EM AÇO COR CINZA COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS ARMÁRIO EM AÇO COR CINZA COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS 0 - | | | 368,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 36,8000 | 2337 | | 14/04/2005 |
| 131849 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 155,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 15,5000 | 1812 | | 07/05/2009 |
| 131850 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 155,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 15,5000 | 1812 | | 07/05/2009 |
| 1446 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 529,4800 | 0,0000 | Sim | Alienação | 52,9480 | 37761 | | 12/08/2005 |
| 156926 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM CORVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM CORVIN E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 390,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 68,2500 | 920 | | 03/12/2012 |
| 158678 | ESTANTE EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS 0 - | | | 367,1500 | 0,0000 | Sim | Alienação | 94,5440 | 14200 | | 20/11/2013 |
| 257789 | ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS COM 04 PRATILEIRAS 0 - | | aço | 500,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 425,0000 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 257791 | MESA RETANGULAR. COM TAMPO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL E ESTRUTURA DE FERRO BRANCO 0 - | | ESTRUTURA DE FERRO | 224,9000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 191,1640 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 257792 | CADEIRA GIRATORIA S/BRACO - AZUL 0 - | | ESTRUTURA DE FERRO | 448,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 380,8000 | 589716 | | 23/04/2019 |





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 31 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 21/03/2022

Motivo: Bens alienados referentes Leilão 02/2021, realizado em 26 de novembro de 2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 39445 | ARMÁRIO ALTO EM AÇO CINZA COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS | | | 550,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 438,6250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | ARMÁRIO ALTO EM AÇO CINZA COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 3.757,5300 | 0,0000 | | | 1.774,9560 | | | 11 |
| Total Geral: | | | | 724.736,7730 | 0,0000 | | | 257.150,9320 | | | 11 |

Data: 21/03/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 32 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 163401 | CONDENSADORA MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 12 000 BTU'S | | | 1.450,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 373,3750 | 1362 | | 01/04/2014 |
| | CONDENSADORA MARCA KOMECO COR BRANCO CAPACIDADE 12 000 BTU'S | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 163404 | CONDENSADORA MARCA KOMECO MODELO KOS12PC2HX SÉRIE K12101004339010020103 | | | 950,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 244,6250 | 1362 | | 01/04/2014 |
| | CONDENSADORA MARCA KOMECO MODELO KOS12PC2HX SÉRIE K12101004339010020103 | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 2.400,0000 | 0,0000 | | | 618,0000 | | | 2 |
| Total Geral: | | | | 727.136,7730 | 0,0000 | | | 257.768,9320 | | | 2 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 33 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 171822 | IMPRESSORA BROTHER COR PRETO MODELO HLG1820W SÉRIE U63260E4N719104 | | | 1.520,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 152,0000 | 2867 | | 08/09/2014 |
| | IMPRESSORA BROTHER COR PRETO MODELO HLG1820W SÉRIE U63260E4N719104 | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.520,0000 | 0,0000 | | | 152,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 728.656,7730 | 0,0000 | | | 257.920,9320 | | | 1 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 34 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 134048 | APARELHO DE FAX MARCA HP MODELO CB 536 A COR CINZA SÉRIE BRHS95SOH7 | | | 1.190,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 238,0000 | 1106 | | 08/09/2009 |
| | APARELHO DE FAX MARCA HP MODELO CB 536 A COR CINZA SÉRIE BRHS95SOH7 | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.190,0000 | 0,0000 | | | 238,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 729.846,7730 | 0,0000 | | | 258.158,9320 | | | 1 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 35 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 143487 | IMPRESSORA MARCA HP MODELO LASERJET CORR PRETO SÉRIE BRFHB9Q935 | | | 850,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 85,0000 | 8993 | | 25/10/2010 |
| | IMPRESSORA MARCA HP MODELO LASERJET CORR PRETO SÉRIE BRFHB9Q935 | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 850,0000 | 0,0000 | | | 85,0000 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 730.696,7730 | 0,0000 | | | 258.243,9320 | | | 1 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 36 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|--|-------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | | | |
| 140625 | ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 15215002388140625 ESTABILIZADOR MARCA SMS COR PRETO SÉRIE 15215002388140625 | | | 100,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 76,7500 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 213824 | NO-BREAK NOB.MANAG.NET4+ USM 700Bi 115 SERIE 272840057125 | | SMS NET4+ USM 700Bi 115 | 398,7000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 264,1370 | 206267 | 508 | 08/10/2018 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 254243 | NO-BREAK: LEGRANDE - SMS 700 VA, SÉRIE: 272840063702 | | sms NET4 +BI | 600,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 483,0000 | 000000428 | 0302002 | 13/05/2020 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 1.098,7000 | 0,0000 | | | 823,8870 | | | 3 |
| Total Geral: | | | | 731.795,4730 | 0,0000 | | | 259.067,8190 | | | 3 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





Código: 37

Tipo da Baixa: Alienação

Data: 14/07/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | | | |
| 161158 | EVAPORADORA LG CAPACIDADE 9.000 BTU'S MODELO TSNC 92TNW5 COR BRANCO EVAPORADORA LG CAPACIDADE 9.000 BTU'S MODELO TSNC 92TNW5 COR BRANCO 0 - | | | 311,5000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 73,1970 | 117679 | | 06/12/2013 |
| Total Grupo: | | | | 311,5000 | 0,0000 | | | 73,1970 | | | 1 |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | | | |
| 114866 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL E ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 448,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 343,8400 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 96967 | BUREAU SEM GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO MARFIM BUREAU SEM GAVETAS E ESTRUTURA DE FERRO MARFIM 0 - | | | 190,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 145,8250 | 589716 | | 23/04/2019 |
| 99540 | CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL ESTRUTURA DE FERRO PRETO CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL ESTRUTURA DE FERRO PRETO 0 - | | | 139,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 106,6830 | 589716 | | 23/04/2019 |
| Total Grupo: | | | | 777,0000 | 0,0000 | | | 596,3480 | | | 3 |
| Total Geral: | | | | 732.883,9730 | 0,0000 | | | 259.737,3640 | | | 4 |

Data: 14/07/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





Código: 38

Tipo da Baixa: Doação

Data: 28/07/2022

Motivo: Conforme memorando 99.487/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | | | |
| 160774 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 369,7300 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 160777 | RÁDIO COR BRANCO MARCA RUCKUS SÉRIE 291302003988 RÁDIO COR BRANCO MARCA RUCKUS SÉRIE 291302003988 0 - | | | 2.420,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 758,2700 | 1853 | | 11/10/2013 |
| 160778 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 40,7300 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 160779 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 40,7300 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 160793 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 40,7300 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 160795 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 40,7300 | 1853 | | 11/10/2013 |
| 160796 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 40,7300 | 1853 | | 11/10/2013 |
| 160797 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 40,7300 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 297992 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160763. 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.164,2670 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 297993 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160770. 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.164,2670 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 297994 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160766. 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.164,2670 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 297995 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160772 | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.164,2670 | 21853 | | 11/10/2013 |

PAGINAS3632





De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 38

Tipo da Baixa: Doação

Data: 28/07/2022

Motivo: Conforme memorando 99.487/2021.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---------------------|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 297996 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160765. 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.164,2670 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 297997 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302000997 plaqueta anterior 160775. 0 - | | | 1.180,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 1.164,2670 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 297999 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160794. 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 128,2670 | 21853 | | 11/10/2013 |
| 298000 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS Este patrimonio foi incorporado porque teve problema na migração e informo o patrimonio antido 160191.. 0 - | | | 130,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 128,2670 | 21853 | | 11/10/2013 |
| Total Grupo: | | | | 11.720,0000 | 0,0000 | | | 8.614,5160 | | | 16 |
| Total Geral: | | | | 744.603,9730 | 0,0000 | | | 268.351,8800 | | | 16 |

Data: 28/07/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 39 Tipo da Baixa: Alienação

Data: 12/08/2022

Motivo: Bens alienados, referentes Leilão 01/2022, realizado em 10 de junho de 2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | | |
| 112413 | APARELHO DE TELEVISÃO COR CINZA MARCA PANASONIC 20" MODELO TC-20KL04 SÉRIE BTSDA001483 | | | 599,0000 | 0,0000 | Sim | Alienação | 59,9000 | 3 | | 06/05/2005 |
| | APARELHO DE TELEVISÃO COR CINZA MARCA PANASONIC 20" MODELO TC-20KL04 SÉRIE BTSDA001483 | | | | | | | | | | |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 599,0000 | 0,0000 | | | 59,9000 | | | 1 |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 261871 | IMPRESSORA HP LASER JET IMPRESSORA HP MODELO CB410A SÉRIE BRBS88503P | | HP | 299,9900 | 0,0000 | Sim | Alienação | 196,4920 | 589716 | | 23/04/2019 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 299,9900 | 0,0000 | | | 196,4920 | | | 1 |
| Total Geral: | | | | 745.502,9630 | 0,0000 | | | 268.608,2720 | | | 2 |

Data: 12/08/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 40

Tipo da Baixa: Doação

Data: 31/08/2022

Motivo: Referente memorando 22.121/2022 e Termo de Doação.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|---|---|-------|----------------|---------------------|---------------|------------|--------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | | | | | | | | | |
| 297998 | viradeira de chapa lisa compromisso de fiel depositario. Processo 201712201631, n° unico 0040971-61.2017.8.25.0001. | | 2 metros | 4.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 3.910,0000 | | | 11/10/2013 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 298094 | Viradeiras de chapa dentada processo 201712201631, n° único 0040971-61.2017.8.25.0001. compromisso de fiel depositario pelo Sr. Evandro Lessa Santos. | | 2 metros | 5.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.887,5000 | | | 22/03/2022 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| 298095 | Viradeiras de chapa dentada processo 201712201631, n° único 0040971-61.2017.8.25.0001. compromisso de fiel depositario pelo Sr. Evandro Lessa Santos. | | 2 metros | 5.000,0000 | 0,0000 | Sim | Doação | 4.887,5000 | | | 22/03/2022 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| Total Grupo: | | | | 14.000,0000 | 0,0000 | | | 13.685,0000 | | | 3 |
| Total Geral: | | | | 759.502,9630 | 0,0000 | | | 282.293,2720 | | | 3 |

Data: 31/08/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 42

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 21/11/2022

Motivo: Conforme memorando 87.796/2022.

| Tombo | Patrimônio | Setor | Marca / Modelo | VI.Entrada | VI.Deprec. | Depreciado | Estado | VI. Baixado | Nota Fiscal | Empenho | Aquisição |
|--|--|-------|---------------------|-----------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | | |
| 308245 | Ampliação de Cluster de Infraestrutura Hiperconvergente TRILHO METALICOS PARA MONTAGEM EM RACK TRILHO METALICOS PARA MONTAGEM EM RACK,SÉRIE: SERIDOR DELL VXRAIL E66F, SÉRIE: SERIDOR DELL VXRAIL E66F, SÉRIE: BRACO GERENCIAR DE CABOS P/ RACKS, SÉRIE BRACO GERENCIAR DE CABOS P/ RACKS, SÉRIE TRANSC | | DELL E660F | 648.000,00 00 | 0,0000 | Sim | Registro Inválido | 648.000,0000 | 0 | 0816003 | 30/08/2022 |
| | 0 - | | | | | | | | | | |
| | | | Total Grupo: | 648.000,0000 | 0,0000 | | | 648.000,0000 | | | 1 |
| | | | Total Geral: | 1.407.502,9630 | 0,0000 | | | 930.293,2720 | | | 1 |

Data: 21/11/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat.426062

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.426023

JOSE CARLOS NASCIMENTO
DIRETOR DCPM/SEPLOG Mat.426051





| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 368 | Número 25 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 15/02/2022 |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|---|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11748 - DAF/SEMICT |

| |
|---|
| Motivo Conforme memorando 4.065/2022. |
|---|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|---|--|----------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------|------------|---------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | |
| 259567 | TOTEM. Equipamento com a logomarca da Prefeitura e com dispenser de alcool em gel | 1 litro | Novo | 300,0000 | 40,5000 | 202027758 | 0721002 | 04/08/2020 | 259,5000 |
| 259568 | TOTEM. Equipamento com a logomarca da Prefeitura e com dispenser de alcool em gel | 1 litro | Novo | 300,0000 | 40,5000 | 202027758 | 0721002 | 04/08/2020 | 259,5000 |
| 259569 | TOTEM. Equipamento com a logomarca da Prefeitura e com dispenser de alcool em gel | 1 litro | Novo | 300,0000 | 40,5000 | 202027758 | 0721002 | 04/08/2020 | 259,5000 |
| Total Grupo: | | | 3 | 900,00 | 121,50 | | | | 778,50 |
| Total Geral: | | | 3 | 900,00 | 121,50 | | | | 778,50 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

Chefe do Setor Destino
 Cargo do Chefe no Setor Destino





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA
SECRETARIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMERCIO
Mat. 433394





| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Código 404 | Número 26 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 17/02/2022 |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|

| Origem | Destino |
|--|---|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11505 - DAF/PGM |

| |
|--|
| Motivo Conforme memorando 92.533/2021. |
|--|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|---|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|---------|------------|-----------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | | | | | |
| 160762 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302003920 RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302003920 | | Bom | 1.180,0000 | 770,9370 | 21853 | | 23/12/2013 | 409,0630 |
| 160771 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302003046 RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302003046 | | Bom | 1.180,0000 | 770,9370 | 21853 | | 23/12/2013 | 409,0630 |
| 160780 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | | Bom | 130,0000 | 84,9370 | 1853 | | 23/12/2013 | 45,0630 |
| 160784 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | | Bom | 130,0000 | 84,9370 | 21853 | | 23/12/2013 | 45,0630 |
| 160790 | FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS FONTE DE RÁDIO MARCA RUCKUS | | Bom | 130,0000 | 84,9370 | 21853 | | 23/12/2013 | 45,0630 |
| 297023 | RÁDIO MARCA RUKUS SÉRIE 291302003920 radio marca rukus série 291302003920. Bem incorporado com patrimonio antigo 160758. | | Bom | 1.180,0000 | 0,0000 | 21853 | | 16/02/2022 | 1.180,0000 |
| Total Grupo: | | | 6 | 3.930,00 | 1.796,69 | | | | 2.133,32 |
| Total Geral: | | | 6 | 3.930,00 | 1.796,69 | | | | 2.133,32 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

WILSON DOS SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Origem
PAGINAS3639

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor Destino
 Cargo do Chefe no Setor Destino



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

SIDNEY AMARAL CARDOSO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Mat. 432183

PAGINAS3640





| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 510 | Número 31 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 04/03/2022 |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|---|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPL0G | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11393 - DAF/SEMFAZ |

| |
|--|
| Motivo Conforme memorando 84.248/2021. |
|--|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | VI. Entrada | VI. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|--|--------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|---------|------------|-----------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 235560 | ONU GPON Tipo I COR PRETA SÉRIE; B826D4384CEF | FURUKAWA LD420-10R | Novo | 650,0000 | 292,5000 | 83 | 416 | 24/09/2019 | 357,5000 |
| 245256 | ONU GPON Tipo I Modem optico lightdrive gpon SERIE B826D43476AF | FURUKAWA LD420 | Novo | 650,0000 | 253,5000 | 100 | 0120004 | 15/12/2020 | 396,5000 |
| 245280 | ONU GPON Tipo I Modem optico lightdrive gpon SERIE B826D434910F | FURUKAWA LD420 | Novo | 650,0000 | 253,5000 | 100 | 0120004 | 15/12/2020 | 396,5000 |
| Total Grupo: | | | 3 | 1.950,00 | 799,50 | | | | 1.150,50 |
| Total Geral: | | | 3 | 1.950,00 | 799,50 | | | | 1.150,50 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

GARDÊNIA BARRETO DA SILVA SOUZA
 Cargo do Chefe no Setor Destino





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 425535

PAGINAS3642





| | | | | | |
|--------|--------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| Código | Número | Tipo de Transferência | Provável Devolução | Registrado por | Data |
| 512 | 33 | Definitiva | | Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | 23/03/2022 |

| Origem | Destino |
|--|---|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11393 - DAF/SEMFAZ |

Motivo
Memorando 97.536/2021.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | |
| 234047 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | kroll | Novo | 509,0000 | 118,3420 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 390,6580 |
| 234048 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | kroll | Novo | 509,0000 | 118,3420 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 390,6580 |
| 234049 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | kroll | Novo | 509,0000 | 118,3420 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 390,6580 |
| 234050 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | kroll | Novo | 509,0000 | 118,3420 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 390,6580 |
| 234051 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | kroll | Novo | 509,0000 | 118,3420 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 390,6580 |
| 234052 | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) | kroll | Novo | 509,0000 | 118,3420 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 390,6580 |
| 234053 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR (LXPXA)(1000X600X740MM) COR MARFIM | kroll | Novo | 236,0000 | 54,8700 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 181,1300 |
| 234054 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR (LXPXA)(1000X600X740MM) COR MARFIM | kroll | Novo | 236,0000 | 54,8700 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 181,1300 |
| 234055 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR (LXPXA)(1000X600X740MM) COR MARFIM | kroll | Novo | 236,0000 | 54,8700 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 181,1300 |
| 234056 | MESA DE TRABALHO RETANGULAR (LXPXA)(1000X600X740MM) COR MARFIM | kroll | Novo | 236,0000 | 54,8700 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 181,1300 |
| 234057 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234058 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234059 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234060 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234061 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234062 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234063 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234064 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234065 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234066 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234067 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234068 | MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740MM) | KROLL | Novo | 440,0000 | 102,3000 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 337,7000 |
| 234069 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2000X1100X740MM) | KROLL | Novo | 402,0000 | 93,4650 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 308,5350 |
| 234070 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|------|----------|---------|-----------|-----|------------|----------|
| 234071 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234072 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234073 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234074 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234075 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234076 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234077 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234078 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234079 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234080 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234081 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |
| 234082 | GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO (400X500X650MM) (LXPXA) | KROLL | Novo | 261,0000 | 60,6820 | 000016642 | 374 | 23/08/2019 | 200,3180 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Total Grupo: | 36 | 13.073,00 | 3.039,46 | 10.033,54 |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Total Geral: | 36 | 13.073,00 | 3.039,46 | 10.033,54 |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS

Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio

Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

GARDÊNIA BARRETO DA SILVA SOUZA

Cargo do Chefe no Setor Destino



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 425535

PAGINAS3645





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Código 513 | Número 34 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 23/03/2022 |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPL0G | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11644 - DAF/SEGOV |

Motivo
Memorando 12.615/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|---------------|-------------|---------|------------|-----------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | |
| 105148 | GAVETEIRO COM RODÍZIO EM FÓRMICA MARFIM COM TRÊS GAVETAS | | Bom | 270,0000 | 54,6750 | 589716 | | 04/12/2019 | 215,3250 |
| 294570 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . | tap l01 | Novo | 720,0000 | 16,2000 | 000152 | 1210008 | 29/12/2021 | 703,8000 |
| 294571 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . | tap l01 | Novo | 720,0000 | 16,2000 | 000152 | 1210008 | 29/12/2021 | 703,8000 |
| 294572 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . | tap l01 | Novo | 720,0000 | 16,2000 | 000152 | 1210008 | 29/12/2021 | 703,8000 |
| 294573 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . | tap l01 | Novo | 720,0000 | 16,2000 | 000152 | 1210008 | 29/12/2021 | 703,8000 |
| 294576 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira giratoria com braço na cor preta . | tap l01 | Novo | 720,0000 | 16,2000 | 000152 | 1210008 | 29/12/2021 | 703,8000 |
| Total Grupo: | | | 6 | 3.870,00 | 135,68 | | | | 3.734,33 |
| Total Geral: | | | 6 | 3.870,00 | 135,68 | | | | 3.734,33 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

WILSON DOS SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Origem
 PAGINA 3646

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
 Cargo do Chefe no Setor Destino





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

EVANDRO DA SILVA GALDINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat. 435430

PAGINAS3647





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 521 | Número 42 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 30/05/2022 |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPL0G | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11530 - DAF/SEMFAS |

| |
|---|
| Motivo Conforme memorando 7.966/2022. |
|---|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|---------|------------|---------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | |
| 1344 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | Bom | 314,1000 | 282,6900 | 37761 | | 19/01/2006 | 31,4100 |
| 1345 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | Bom | 314,1000 | 282,6900 | 37761 | | 19/01/2006 | 31,4100 |
| 1360 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | Bom | 314,1000 | 282,6900 | 37761 | | 19/01/2006 | 31,4100 |
| 1365 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS MARCA GIROFLEX ESTOFAMENTO EM TECIDO E ESTRUTURA DE FERRO PRETO | | Bom | 314,1000 | 282,6900 | 37761 | | 19/01/2006 | 31,4100 |
| Total Grupo: | | | 4 | 1.256,40 | 1.130,76 | | | | 125,64 |





| | | | | |
|--------------|---|----------|----------|--------|
| Total Geral: | 4 | 1.256,40 | 1.130,76 | 125,64 |
|--------------|---|----------|----------|--------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.
750394





| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 586 | Número 107 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 13/09/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|---|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Sector: 11395 - DAF/SEPL0G | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Sector: 11823 - Departamento Administrativo e Financeiro/SEMDEC |

| |
|---|
| Motivo Solicitado através do memorando 71.907/2022. |
|---|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|----------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|
|----------|------------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|

5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|------|---------|--------|-----|---------|------------|---------|
| 300012 | TECLADO DELL SérieCN0283HY LO300 23B 05AQi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-01AN | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300014 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02PO | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300017 | TECLADO DELL Série:CN 0283HY LO300 23B FBKi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23D-01M8 | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300018 | TECLADO DELL SérieCN 0283BY LO300 23B OJM8 , Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0FBG | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300019 | TECLADO DELL SérieCN0283HY LO300 235 024C Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-09WB | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300028 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 23B 01MCI, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. CN-0283HY-LO300-23B-0F4B | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300029 | TECLADO DELL Série:CN0283HY LO300 23B 0FAVi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-01LI | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |

PAGINAS3650





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|------|------------|---------|-----|---------|------------|------------|
| 300030 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23C-072L | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300038 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0F47 | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300044 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-0Z21 | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300045 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05TG | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300051 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KFL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300053 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KPL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300054 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6HEL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300056 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LBL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300073 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LRL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300074 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K8L | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300085 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LOL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300086 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LAL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300088 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K1L | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300091 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6MKL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300093 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LKL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300106 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 399TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300111 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE D89TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300112 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE G89TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |

PAGINAS3651





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------|------|------------|----------|-----|---------|------------|------------|
| 300113 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE J79TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300118 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE B89TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300122 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 799TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300123 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 1B9TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300124 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE F79TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300132 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE D99TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300138 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 189TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300139 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 789TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 302085 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | DELL Latitude 14 3420 | Novo | 6.730,0000 | 100,9500 | 932 | 0608003 | 17/08/2022 | 6.629,0500 |
| 302088 | NOTEBOOK DELL Microcomputador Portatil Dell Latitude 14 3420 | DELL Latitude 14 3420 | Novo | 6.730,0000 | 100,9500 | 932 | 0608003 | 17/08/2022 | 6.629,0500 |
| 302099 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | DELL EcoLoop Pro CP5723 | Novo | 240,0000 | 3,6000 | 932 | 0608003 | 17/08/2022 | 236,4000 |
| 302100 | MOCHILA PARA NOTEBOOK Mochila Dell EcoLoop Pro CP5723 | DELL EcoLoop Pro CP5723 | Novo | 240,0000 | 3,6000 | 932 | 0608003 | 17/08/2022 | 236,4000 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Total Grupo: | 37 | 82.038,80 | 1.219,36 | 80.819,44 |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Total Geral: | 37 | 82.038,80 | 1.219,36 | 80.819,44 |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

JEFFERSON HUDSON CESTARO
Cargo do Chefe no Setor Destino



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
SECRETARIO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA
CIDADANIA Mat. 427067





| | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Código 600 | Número 121 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 20/09/2022 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11530 - DAF/SEMFAS |

Motivo

Conforme solicitação através do memorando 71.724/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|---------|------------|---------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5224 - Mobiliário Em Geral | | | | | | | | | |
| 115906 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS | | Bom | 823,2000 | 740,8800 | 54029 | | 24/04/2006 | 82,3200 |
| 115913 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS | | Bom | 823,2000 | 740,8800 | 54029 | | 24/04/2006 | 82,3200 |
| 115915 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS | | Bom | 823,2000 | 740,8800 | 54029 | | 24/04/2006 | 82,3200 |
| 115922 | ARMÁRIO ALTO EM FÓRMICA MARFIM MARCA BORTOLINI COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS | | Bom | 823,2000 | 740,8800 | 54029 | | 24/04/2006 | 82,3200 |
| Total Grupo: | | | 4 | 3.292,80 | 2.963,52 | | | | 329,28 |





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------|--------|
| Total Geral: | 4 | 3.292,80 | 2.963,52 | 329,28 |
|--------------|---|----------|----------|--------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.
750394





| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 604 | Número 125 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 21/09/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEFLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11530 - DAF/SEMFAS |

Motivo

Conforme solicitado através do memorando 71.917/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|--|-------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 300004 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02PM | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300005 | TECLADO DELL Série:CN 0283HY LO300 235405UL, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0FBK | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300006 | TECLADO DELL Série:CN 0283HY LO300 23C 0720 Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02NG | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300007 | TECLADO DELL Série:CN 0283HY LO 300 23B 05MP, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0IMP | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300063 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6MEL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300066 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6J8L | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300069 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6MFL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300071 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LIL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 26,2500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.723,7500 |
| 300098 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE H89TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300099 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 889TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |

PAGINAS3656





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-----------|------------------|---------------|-----|---------|------------|------------------|
| 300100 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 8B9TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| 300101 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 2B9TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 65,5920 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.307,2080 |
| Total Grupo: | | | 12 | 24.763,20 | 367,37 | | | | 24.395,83 |
| Total Geral: | | | 12 | 24.763,20 | 367,37 | | | | 24.395,83 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.
750394





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 607 | Número 128 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 22/09/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11644 - DAF/SEGOV |

Motivo

Conforme solicitação através do memorando76087/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|---|-----------------------|----------|-----------------|-------------|-------------|---------|------------|-----------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 306483 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR Dell OptiPlex 3090 | DELL OPTIPLEX | Novo | 4.372,8000 | 0,0000 | 961 | 0608003 | 06/09/2022 | 4.372,8000 |
| 306488 | TECLADO DELL Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | DELL 107 TECLAS PT/BR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 961 | 0608003 | 06/09/2022 | 68,0000 |
| 306493 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR | DELL 23,8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 0,0000 | 961 | 0608003 | 06/09/2022 | 1.750,0000 |
| Total Grupo: | | | 3 | 6.190,80 | 0,00 | | | | 6.190,80 |
| Total Geral: | | | 3 | 6.190,80 | 0,00 | | | | 6.190,80 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
 Cargo do Chefe no Setor Destino





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

EVANDRO DA SILVA GALDINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat. 435430

PAGINAS3659





| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 617 | Número 138 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 30/09/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEFLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11530 - DAF/SEMFAS |

Motivo
Conforme solicitado através do memorando 81.036/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|--|--------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 307384 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 68,0000 |
| 307385 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 68,0000 |
| 307391 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 68,0000 |
| 307392 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 68,0000 |
| 307397 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 68,0000 |
| 307398 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 68,0000 |
| 307422 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.750,0000 |
| 307440 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.750,0000 |
| 307452 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.750,0000 |
| 307453 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.750,0000 |
| 307455 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.750,0000 |
| 307457 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.750,0000 |
| 307477 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.372,8000 |
| 307478 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.372,8000 |
| 307483 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.372,8000 |

PAGINAS 3660





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|------|------------|--------|-----|---------|------------|------------|
| 307484 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTILPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.372,8000 |
| 307489 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTILPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.372,8000 |
| 307490 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTILPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 0,0000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.372,8000 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Total Grupo: | 18 | 37.144,80 | 0,00 | 37.144,80 |
| Total Geral: | 18 | 37.144,80 | 0,00 | 37.144,80 |

Declaro que o(s) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

WILSON DOS SANTOS

Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Cargo do Chefe do Patrimônio

MÁRCIO RODRIGO OLIVEIRA CAETANO

Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

SIMONE SANTANA PASSOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.
750394



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 626 | Número 147 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 20/10/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|---|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Sector: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Sector: 11823 - Departamento Administrativo e Financeiro/SEMDEC |

Motivo
Conforme despacho 17 do memorando 71.907/2022.

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|--|-------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|---------|------------|-----------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 300108 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 299TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 131,1840 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.241,6160 |
| Total Grupo: | | | 1 | 4.372,80 | 131,18 | | | | 4.241,62 |
| Total Geral: | | | 1 | 4.372,80 | 131,18 | | | | 4.241,62 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

**_____
Chefe do Setor de Origem**

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

**_____
Chefe do Patrimônio**

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

**_____
Chefe do Setor de Destino**

JEFFERSON HUDSON CESTARO
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Mat. 426062
PAGINAS 3662

SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
SECRETARIO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA Mat. 427067





| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Código 628 | Número 149 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Zita de Cassia Nunes Vasconcelos | Data 21/11/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|---|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 1000021 - DAF/CGM |

| |
|--|
| Motivo Conforme memorando 78.554/2022. |
|--|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|---|--------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 300020 | TECLADO DELL Série: CN0283HY LO300 23B 0F4B, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02MV | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300039 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02NC | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300040 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0IAQ | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300041 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0F49 | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300042 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23B-0FAV | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300043 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-02PK | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300078 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6K9L | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.671,2500 |
| 300079 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6LNI | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.671,2500 |

PAGINAS3663





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|---------|------------------|------------|
| 300080 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TV00-274-6H5L | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.671,2500 |
| 300081 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TV00-274-6LLL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.671,2500 |
| 300082 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TV00-274-6KHL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.671,2500 |
| 300083 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TV00-274-6KBL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.671,2500 |
| 300114 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 3B9TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.176,0240 |
| 300133 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 6B9TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.176,0240 |
| 300134 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 699TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.176,0240 |
| 300135 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 899TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.176,0240 |
| 300136 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 599TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.176,0240 |
| 300137 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE J89TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.176,0240 |
| Total Grupo: | | | 18 | 37.144,80 | 1.653,16 | | | 35.491,64 | |
| Total Geral: | | | 18 | 37.144,80 | 1.653,16 | | | 35.491,64 | |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

WILSON DOS SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

NILTON RIBEIRO CARVALHO
 Cargo do Chefe no Setor Destino





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE DA CONTROLADORIA Mat. 429888





| | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Código 634 | Número 154 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Priscila Barboza Garcia | Data 23/11/2022 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|

| Origem | Destino |
|---|---|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLG | Unid. Gestora: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11505 - DAF/PGM |

Motivo
CONFORME MEMORANDO 68.743/2022

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|---|---|------------------|----------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|---------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | |
| 302749 | NOBREAK Nobreak, uss 5000 BII, (duple ii), com frequencia 60 Hz e Série: 2465 9000 0189. O objeto foi incorporado, uma vez que , o patrimonio antigo 130983, não foi migrado no tempo da instalação do contabilis. | SMS USS 5000 BII | Bom | 200,0000 | 4,5000 | 589716 | | 29/08/2022 | 195,5000 |
| Total Grupo: | | | 1 | 200,00 | 4,50 | | | | 195,50 |
| Total Geral: | | | 1 | 200,00 | 4,50 | | | | 195,50 |

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
 Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

ACAMINE SILVA SANTOS
 Cargo do Chefe no Setor Destino





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

SIDNEY AMARAL CARDOSO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Mat. 432183

PAGINAS3667





| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Código 639 | Número 158 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Priscila Barboza Garcia | Data 29/11/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11644 - DAF/SEGOV |

| |
|---|
| Motivo Conforme memorando 86.777/2022 |
|---|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|--|--------------------|----------|------------------|---------------|-------------|---------|------------|------------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 307371 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 2,0400 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 65,9600 |
| 307379 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 2,0400 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 65,9600 |
| 307380 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 2,0400 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 65,9600 |
| 307433 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 52,5000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.697,5000 |
| 307434 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 52,5000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.697,5000 |
| 307435 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 52,5000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.697,5000 |
| 307463 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 131,1840 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.241,6160 |
| 307471 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 131,1840 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.241,6160 |
| 307472 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 131,1840 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.241,6160 |
| Total Grupo: | | | 9 | 18.572,40 | 557,17 | | | | 18.015,23 |





| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|
| Total Geral: | 9 | 18.572,40 | 557,17 | 18.015,23 |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

EVANDRO DA SILVA GALDINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat. 435430





| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Código 640 | Número 159 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Priscila Barboza Garcia | Data 29/11/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 1000305 - Sala de diretoria DAF/SECOM |

| |
|---|
| Motivo Conforme memorando 87.252/2022 |
|---|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|--|--------------------|----------|------------------|---------------|-------------|---------|------------|------------------|
| Local Físico | | | | | | | | | |
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 307370 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 2,0400 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 65,9600 |
| 307372 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 2,0400 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 65,9600 |
| 307378 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 2,0400 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 65,9600 |
| 307432 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 52,5000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.697,5000 |
| 307445 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 52,5000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.697,5000 |
| 307446 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 52,5000 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.697,5000 |
| 307462 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 131,1840 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.241,6160 |
| 307464 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 131,1840 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.241,6160 |
| 307470 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 131,1840 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.241,6160 |
| Total Grupo: | | | 9 | 18.572,40 | 557,17 | | | | 18.015,23 |





| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|
| Total Geral: | 9 | 18.572,40 | 557,17 | 18.015,23 |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE SANTOS DE
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

CARLOS ROBERTO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Mat. 435554





| | | | | | |
|--------|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| Código | Número | Tipo de Transferência | Provável Devolução | Registrado por | Data |
| 648 | 166 | Definitiva | | Priscila Barboza Garcia | 06/12/2022 |

| Origem | Destino |
|--|---|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 1000021 - DAF/CGM |

| |
|---------------------------------|
| Motivo |
| Conforme memorando 86.186/2022. |

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|--|--------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------|---------|------------|------------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 307367 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307368 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307369 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307376 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307436 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307437 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307438 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307439 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307459 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |
| 307460 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |
| 307461 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |
| 307468 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |
| Total Grupo: | | | 12 | 24.763,20 | 1.114,34 | | | | 23.648,86 |





| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Total Geral: | 12 | 24.763,20 | 1.114,34 | 23.648,86 |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

NILTON RIBEIRO CARVALHO
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIO CHEFE DA CONTROLADORIA Mat. 429888





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Código 649 | Número 167 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Priscila Barboza Garcia | Data 06/12/2022 |
|----------------------|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|

| Origem | Destino |
|---|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Sector: 11395 - DAF/SEPL0G | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Sector: 11823 - Departamento Administrativo e Financeiro/SEMDEC |

| |
|--|
| Motivo Conforme memorando 83.569/2022. |
|--|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|---|--------------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 307386 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307390 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307395 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307402 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307403 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307404 | TECLADO DELL TECLADO ALFANUMERICO COM 107 TECLAS, PADRÃO PT/BR | DELL 107 TECLAS | Novo | 68,0000 | 3,0600 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 64,9400 |
| 307427 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307430 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307431 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307449 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307450 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307454 | MONITOR DELL MONITOR DELL DE 23.8" P2422H | DELL 23,8 " | Novo | 1.750,0000 | 78,7500 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 1.671,2500 |
| 307476 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |
| 307482 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |
| 307487 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTIPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |

PÁGINAS 3674





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|------|------------|----------|-----|---------|------------|------------|
| 307494 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTILPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |
| 307495 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTILPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |
| 307496 | CPU DELL MICROCOMPUTADOR- CPU DELL OPTIPLEX 3090 (cORE i3-101000, RAM 8 GB, SSD 256GB, WIFI, DVD+-RW, WIN10PRO). | DELL OPTILPLEX 3090 | Novo | 4.372,8000 | 196,7760 | 964 | 0608005 | 23/09/2022 | 4.176,0240 |

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Total Grupo: | 18 | 37.144,80 | 1.671,52 | 35.473,28 |
| Total Geral: | 18 | 37.144,80 | 1.671,52 | 35.473,28 |

Declaro que o(s) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.
 Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

JEFFERSON HUDSON CESTARO
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
**SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
 GESTÃO Mat. 426062**

SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO
**SECRETARIO MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA
 CIDADANIA Mat. 427067**





| | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Código 652 | Número 170 | Tipo de Transferência Definitiva | Provável Devolução | Registrado por Priscila Barboza Garcia | Data 12/12/2022 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|

| Origem | Destino |
|--|--|
| Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Unid. Orçamentária: 21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO Setor: 11395 - DAF/SEPLOG | Unid. Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU Órgão: Unid. Orçamentária: Setor: 11644 - DAF/SEGOV |

| |
|--|
| Motivo Conforme memorando 86.772/2022. |
|--|

| Nº Tombo | Patrimônio | Marca / Modelo | Estado | Vi. Entrada | Vi. Deprec. | Nota Fiscal | Empenho | Tombo | Valor Atual |
|--|--|-------------------------|----------|------------------|---------------|-------------|---------|------------|------------------|
| 5219 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 300002 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05RF | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300031 | TECLADO DELL Série: CN 0283hy I030023b0fbi, Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PT/BR - COMPLEMENTO MICROCOMPUTADOR, teclado KB216-BK BPOR. SÉRIE CN-0283HY-LO300-23S-05UQ | DELL KB216-BK BPOR | Novo | 68,0000 | 0,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 68,0000 |
| 300070 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KEL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 105,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.645,0000 |
| 300092 | MONITOR DELL Monitor Dell de 23.8 P2422H - SÉRIE BR-067NW4-TVB00-274-6KNL | DELL 23.8 P2422H | Novo | 1.750,0000 | 105,0000 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 1.645,0000 |
| 300096 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 5B9TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 262,3680 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.110,4320 |
| 300125 | CPU DELL Dell OptiPlex 3090 SÉRIE 389TFR3 | DELL Dell OptiPlex 3090 | Novo | 4.372,8000 | 262,3680 | 944 | 0608004 | 12/08/2022 | 4.110,4320 |
| Total Grupo: | | | 6 | 12.381,60 | 734,74 | | | | 11.646,86 |





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Termo de Transferência Externa de Patrimônio (Analítico)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|
| Total Geral: | 6 | 12.381,60 | 734,74 | 11.646,86 |
|--------------|---|-----------|--------|-----------|

Declaro que o(os) Bem(ns) acima relacionado(s) está(ão) sob minha responsabilidade obrigando-me a zelar pela(s) sua(s) conservações, informando a Coordenação de Material e Patrimônio, todas as ocorrências verificadas com o(s) bem(ns) tais como: Transferência, Quebra ou Avaria, Ociosidade, Desaparecimento e Inservibilidade.

Ao mesmo tempo, fomos informados que caso venhamos a dar causa à má conservação, controle e guarda dos bens aqui descritos, poderemos ser responsabilizados civilmente com indenização e/ou reparação do dano causado, administrativamente com advertência, podendo chegar a demissão ou exoneração e penalmente responsabilizados por crimes contra o patrimônio conforme arts. 312 a 327 do Código Penal Brasileiro.

Chefe do Setor de Origem

WILSON DOS SANTOS
Cargo do Chefe no Setor Origem

Chefe do Patrimônio

Chefe do Patrimônio
Cargo do Chefe do Patrimônio

Chefe do Setor de Destino

FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
Cargo do Chefe no Setor Destino

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO Mat. 426062

EVANDRO DA SILVA GALDINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Mat. 435430





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

ENTRADAS DE BENS IMÓVEIS

NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Bens Imóveis em Andamento de R\$ 90.026.612,30

Incorporação no sistema de Patrimônio de R\$ 808.143.577,69

TOTAL DE ENTRADAS DE R\$ 898.170.189,99



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|------|------|------------------------|------|-------|
|------|------|------------------------|------|-------|

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210101 - Imóveis Residenciais

1024002 102600 149.283.455-68 - MARIA JOSE DOS SANTOS 26/10/2022 54.600,00

Histórico: VALOR REFERENTE AO PROCESSO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO NA AVENIDA DEPUTADO REINALDO MOURA (ANTIGA AVENIDA BAIRRO NOVO), Nº 404, BAIRRO 17 DE MARÇO. PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ETE, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE. CONFORME MEMORANDO Nº 86.213/2022.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|------------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO | UND | 1,0000 | 54.600,000 | 54.600,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 54.600,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|-----------------------------|--------------------|
| Doc. Diversos (862132022) | 54.600,00 |

Soma Conta Patrimonial: 54.600,00

123210413 - Terrenos

609001 712005 13.358.072/0001-57 - A C ENGENHARIA LTDA 12/07/2022 698.000,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR DESAPROPRIAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CONFORME 1-DOC 3.401/2020 E DECRETO 6.800/2022.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO | UND | 1,0000 | 698.000,000 | 698.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 698.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|-------------------------|--------------------|
| Recibo (1) | 698.000,00 |

Soma Conta Patrimonial: 698.000,00

123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo

1003002 100300 001.573.915-58 - GLEIDSON ANDRADE DE JESUS 03/10/2022 196.738,44

Histórico: Valor referente a indenização do lote e das benfeitorias da unidade familiar cadastrada sob o selo no 135, localizada na Rua "J,Loteamento Rosa do Sol, Bairro Soledade, Aracaju-Se, ao Senhor Gleidson Andrade de Jesus, inscrito no CPF sob o n.o 001.573915-78, e a sua esposa, Letícia dos Santos Andrade, inscrita no CPF sob o n.o 077.656.525-75, tendo como anuente a Garantia Imóveis e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 03.020.355/0001-35.(Mem.77.202/2022)

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| INDENIZAÇÃO | UND | 1,0000 | 196.738,440 | 196.738,44 |
| Valor Total do Empenho | | | 196.738,44 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|-------------------------|--------------------|
| Doc. Diversos (19) | 196.738,44 |

1003002 100300 001.573.915-58 - GLEIDSON ANDRADE DE JESUS 03/10/2022 -196.738,44

Histórico: Valor referente a indenização do lote e das benfeitorias da unidade familiar cadastrada sob o selo no 135, localizada na Rua "J,Loteamento Rosa do Sol, Bairro Soledade, Aracaju-Se, ao Senhor Gleidson Andrade de Jesus, inscrito no CPF sob o n.o 001.573915-78, e a sua esposa, Letícia dos Santos Andrade, inscrita no CPF sob o n.o 077.656.525-75, tendo como anuente a Garantia Imóveis e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 03.020.355/0001-35.(Mem.77.202/2022)

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| INDENIZAÇÃO | UND | 1,0000 | 196.738,440 | 196.738,44 |
| Valor Total do Empenho | | | 196.738,44 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|-------------------------|--------------------|
| Doc. Diversos (19) | 196.738,44 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|--|------------|--------------------|--------------------|
| 1004001 | 100400 | 001.573.915-58 - GLEIDSON ANDRADE DE JESUS | 04/10/2022 | 196.738,44 | |
| Histórico: Valor referente a indenização do lote e das benfeitorias da unidade familiar cadastrada sob o selo no 135, localizada na Rua "J,Loteamento Rosa do Sol, Bairro Soledade, Aracaju-Se, ao Senhor Gleidson Andrade de Jesus, inscrito no CPF sob o n.o 001.573915-78, e a sua esposa, Letícia dos Santos Andrade, inscrita no CPF sob o n.o 077.656.525-75, tendo como anuente a Garantia Imóveis e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 03.020.355/0001-35.(Mem.77.202/2022) | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| INDENIZAÇÃO | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 196.738,440 | 196.738,44 |
| Valor Total do Empenho | | | | 196.738,44 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Doc. Diversos (19) | | | | | |
| | | | | 196.738,44 | |
| 1007001 | 100700 | 050.281.825-58 - ALEXSANDRO SANTOS GUERRA | 07/10/2022 | 45.248,96 | |
| Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 45.248,960 | 45.248,96 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.248,96 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Doc. Diversos (021770687) | | | | | |
| | | | | 45.248,96 | |
| 1007002 | 100700 | 105.399.995-04 - ANTÔNIO JOÃO FERREIRA | 07/10/2022 | 41.266,77 | |
| Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 41.266,770 | 41.266,77 |
| Valor Total do Empenho | | | | 41.266,77 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Doc. Diversos (021770652) | | | | | |
| | | | | 41.266,77 | |
| 1007003 | 100700 | 200.113.505-04 - FRANCO MARQUES MACHADO SANTOS | 07/10/2022 | 64.000,00 | |
| Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 64.000,000 | 64.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 64.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Doc. Diversos (021770598) | | | | | |
| | | | | 64.000,00 | |
| 1007004 | 100700 | 199.133.705-15 - JANDIRA CARDOSO GUERRA | 07/10/2022 | 81.549,88 | |
| Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 81.549,880 | 81.549,88 |
| Valor Total do Empenho | | | | 81.549,88 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Doc. Diversos (021770580) | | | | | |
| | | | | 81.549,88 | |
| 1007005 | 100700 | 063.386.755-10 - PEDRO RAMOS JUNIOR | 07/10/2022 | 30.837,75 | |
| Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 30.837,750 | 30.837,75 |
| Valor Total do Empenho | | | | 30.837,75 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Doc. Diversos (021770717) | | | | | |
| | | | | 30.837,75 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--------------------------------|--------|---|------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 1007006 | 100700 | 057.536.825-02 - RAFAELA DE JESUS SANTOS | 07/10/2022 | 39.035,47 | | |
| | | Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 39.035,470 | 39.035,47 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 39.035,47 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (021770539) | | | | | 39.035,47 | |
| 1007007 | 100701 | 585.225.495-91 - ROBERTO DA CONCEIÇÃO | 07/10/2022 | 42.345,65 | | |
| | | Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 42.345,650 | 42.345,65 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 42.345,65 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (021770407) | | | | | 42.345,65 | |
| 1007008 | 100701 | 075.628.575-55 - ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR | 07/10/2022 | 38.746,69 | | |
| | | Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 38.746,690 | 38.746,69 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 38.746,69 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (021770385) | | | | | 38.746,69 | |
| 1007009 | 100701 | 800.166.775-87 - PASTORA DE JESUS GOMES ALVES | 07/10/2022 | 60.085,71 | | |
| | | Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 60.085,710 | 60.085,71 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 60.085,71 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (021770709) | | | | | 60.085,71 | |
| 1007010 | 100701 | 039.471.624-80 - JULIANA GERMANO DE BARROS SANTOS | 07/10/2022 | 76.841,70 | | |
| | | Histórico: Valor referente a Judicialização de imóveis da etapa 1.(Mem.75.783/2022) | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 76.841,700 | 76.841,70 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 76.841,70 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (021770555) | | | | | 76.841,70 | |
| 1011001 | 101100 | 041.118.055-07 - CLÁUDIA RODRIGUES SANTOS | 11/10/2022 | 10.733,13 | | |
| | | Histórico: Valor referente a indenização das benfeitorias das unidades familiares cadastrada sob o selo no 324, Localizado na Travessa "19", S/N, Bairro Iamarão, a Senhora Cláudia Rodrigues santos, inscrita no CPF sob o n.o 041.118.055-07.(Mem.81.364/2022) | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 10.733,130 | 10.733,13 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 10.733,13 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (24) | | | | | 10.733,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|----------------|--|--------|-------------|------------|-------------------------------|--|--|-------------------|--|
| 1011002 | 101100 | 216.996.315-49 - EDNA SANTANA GONZAGA DOS SANTOS | 11/10/2022 | 107.228,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor referente a indenização das benfeitorias das unidades familiares cadastrada sob o selo no 94, Localizado na Travessa "A1", no 41, Bairro Bugio, a Senhora Edna Santana Gonzaga dos Santos, inscrita no CPF sob o n.o 216.996.315-49. (Mem.82.235/2022) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qtd</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESAPROPRIAÇÃO</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td>107.228,000</td> <td>107.228,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total do Empenho</td> <td>107.228,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 107.228,000 | 107.228,00 | Valor Total do Empenho | | | 107.228,00 | |
| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 107.228,000 | 107.228,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total do Empenho | | | 107.228,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doc. Diversos (22) | | | | 107.228,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011003 | 101100 | 473.972.505-30 - ROSIMEIRE SANTOS ARAUJO | 11/10/2022 | 35.666,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor referente a indenização das benfeitorias das unidades familiares cadastrada sob o selo no 346, Localizado na Travessa "19", S/N, Bairro Lamarão, a Senhora Rosimere Santos Araujo, inscrita no CPF sob o n.o 473.972.505-30. (Mem.81.367/2022) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qtd</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESAPROPRIAÇÃO</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td>35.666,660</td> <td>35.666,66</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total do Empenho</td> <td>35.666,66</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 35.666,660 | 35.666,66 | Valor Total do Empenho | | | 35.666,66 | |
| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 35.666,660 | 35.666,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total do Empenho | | | 35.666,66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doc. Diversos (20) | | | | 35.666,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017001 | 101700 | 007.751.075-57 - MIRIAN LIVIA DA SILVA ARAUJO | 17/10/2022 | 150.050,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor para cobrir despesa com indenização das benfeitorias da unidade familiar cadastrada sob o selo no 337, localizada na Travessa "19", 105, Bairro Lamarão, a Sra. Miriam Livia da Silvia Araujo, inscrita no CPF sob o n.o 007.751.075-57. (Memorando 84.893/2022). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qtd</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESAPROPRIAÇÃO</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td>150.050,470</td> <td>150.050,47</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total do Empenho</td> <td>150.050,47</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 150.050,470 | 150.050,47 | Valor Total do Empenho | | | 150.050,47 | |
| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 150.050,470 | 150.050,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total do Empenho | | | 150.050,47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doc. Diversos (684) | | | | 150.050,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017002 | 101700 | 827.518.545-91 - ROSINEIDE DOS SANTOS | 17/10/2022 | 129.987,36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor para cobrir despesa com indenização das benfeitorias da unidade familiar cadastrada sob o selo no 306, localizada na Travessa "H", 415, Bairro Lamarão, a Sra. Rosineide dos Santos, inscrita no CPF sob o n.o 827.518.545-91, e ao seu cônjuge, José Alberto Santos, inscrito no CPF sob o n.o 828.497.575-00. (Memorando 83.996/2022). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qtd</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESAPROPRIAÇÃO</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td>129.987,360</td> <td>129.987,36</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total do Empenho</td> <td>129.987,36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 129.987,360 | 129.987,36 | Valor Total do Empenho | | | 129.987,36 | |
| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 129.987,360 | 129.987,36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total do Empenho | | | 129.987,36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doc. Diversos (27) | | | | 129.987,36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1017003 | 101700 | 822.001.735-04 - ROGERIO MENESES DE JESUS | 17/10/2022 | 39.325,28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: Valor para cobrir despesa com indenização das benfeitorias das unidades familiares cadastrada sob o selo no 350, localizada na Travessa 19, 144, Bairro Lamarão, ao Sr. Rogério de Menezes de Jesus, inscrito no CPF sob o n.o 822.001.735-04. (Memorando 83.995/2022). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item do Empenho</th> <th>Unid.</th> <th>Qtd</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESAPROPRIAÇÃO</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td>39.325,280</td> <td>39.325,28</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total do Empenho</td> <td>39.325,28</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 39.325,280 | 39.325,28 | Valor Total do Empenho | | | 39.325,28 | |
| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | 1,0000 | 39.325,280 | 39.325,28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total do Empenho | | | 39.325,28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doc. Diversos (25) | | | | 39.325,28 | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| 1018001 | 101800 | 889.324.945-68 - MARIA NILZA SOUSA SILVA SANTOS | 18/10/2022 | 191.199,81 | |
| Histórico: indenização do lote e das benfeitorias das unidades familiares cadastradas sob o selo no 137 (pavimento térreo) e selo 137- A (pavimento superior), localizada na Rua "J, n. o 544, Loteamento Rosa do Sol, Bairro Soledade, Aracaju-Se, ao Senhor José Josué dos Santos, inscrito no CPF sob o n.o 585.772.465- 15, e a sua esposa, Maria Nilza Souza Silva Santos, inscrita no CPF sob o n.o 889.324.945-68, tendo como anuente a Garantia Imóveis e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. o 03.020.355/0001-35. (Memorando 77.201/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | 1,0000 | 191.199,810 | 191.199,81 |
| Valor Total do Empenho | | | | 191.199,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (18) | | | | 191.199,81 | |
| 1107001 | 110700 | 153.844.385-68 - JOSE CARDOSO DOS SANTOS | 07/11/2022 | 145.046,07 | |
| Histórico: Valor para cobrir despesa com indenização das benfeitorias da unidade familiar cadastrada sob o selo no 30, Rua Pedro Vitor da Cruz, 374, Bairro Lamarão, a Senhor José Cardoso dos Santos, inscrito no CPF sob o n.o 153.844.385-68. (Memorando 87.922/2022) | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | 1,0000 | 145.046,070 | 145.046,07 |
| Valor Total do Empenho | | | | 145.046,07 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (29) | | | | 145.046,07 | |
| 1107002 | 110700 | 236.242.055-87 - NIVALDO DOS SANTOS | 07/11/2022 | 112.838,78 | |
| Histórico: Valor para cobrir despesa com indenização das benfeitorias das unidades familiares cadastradas sob os selos ns o 98 e 98-A, localizadas na Travessa "A1", 59 (e 59 casa A), bairro Bugio, Aracaju-SE, ao Senhor Nivaldo dos Santos, inscrito no CPF sob o n.o 236.242.055-57, e a sua esposa, Maria José da Silva Santos, inscrita no CPF/MF sob n.o 802.376.145-53. (Memorando 81.365/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | 1,0000 | 112.838,780 | 112.838,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | 112.838,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (23) | | | | 112.838,78 | |
| 1118001 | 111800 | 287.673.904-63 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 18/11/2022 | 51.204,92 | |
| Histórico: Valor para indenização das benfeitorias da unidade familiar cadastrada sob o selo no 19, Av. Canal 02, 12, Loteamento Nova Esperança, Bairro Jardim Centenário, o Senhor Pedro Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob o n.o 287.673.904-63; (Memorando 87.851/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | 1,0000 | 51.204,920 | 51.204,92 |
| Valor Total do Empenho | | | | 51.204,92 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (28) | | | | 51.204,92 | |
| 1123001 | 112300 | 260.202.115-68 - RICARDO ALVES MENEZES | 23/11/2022 | 161.146,38 | |
| Histórico: Valor referente a indenização do lote e das benfeitorias das unidades familiares cadastrados sob os selos no 168 e 168-a , localizados, respectivamente, na Rua "A", 343, Loteamento Rosa do Sol, Bairro Soledade, Aracaju-Se e na na Rua "A", S/N, Loteamento Rosa do Sol, Bairro Soledade, Aracaju-Se, ao Senhor Ricardo Alves Menezes, inscrito no CPF sob o n.o 260.202.115-68. (Mem.85.810/2022) | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | 1,0000 | 161.146,380 | 161.146,38 |
| Valor Total do Empenho | | | | 161.146,38 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (17) | | | | 161.146,38 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 1123002 | 112301 | 265.972.765-15 - LINDAURA PEREIRA DA SILVA | 23/11/2022 | 38.016,92 | | |
| Histórico: Valor referente a e indenização das benfeitorias da unidade familiar cadastrada sob o selo no 362, localizada na Travessa 19, S/N, Bairro Lamarão, Aracaju-SE, a senhora Lindaura Pereira da Silva, inscrito no CPF/MF 265.972.765-15, a qual foi acompanhada pelo seu filho o senhor Sergio Pereira da Silva, inscrito no CPF/MF sob o n. 698.458.285-00. (Mem.94.653/2022) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 38.016,920 | 38.016,92 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 38.016,92 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Doc. Diversos (32) | | | | Valor do Documento | 38.016,92 | |
| 1130004 | 113000 | 662.465.715-49 - FRANK LAND SANTOS FRANCA | 30/11/2022 | 142.126,76 | | |
| Histórico: Valor referente a e indenização das benfeitorias da unidades familiares cadastradas sob os selos ns o 25, 25-A, 25-B, 25-C, 25-D e 25-E, localizadas na Travessa "F", 321, casas "a", "b", "c, "d" e "e", Loteamento Ângela Catarina, Bairro Jardim Centenário, Aracaju-SE, ao senhor Frank Land Santos Franca, inscrito no CPF/MF 662.465.715-49, e a sua esposa Patricia Cruz Franca, inscrito no CPF/MF sob o n. 0719.416.905-30. (Mem.90.029/2022) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 142.126,760 | 142.126,76 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 142.126,76 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Doc. Diversos (30) | | | | Valor do Documento | 142.126,76 | |
| 1130004 | 113000 | 662.465.715-49 - FRANK LAND SANTOS FRANCA | 30/11/2022 | -142.126,76 | | |
| Histórico: Valor referente a e indenização das benfeitorias da unidades familiares cadastradas sob os selos ns o 25, 25-A, 25-B, 25-C, 25-D e 25-E, localizadas na Travessa "F", 321, casas "a", "b", "c, "d" e "e", Loteamento Ângela Catarina, Bairro Jardim Centenário, Aracaju-SE, ao senhor Frank Land Santos Franca, inscrito no CPF/MF 662.465.715-49, e a sua esposa Patricia Cruz Franca, inscrito no CPF/MF sob o n. 0719.416.905-30. (Mem.90.029/2022) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 142.126,760 | 142.126,76 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 142.126,76 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Doc. Diversos (30) | | | | Valor do Documento | 142.126,76 | |
| 1130005 | 113000 | 719.416.905-30 - PATRICIA CRUZ FRANCA | 30/11/2022 | 142.126,76 | | |
| Histórico: Valor referente a indenização das benfeitorias da unidades familiares cadastradas sob os selos ns o 25, 25-A, 25-B, 25-C, 25-D e 25-E, localizadas na Travessa "F", 321, casas "a", "b", "c, "d" e "e", Loteamento Ângela Catarina, Bairro Jardim Centenário, Aracaju-SE, ao senhor Frank Land Santos Franca, inscrito no CPF/MF 662.465.715-49, e a sua esposa Patricia Cruz Franca, inscrito no CPF/MF sob o n. 0719.416.905-30. (Mem.90029/2022) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 142.126,760 | 142.126,76 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 142.126,76 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Doc. Diversos (30) | | | | Valor do Documento | 142.126,76 | |
| | | | | Soma Conta Patrimonial: | 2.031.267,56 | |

123210601 - Obras em Andamento

| | | | | |
|--|---|---|------------|-----------|
| 177 | 1 | 05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 30/06/2022 | 29.385,37 |
| Histórico: Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal(sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder, Conforme contrato nº 005/2020. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------|-------|----------|-------------|-------------|
| RP Não Processado | UND | 61715,76 | 1,000 | 61.715,76 |
| | | 00 | | |

PAGINAS3684





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|----------------|---------------------------|-------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 61.715,76 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (26 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/06/2022) | | | | 29.385,37 | |
| 206 | 1 | 05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 30/06/2022 | 56.256,86 | |
| Histórico: <i>Serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 005/2020.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| RP Não Processado | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 58088,01 00 | 1,000 | 58.088,01 |
| Valor Total do Empenho | | | | 58.088,01 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (00000026 / Série: 00 / UF: SE / Emissão: 15/06/2022) | | | | 56.256,86 | |
| 238 | 1 | 05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 30/06/2022 | 62,40 | |
| Histórico: <i>Serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder, Conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 005/2020.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| RP Não Processado | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 70,5100 | 1,000 | 70,51 |
| Valor Total do Empenho | | | | 70,51 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (00000026 / Série: 00 / UF: SE / Emissão: 15/06/2022) | | | | 62,40 | |
| 397 | 1 | 05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 30/06/2022 | 1.710,40 | |
| Histórico: <i>Serviços de Reforma no prédio principal e anexos deste Poder, conforme Oitavo Aditivo ao Contrato de nº 05/2020.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| RP Não Processado | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1746,360 0 | 1,000 | 1.746,36 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.746,36 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (00000026 / Série: 00 / UF: SE / Emissão: 15/06/2022) | | | | 1.710,40 | |
| 103030 | 425010 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 32.656,52 | |
| Histórico: <i>ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO BAIRRO COROA DO MEIO-AJU-SE,--PMA, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA., CONFORME CONCORRENCIA Nº003/2020, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 4.133837,94 (Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), CONFORME CONTRATO Nº002/2020-SEMICT, PARA DAR CONTINUIDADE AO EXERCICIO DE 2022.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (002154 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 13/01/2022) | | | | 32.656,52 | |
| 103030 | 425011 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 26.190,95 | |
| Histórico: <i>ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO BAIRRO COROA DO MEIO-AJU-SE,--PMA, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA., CONFORME CONCORRENCIA Nº003/2020, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 4.133837,94 (Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), CONFORME CONTRATO Nº002/2020-SEMICT, PARA DAR CONTINUIDADE AO EXERCICIO DE 2022.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (002155 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 13/01/2022) | | | | 26.190,95 | |
| 103030 | 425013 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 21.053,32 | |
| <i>Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO BAIRRO COROA DO MEIO-AJU-SE,--PMA, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA., CONFORME CONCORRENCIA Nº003/2020, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 4.133837,94 (Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), CONFORME CONTRATO Nº002/2020-SEMICT, PARA DAR CONTINUIDADE AO EXERCICIO DE 2022.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (002153 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 13/01/2022) | | | | 21.053,32 | |
| 103030 | 425014 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 53.573,77 | |
| <i>Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO BAIRRO COROA DO MEIO-AJU-SE,--PMA, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA., CONFORME CONCORRENCIA Nº003/2020, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 4.133837,94 (Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), CONFORME CONTRATO Nº002/2020-SEMICT, PARA DAR CONTINUIDADE AO EXERCICIO DE 2022.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (002156 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 13/01/2022) | | | | 53.573,77 | |
| 103030 | 425015 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 117.375,94 | |
| <i>Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO BAIRRO COROA DO MEIO-AJU-SE,--PMA, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA., CONFORME CONCORRENCIA Nº003/2020, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 4.133837,94 (Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), CONFORME CONTRATO Nº002/2020-SEMICT, PARA DAR CONTINUIDADE AO EXERCICIO DE 2022.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (002158 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 13/01/2022) | | | | 117.375,94 | |
| 103030 | 425016 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 65.852,88 | |
| <i>Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO BAIRRO COROA DO MEIO-AJU-SE,--PMA, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA., CONFORME CONCORRENCIA Nº003/2020, TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 4.133837,94 (Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), CONFORME CONTRATO Nº002/2020-SEMICT, PARA DAR CONTINUIDADE AO EXERCICIO DE 2022.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (0002198 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 14/03/2022) | | | | 65.852,88 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|-------------------|-------------|
| 103030 | 122901 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 29/12/2022 | 39.115,63 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO BAIRRO COROA DO MEIO-AJU-SE,--PMA, e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA., CONFORME CONCORRENCIA Nº003/2020, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 4.133837,94 (Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), CONFORME CONTRATO Nº002/2020-SEMICT, PARA DAR CONTINUIDADE AO EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (00021551 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 13/01/2022) | | | | 39.115,63 | |
| 103070 | 128008 | 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA | 28/01/2022 | 53.975,70 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS: READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.000,000 | 300.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (002 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 24/01/2022) | | | | 53.975,70 | |
| 103070 | 221001 | 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA | 21/02/2022 | 73.036,21 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS: READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.000,000 | 300.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (4 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 73.036,21 | |
| 103070 | 321009 | 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA | 21/03/2022 | 74.977,09 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS: READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.000,000 | 300.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (5 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/03/2022) | | | | 74.977,09 | |
| 103070 | 503005 | 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA | 03/05/2022 | 108.521,34 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS: READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.000,000 | 300.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (7 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/04/2022) | | | | 108.521,34 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|-------------|
| 103070 | 601001 | 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA | 01/06/2022 | 59.842,45 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS: READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.000,000 | 300.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (9 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/05/2022) | | | | 59.842,45 | |
| 103070 | 707005 | 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA | 07/07/2022 | 87.256,03 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS: READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.000,000 | 300.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (12 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 30/06/2022) | | | | 87.256,03 | |
| 103070 | 804001 | 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA | 04/08/2022 | 63.952,37 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS: READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.000,000 | 300.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (14 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/07/2022) | | | | 63.952,37 | |
| 103070 | 914001 | 00.315.779/0001-34 - CONSTRUTORA LIDER LTDA | 14/09/2022 | 66.461,90 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS: READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.000,000 | 300.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (23 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/09/2022) | | | | 66.461,90 | |
| 103078 | 321002 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 21/03/2022 | 243.692,80 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 09 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU(MEMO N. 95.330/2021). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "09" NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 902.977,440 | 902.977,44 |
| Valor Total do Empenho | | | | 902.977,44 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (9 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 07/03/2022) | | | | 243.692,80 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| 103078 | 321002 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 24/03/2022 | -243.692,80 | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 09 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU(MEMO N. 95.330/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "09" NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 902.977,440 | 902.977,44 |
| Valor Total do Empenho | | | | 902.977,44 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (9 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 07/03/2022) | | | | 243.692,80 | |
| 103078 | 324009 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 24/03/2022 | 243.692,80 | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 09 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU(MEMO N. 95.330/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "09" NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 902.977,440 | 902.977,44 |
| Valor Total do Empenho | | | | 902.977,44 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (9 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 07/03/2022) | | | | 243.692,80 | |
| 103078 | 426030 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 26/04/2022 | 266.299,75 | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 09 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU(MEMO N. 95.330/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "09" NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 902.977,440 | 902.977,44 |
| Valor Total do Empenho | | | | 902.977,44 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (13 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 05/04/2022) | | | | 266.299,75 | |
| 103078 | 517001 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 17/05/2022 | 219.002,34 | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 09 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU(MEMO N. 95.330/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "09" NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 902.977,440 | 902.977,44 |
| Valor Total do Empenho | | | | 902.977,44 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (016 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 04/05/2022) | | | | 219.002,34 | |
| 103078 | 621006 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 21/06/2022 | 127.515,59 | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 09 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU(MEMO N. 95.330/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "09" NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 902.977,440 | 902.977,44 |
| Valor Total do Empenho | | | | 902.977,44 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (025 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 08/06/2022) | | | | 127.515,59 | |
| 103078 | 728028 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 28/07/2022 | 62.862,72 | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA 09 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU(MEMO N. 95.330/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "09" NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 902.977,440 | 902.977,44 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 902.977,44 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (35 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 19/07/2022) | | | | 62.862,72 | |
| 103079 | 307012 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 07/03/2022 | 109.077,84 | |
| Histórico: | | CCONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 02 BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO (MEMO N. 82.929/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "02" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.449.948,20 | 1.449.948,20 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.449.948,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (14 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 109.077,84 | |
| 103079 | 330002 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 30/03/2022 | 159.669,31 | |
| Histórico: | | CCONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 02 BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO (MEMO N. 82.929/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "02" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.449.948,20 | 1.449.948,20 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.449.948,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (23 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 23/03/2022) | | | | 159.669,31 | |
| 103079 | 502004 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 02/05/2022 | 420.466,40 | |
| Histórico: | | CCONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 02 BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO (MEMO N. 82.929/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "02" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.449.948,20 | 1.449.948,20 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.449.948,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (030 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 20/04/2022) | | | | 420.466,40 | |
| 103079 | 530002 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 30/05/2022 | 220.766,57 | |
| Histórico: | | CCONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 02 BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO (MEMO N. 82.929/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "02" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.449.948,20 | 1.449.948,20 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.449.948,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (037 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 24/05/2022) | | | | 220.766,57 | |
| 103079 | 630007 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 30/06/2022 | 47.338,37 | |
| Histórico: | | CCONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 02 BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO (MEMO N. 82.929/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "02" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.449.948,20 | 1.449.948,20 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.449.948,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (40 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 14/06/2022) | | | | 47.338,37 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|--|------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 103079 | 101100 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 11/10/2022 | 108.572,84 | | |
| | | Histórico: CCONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 02 BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO (MEMO N. 82.929/2021). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "02" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 1.449.948,20 | 1.449.948,20 |
| | | | | | 0 | |
| | | Valor Total do Empenho | | | 1.449.948,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (79 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/10/2022) | | | | Valor do Documento | 108.572,84 | |
| 103080 | 307013 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 07/03/2022 | 53.076,08 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 82.939/2021). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "08" BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 1.234.882,18 | 1.234.882,18 |
| | | | | | 0 | |
| | | Valor Total do Empenho | | | 1.234.882,18 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (15 / Série: 99 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | Valor do Documento | 53.076,08 | |
| 103080 | 330003 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 30/03/2022 | 134.777,51 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 82.939/2021). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "08" BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 1.234.882,18 | 1.234.882,18 |
| | | | | | 0 | |
| | | Valor Total do Empenho | | | 1.234.882,18 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (22 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 23/03/2022) | | | | Valor do Documento | 134.777,51 | |
| 103080 | 506005 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 06/05/2022 | 175.853,20 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 82.939/2021). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "08" BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 1.234.882,18 | 1.234.882,18 |
| | | | | | 0 | |
| | | Valor Total do Empenho | | | 1.234.882,18 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (031 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 27/04/2022) | | | | Valor do Documento | 175.853,20 | |
| 103080 | 526005 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 26/05/2022 | 77.237,05 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 82.939/2021). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "08" BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 1.234.882,18 | 1.234.882,18 |
| | | | | | 0 | |
| | | Valor Total do Empenho | | | 1.234.882,18 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (35 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 19/05/2022) | | | | Valor do Documento | 77.237,05 | |
| 103080 | 630006 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 30/06/2022 | 45.526,27 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 82.939/2021). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "08" BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 1.234.882,18 | 1.234.882,18 |
| | | | | | 0 | |
| | | Valor Total do Empenho | | | 1.234.882,18 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | 1.234.882,18 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (41 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 14/06/2022) | | | | 45.526,27 | |
| 103080 | 721003 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 21/07/2022 | 54.796,07 | |
| Histórico: | | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 82.939/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "08" BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE | | | 1,0000 | 1.234.882,18 | 1.234.882,18 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 1.234.882,18 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (044 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | | | | 54.796,07 | |
| 103080 | 101901 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 19/10/2022 | 116.867,14 | |
| Histórico: | | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 82.939/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "08" BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE | | | 1,0000 | 1.234.882,18 | 1.234.882,18 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 1.234.882,18 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (78 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 116.867,14 | |
| 103082 | 221001 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 21/02/2022 | 141.634,31 | |
| Histórico: | | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE GOV. AUGUSTO FRANCO(32.010/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Execução das obras de revitalização do cercamento do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira). | | | 1,0000 | 10.000,000 | 10.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (006 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 01/02/2022) | | | | 141.634,31 | |
| 103082 | 321001 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 21/03/2022 | 189.381,28 | |
| Histórico: | | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE GOV. AUGUSTO FRANCO(32.010/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Execução das obras de revitalização do cercamento do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira). | | | 1,0000 | 10.000,000 | 10.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (014 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 09/03/2022) | | | | 189.381,28 | |
| 103082 | 408002 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 08/04/2022 | 74.900,73 | |
| Histórico: | | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE GOV. AUGUSTO FRANCO(32.010/2021). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Execução das obras de revitalização do cercamento do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira). | | | 1,0000 | 10.000,000 | 10.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (16 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 01/04/2022) | | | | 74.900,73 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|---|--------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 103082 | 511002 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 11/05/2022 | 106.113,75 | | |
| Histórico: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE GOV. AUGUSTO FRANCO(32.010/2021). | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Execução das obras de revitalização do cercamento do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira). | | 1,0000 | 10.000,000 | 10.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 10.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (025 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 02/05/2022) | | | | | 106.113,75 | |
| 103084 | 224002 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUÇOES LTDA | 24/02/2022 | 89.134,41 | | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PUBLICA 01 E 05 NO BAIRRO 17 DE MARÇO. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Construção de praça. | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (0002 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 15/02/2022) | | | | | 89.134,41 | |
| 103085 | 224004 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUÇOES LTDA | 24/02/2022 | 92.172,20 | | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PUBLICA 07 E 10 NO BAIRRO 17 DE MARÇO | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Construção de praça. | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (00001 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 15/02/2022) | | | | | 92.172,20 | |
| 103091 | 401001 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 01/04/2022 | 1.234.115,61 | | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA EM 1 KM DE VIAS DA SEGUNDA ETAPA DO JAPÃOZINHO, COMPOSTO DE TERRAPLENAGEM, MICRO E MACRO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BAIRRO JAPÃOZINHO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 2.143.527,650 | 2.143.527,65 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 2.143.527,65 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022263 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/02/2022) | | | | | 1.234.115,61 | |
| 103093 | 223016 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 23/02/2022 | 130.711,37 | | |
| Histórico: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE, CONFORME, CONTRATO N° 99.006/2020. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
| | | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 2.076.109,200 | 2.076.109,20 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 2.076.109,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022001 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 18/01/2022) | | | | | 130.711,37 | |
| 103093 | 224004 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 36.772,64 | | |
| Histórico: OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE, CONFORME, CONTRATO N° 99.006/2020. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
| | | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 2.076.109,200 | 2.076.109,20 |

PAGINAS3693





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | 2.076.109,20 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022002 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 18/01/2022) | | | | 36.772,64 | |
| 103093 | 406007 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 06/04/2022 | 61.930,93 | |
| <i>Histórico:</i> OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE, CONFORME, CONTRATO Nº 99.006/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 2.076.109,20 | 2.076.109,20 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 2.076.109,20 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022012 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 03/03/2022) | | | | 61.930,93 | |
| 103093 | 406008 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 06/04/2022 | 280.230,59 | |
| <i>Histórico:</i> OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE, CONFORME, CONTRATO Nº 99.006/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 2.076.109,20 | 2.076.109,20 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 2.076.109,20 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022011 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 03/03/2022) | | | | 280.230,59 | |
| 103093 | 706002 | 07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 06/07/2022 | 22.684,21 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATO Nº 005/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 06/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 857301/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1046863-95/2017. " APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.193.511,02 | 1.193.511,02 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 1.193.511,02 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (1497 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/06/2022) | | | | 22.684,21 | |
| 103093 | 706003 | 07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 06/07/2022 | 4.803,47 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATO Nº 005/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 06/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 857301/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1046863-95/2017. " APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.193.511,02 | 1.193.511,02 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 1.193.511,02 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (1473 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/05/2022) | | | | 4.803,47 | |
| 103096 | 127001 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 27/01/2022 | 270.729,35 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATO Nº 015/2019 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO (INVASÃO DO BUGIO), NO BAIRRO BUGIO, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. " APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | | 0 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 1.300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2159 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 20/01/2022) | | | | 270.729,35 | |
| 103096 | 121300 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 13/12/2022 | 20.661,95 | |
| Histórico: CONTRATO N° 015/2019 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO (INVASÃO DO BUGIO), NO BAIRRO BUGIO, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.300.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (00002323 / Série: 0 / UF: BA / Emissão: 04/11/2022) | | | | 20.661,95 | |
| 103097 | 127002 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 27/01/2022 | 200.000,00 | |
| Histórico: CONTRAPARTIDA DO CONTRATO N° 015/2019 CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO (INVASÃO DO BUGIO), NO BAIRRO BUGIO, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 234.926,590 | 234.926,59 |
| Valor Total do Empenho | | | | 234.926,59 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2159 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 20/01/2022) | | | | 200.000,00 | |
| 103099 | 610003 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 10/06/2022 | 412.044,72 | |
| Histórico: CONTRATO N° 020/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA OS LOTEAMENTOS TIA CAÇULA, RUA ALAGOINHAS E ENTORNO E REVESTIMENTO DO CANAL DA RUA "D" - 1ª ETAPA NO BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 688.612,860 | 688.612,86 |
| Valor Total do Empenho | | | | 688.612,86 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022676 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/05/2022) | | | | 412.044,72 | |
| 103100 | 701003 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 01/07/2022 | 43.769,80 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 020/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA OS LOTEAMENTOS TIA CAÇULA, RUA ALAGOINHAS E ENTORNO E REVESTIMENTO DO CANAL DA RUA "D" - 1ª ETAPA NO BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022984 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/06/2022) | | | | 43.769,80 | |
| 103102 | 303001 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | 03/03/2022 | 155.035,38 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 005/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "E", "F", "G" (ENTRE AS ESTACAS 4 + 4,46 E 14 + 11,796) "D1", "G1", "E1" (ENTRE A EST. 0 A EST. 15 + 3,60), "J", "L", "K" E DRENAGEM DA RUA "H" (DA EST. 0 A EST. 2), LOTEAMENTO MOEMA MARY, NO BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 155.035,380 | 155.035,38 |
| Valor Total do Empenho | | | | 155.035,38 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022984 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/06/2022) | | | | 155.035,38 | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 155.035,380 | 155.035,38 |
| Valor Total do Empenho | | | | 155.035,38 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|---|----------------------|-----------------|
| | | Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND 1,0000 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (20221 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/01/2022) | 155.035,38 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|--------------|
| 103103 | 118001 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 18/01/2022 | 1.202.639,81 |
| Histórico: CONTRATO N° 007/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA ALEXANDRE ALCINO COM A AVENIDA JOÃO BATISTA COSTA (AVENIDA 01) - 1° ETAPA, NO BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ MORADIA). " APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|---------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.300.872,70 | 1.300.872,70 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.300.872,70 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (20222 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/01/2022) | 1.202.639,81 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|------------|
| 103105 | 124002 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24/01/2022 | 163.666,83 |
| Histórico: CONTRATO N° 008/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO) DO LOTEAMENTO INDARA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA ALAGOINHAS E ENTORNO, BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. N° 1043971-51/2017. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 165.000,000 | 165.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 165.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202285 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/01/2022) | 163.666,83 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 103106 | 124003 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24/01/2022 | 189.445,46 |
| Histórico: CONTRAPARTIDA AO CONTRATO N° 008/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO) DO LOTEAMENTO INDARA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA ALAGOINHAS E ENTORNO, BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. N° 1043971-51/2017. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 189.445,460 | 189.445,46 |
| Valor Total do Empenho | | | | 189.445,46 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202285 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/01/2022) | 189.445,46 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103107 | 131001 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 31/01/2022 | 13.713,15 |
| Histórico: REAJUSTE DO CONTRATO N° 008/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO) DO LOTEAMENTO INDARA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA ALAGOINHAS E ENTORNO, BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. N° 1043971-51/2017. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 15.000,000 | 15.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202291 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/01/2022) | 13.713,15 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------|--------------|
| 103109 | 407001 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA | 07/04/2022 | 224.613,49 | |
| Histórico: CONTRATO N° 018/2020, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA ESPORTIVA CONTIGUA A PRAÇA VALTENÓ MENEZES (ULISSES GUIMARÃES), BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU -SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 224.613,490 | 224.613,49 |
| Valor Total do Empenho | | | | 224.613,49 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (20223 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/03/2022) | | | | 224.613,49 | |
| 103110 | 407002 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA | 07/04/2022 | 69.346,70 | |
| Histórico: CONTRATO N° 018/2020, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA ESPORTIVA CONTIGUA A PRAÇA VALTENÓ MENEZES (ULISSES GUIMARÃES), BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU -SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 116.059,610 | 116.059,61 |
| Valor Total do Empenho | | | | 116.059,61 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (20223 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/03/2022) | | | | 69.346,70 | |
| 103110 | 407003 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA | 07/04/2022 | 12.656,74 | |
| Histórico: CONTRATO N° 018/2020, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA ESPORTIVA CONTIGUA A PRAÇA VALTENÓ MENEZES (ULISSES GUIMARÃES), BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU -SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 116.059,610 | 116.059,61 |
| Valor Total do Empenho | | | | 116.059,61 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (20224 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/03/2022) | | | | 12.656,74 | |
| 103111 | 113002 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13/01/2022 | 1.355.981,15 | |
| Histórico: CONTRATO N° 019/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA INFRAESTRUTURA DA AVENIDA ALEXANDRE ALCINO E ESTRADA PARA A ANTIGA LIXEIRA, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 1060905 -94/879811/2018/MCIDADES/CAIXA. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.732.070,710 | 1.732.070,71 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.732.070,71 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (20222 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/01/2022) | | | | 1.355.981,15 | |
| 103112 | 422001 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 22/04/2022 | 363.667,01 | |
| Histórico: REAJUSTE DO CONTRATO N° 019/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA INFRAESTRUTURA DA AVENIDA ALEXANDRE ALCINO E ESTRADA PARA A ANTIGA LIXEIRA, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 1060905-94/879811/2018/MCIDADES/CAIXA. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202238 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/04/2022) | | | | 363.667,01 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|---------------|
| 103112 | 422002 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 22/04/2022 | 16.567,38 | |
| Histórico: REAJUSTE DO CONTRATO N° 019/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA INFRAESTRUTURA DA AVENIDA ALEXANDRE ALCINO E ESTRADA PARA A ANTIGA LIXEIRA, NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 1060905-94/879811/2018/MCIDADES/CAIXA. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202239 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/04/2022) | | | | 16.567,38 | |
| 103113 | 325001 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/03/2022 | 1.041.457,00 | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 15.544.564,930 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022467 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/03/2022) | | | | 1.041.457,00 | |
| 103113 | 520001 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 20/05/2022 | 931.669,77 | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 15.544.564,930 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022663 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/05/2022) | | | | 931.669,77 | |
| 103113 | 701004 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 01/07/2022 | 780.774,15 | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 15.544.564,930 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022856 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 780.774,15 | |
| 103113 | 705005 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05/07/2022 | 385.988,91 | |
| Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.013/2021. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| INFRAESTRUTURA PARA O ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL MERCADO, ARACAJU/SE: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 2.926.995,190 | 2.926.995,19 |
| Valor Total do Empenho | | | | 2.926.995,19 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022866 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 03/06/2022) | | | | 385.988,91 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|---------------|
| 103113 | 722003 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 22/07/2022 | 1.107.225,50 | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 15.544.564,930 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221046 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/07/2022) | | | | 1.107.225,50 | |
| 103113 | 913001 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 13/09/2022 | 519.201,20 | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 15.544.564,930 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221239 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/08/2022) | | | | 519.201,20 | |
| 103113 | 100300 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 03/10/2022 | 931.835,21 | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 15.544.564,930 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221442 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/09/2022) | | | | 931.835,21 | |
| 103113 | 102700 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 27/10/2022 | 2.470.151,86 | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 15.544.564,930 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221672 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 2.470.151,86 | |
| 103113 | 112400 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24/11/2022 | 1.116.449,52 | |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 15.544.564,930 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221339 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/11/2022) | | | | 1.116.449,52 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|------------|---------------------------|--------------------|
| 103113 | 121900 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA <i>Histórico:</i> CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | 19/12/2022 | 971.616,89 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 15.544.564,93 | 15.544.564,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 15.544.564,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20222075 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | | | | 971.616,89 | |
| 103113 | 121901 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.013/2021. | 19/12/2022 | 184.281,08 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| INFRAESTRUTURA PARA O ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL MERCADO, ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 2.926.995,190 | 2.926.995,19 |
| Valor Total do Empenho | | | | 2.926.995,19 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20222054 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 21/11/2022) | | | | 184.281,08 | |
| 103114 | 110300 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA <i>Histórico:</i> CONTRATO N° 010/2021, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CANAL ENTRE AS RUAS JOSÉ DE MELO E DR. JOSÉ ALMEIDA, B. SANTOS DUMONT, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO N° 02/2020. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | 03/11/2022 | 148.689,35 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221793 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/10/2022) | | | | 148.689,35 | |
| 103115 | 405001 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA <i>Histórico:</i> CONTRATO N° 021/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A PROTEÇÃO DE TALUDE COM MURO DE ARRIMO, PAVIMENTAÇÃO E GRAMA NA RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | 05/04/2022 | 39.325,15 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022232 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/03/2022) | | | | 39.325,15 | |
| 103115 | 506002 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA <i>Histórico:</i> CONTRATO N° 021/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A PROTEÇÃO DE TALUDE COM MURO DE ARRIMO, PAVIMENTAÇÃO E GRAMA NA RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | 06/05/2022 | 161.457,71 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202241 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/04/2022) | | | | 161.457,71 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|------------|
| 103115 | 615002 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15/06/2022 | 28.596,79 | |
| Histórico: CONTRATO N° 021/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A PROTEÇÃO DE TALUDE COM MURO DE ARRIMO, PAVIMENTAÇÃO E GRAMA NA RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO CIDADE NOVA, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202247 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/06/2022) | | | | 28.596,79 | |
| 103116 | 201002 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01/02/2022 | 97.831,26 | |
| Histórico: CONTRATO N° 022/2021, CUJO OBJETO É A SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (PRÉDIO ANTIGO), RECUPERAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DA SEDE DA EMURB, NO B. PONTO NOVO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 08/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0521241-42/2019 (FINISA). "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 613.143,350 | 613.143,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 613.143,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202212 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/01/2022) | | | | 97.831,26 | |
| 103116 | 216001 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 16/02/2022 | 121.080,53 | |
| Histórico: CONTRATO N° 022/2021, CUJO OBJETO É A SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (PRÉDIO ANTIGO), RECUPERAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DA SEDE DA EMURB, NO B. PONTO NOVO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 08/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0521241-42/2019 (FINISA). "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 613.143,350 | 613.143,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 613.143,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202216 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/02/2022) | | | | 121.080,53 | |
| 103116 | 407006 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 07/04/2022 | 34.457,20 | |
| Histórico: CONTRATO N° 022/2021, CUJO OBJETO É A SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (PRÉDIO ANTIGO), RECUPERAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DA SEDE DA EMURB, NO B. PONTO NOVO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 08/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0521241-42/2019 (FINISA). "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 613.143,350 | 613.143,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 613.143,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202220 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/03/2022) | | | | 34.457,20 | |
| 103116 | 419014 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19/04/2022 | 117.986,92 | |
| Histórico: CONTRATO N° 022/2021, CUJO OBJETO É A SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (PRÉDIO ANTIGO), RECUPERAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DA SEDE DA EMURB, NO B. PONTO NOVO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 08/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0521241-42/2019 (FINISA). "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 613.143,350 | 613.143,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 613.143,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202227 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/04/2022) | | | | 117.986,92 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|-------------|
| 103116 | 428002 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28/04/2022 | 112.224,04 | |
| Histórico: CONTRATO N° 022/2021, CUJO OBJETO É A SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (PRÉDIO ANTIGO), RECUPERAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DA SEDE DA EMURB, NO B. PONTO NOVO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 08/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0521241-42/2019 (FINISA). "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 613.143,350 | 613.143,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 613.143,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202233 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/04/2022) | | | | 112.224,04 | |
| 103116 | 519018 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19/05/2022 | 182.418,15 | |
| Histórico: CONTRATO N° 022/2021, CUJO OBJETO É A SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (PRÉDIO ANTIGO), RECUPERAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE SALAS NO PRÉDIO DA SEDE DA EMURB, NO B. PONTO NOVO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 08/2019 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0521241-42/2019 (FINISA). "APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 613.143,350 | 613.143,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 613.143,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202238 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/05/2022) | | | | 182.418,15 | |
| 103122 | 406016 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 06/04/2022 | 12.499,63 | |
| Histórico: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.010/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022008 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 12.499,63 | |
| 103122 | 520022 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 20/05/2022 | 358.534,37 | |
| Histórico: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.010/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022021 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 19/04/2022) | | | | 358.534,37 | |
| 103122 | 524004 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 24/05/2022 | 16.743,73 | |
| Histórico: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.010/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022008 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 16.743,73 | |
| 103122 | 524005 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 24/05/2022 | 358.534,37 | |
| Histórico: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.010/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022021 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 19/04/2022) | | | | 358.534,37 | |
| 103122 | 524005 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 26/05/2022 | -358.534,37 | |
| Histórico: | | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022021 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 19/04/2022) | | | | 358.534,37 | |
| 103122 | 705006 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 05/07/2022 | 90.536,61 | |
| Histórico: | | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022025 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 12/05/2022) | | | | 90.536,61 | |
| 103122 | 705007 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 05/07/2022 | 85.582,11 | |
| Histórico: | | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022028 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | | | | 85.582,11 | |
| 103122 | 121900 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 19/12/2022 | 79.947,41 | |
| Histórico: | | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022041 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 23/09/2022) | | | | 79.947,41 | |
| 103122 | 121901 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 19/12/2022 | 19.546,30 | |
| Histórico: | | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022042 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 23/09/2022) | | | | 19.546,30 | |
| 103122 | 121901 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 19/12/2022 | 6.961,12 | |
| Histórico: | | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022025 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 12/05/2022) | | | | 6.961,12 | |
| 103122 | 122200 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 22/12/2022 | 60.267,81 | |
| <i>Histórico:</i> REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2021054 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 14/09/2021) | | | | 60.267,81 | |
| 103122 | 122600 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 26/12/2022 | 10.450,06 | |
| <i>Histórico:</i> REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 300.195,570 | 300.195,57 |
| Valor Total do Empenho | | | | 300.195,57 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022008 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 10.450,06 | |
| 103130 | 224011 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 24/02/2022 | 18.903,42 | |
| <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,210 | 1.313.034,21 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022007 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/01/2022) | | | | 18.903,42 | |
| 103130 | 520014 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/05/2022 | 2.290,39 | |
| <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,210 | 1.313.034,21 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022024 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 21/03/2022) | | | | 2.290,39 | |
| 103130 | 520018 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/05/2022 | 8.677,51 | |
| <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,210 | 1.313.034,21 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022031 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 13/04/2022) | | | | 8.677,51 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------|
| 103130 | 520020 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/05/2022 | 40.043,88 | |
| Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022028 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 13/04/2022) | | | | 40.043,88 | |
| 103130 | 520021 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/05/2022 | 10.569,42 | |
| Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022023 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 21/03/2022) | | | | 10.569,42 | |
| 103130 | 707001 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 07/07/2022 | 35.312,06 | |
| Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022055 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/07/2022) | | | | 35.312,06 | |
| 103130 | 811021 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11/08/2022 | 10.755,89 | |
| Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022007 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/01/2022) | | | | 10.755,89 | |
| 103130 | 811021 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 24/08/2022 | -10.755,89 | |
| Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022007 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/01/2022) | | | | 10.755,89 | |
| 103130 | 811022 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11/08/2022 | 3.685,19 | |
| Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |

PAGINAS3705





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022014 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/02/2022) | | | | 3.685,19 | |
| 103130 | 811023 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11/08/2022 | 902,64 | |
| <i>Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2021038 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 31/08/2021) | | | | 902,64 | |
| 103130 | 811026 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11/08/2022 | 3.660,65 | |
| <i>Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022007 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/01/2022) | | | | 3.660,65 | |
| 103130 | 811027 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11/08/2022 | 7.095,24 | |
| <i>Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022070 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/08/2022) | | | | 7.095,24 | |
| 103130 | 817004 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17/08/2022 | 14.695,96 | |
| <i>Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022070 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/08/2022) | | | | 14.695,96 | |
| 103130 | 100700 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 07/10/2022 | 4.318,16 | |
| <i>Histórico: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 | 1.313.034,21 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022007 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/01/2022) | | | | 4.318,16 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| 103130 | 100700 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | 07/10/2022 | 18.294,69 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 0 | 1.313.034,21 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022098 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 18.294,69 | |
| 103130 | 100700 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | 07/10/2022 | 27.320,82 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 0 | 1.313.034,21 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022097 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 27.320,82 | |
| 103130 | 112100 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | 21/11/2022 | 8.216,07 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 0 | 1.313.034,21 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022128 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 14/11/2022) | | | | 8.216,07 | |
| 103130 | 112100 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | 21/11/2022 | 1.780,42 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 0 | 1.313.034,21 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022129 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 14/11/2022) | | | | 1.780,42 | |
| 103130 | 122201 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | 22/12/2022 | 133.907,78 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 1.313.034,21 0 | 1.313.034,21 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.313.034,21 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022162 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 16/12/2022) | | | | 133.907,78 | |
| 103132 | 324001 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PREDIO DA SEMFAZ - PÇA GENERAL VALADAO, CONFORME CONTRATO 08/2021 E TOMADA DE PREÇO 07/2021. | 24/03/2022 | 31.378,29 | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 391.717,960 | 391.717,96 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|-------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 391.717,96 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (21 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/03/2022) | | | | 31.378,29 | |
| 103132 | 615006 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15/06/2022 | 43.659,88 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PREDIO DA SEMFAZ - PÇA GENERAL VALADAO, CONFORME CONTRATO 08/2021 E TOMADA DE PREÇO 07/2021. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 391.717,960 | 391.717,96 |
| Valor Total do Empenho | | | | 391.717,96 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (45 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/06/2022) | | | | 43.659,88 | |
| 103132 | 804005 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 04/08/2022 | 28.579,82 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PREDIO DA SEMFAZ - PÇA GENERAL VALADAO, CONFORME CONTRATO 08/2021 E TOMADA DE PREÇO 07/2021. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 391.717,960 | 391.717,96 |
| Valor Total do Empenho | | | | 391.717,96 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (51 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/07/2022) | | | | 28.579,82 | |
| 103132 | 110801 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08/11/2022 | 43.440,47 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PREDIO DA SEMFAZ - PÇA GENERAL VALADAO, CONFORME CONTRATO 08/2021 E TOMADA DE PREÇO 07/2021. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 391.717,960 | 391.717,96 |
| Valor Total do Empenho | | | | 391.717,96 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (95 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 43.440,47 | |
| 103132 | 110801 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 23/11/2022 | -1.346,65 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PREDIO DA SEMFAZ - PÇA GENERAL VALADAO, CONFORME CONTRATO 08/2021 E TOMADA DE PREÇO 07/2021. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 391.717,960 | 391.717,96 |
| Valor Total do Empenho | | | | 391.717,96 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (95 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 43.440,47 | |
| 103132 | 121207 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12/12/2022 | 68.286,64 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PREDIO DA SEMFAZ - PÇA GENERAL VALADAO, CONFORME CONTRATO 08/2021 E TOMADA DE PREÇO 07/2021. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 391.717,960 | 391.717,96 |
| Valor Total do Empenho | | | | 391.717,96 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (116 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/11/2022) | | | | 68.286,64 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 103132 | 122902 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/12/2022 | 60.365,64 |
| Histórico: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PREDIO DA SEMFAZ - PÇA GENERAL VALADAO, CONFORME CONTRATO 08/2021 E TOMADA DE PREÇO 07/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | 1,0000 | 391.717,960 | 391.717,96 |
| Valor Total do Empenho | | | 391.717,96 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (166 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/12/2022) | 60.365,64 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|------------|
| 103170 | 223018 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 23/02/2022 | 502.685,70 |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|----------------------|--------------|
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.445.868,81 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (470 / Série: 001 / UF: PE / Emissão: 14/01/2022) | 502.685,70 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|-----------|
| 103170 | 303010 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 03/03/2022 | 82.790,45 |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|----------------------|--------------|
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.445.868,81 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (471 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 15/01/2022) | 82.790,45 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|------------|
| 103170 | 406009 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 06/04/2022 | 229.295,64 |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|----------------------|--------------|
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.445.868,81 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (486 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 17/03/2022) | 229.295,64 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|-------------|
| 103170 | 406009 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 06/04/2022 | -229.295,64 |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|----------------------|--------------|
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.445.868,81 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (486 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 17/03/2022) | 229.295,64 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|------------|
| 103170 | 406010 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 06/04/2022 | 229.295,64 |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|--------------|
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | 10 | 1 |

PAGINAS3709





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|--|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (486 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 17/03/2022) | | | | 229.295,64 | |
| 103170 | 406011 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 06/04/2022 | 193.135,55 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (478 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 17/02/2022) | | | | 193.135,55 | |
| 103170 | 406012 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 06/04/2022 | 820.108,61 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (477 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 17/02/2022) | | | | 820.108,61 | |
| 103170 | 406013 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 06/04/2022 | 973.654,65 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (485 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 17/03/2022) | | | | 973.654,65 | |
| 103170 | 520023 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 20/05/2022 | 2.519.935,57 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (497 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 26/04/2022) | | | | 2.519.935,57 | |
| 103170 | 520024 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 20/05/2022 | 592.759,56 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (496 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 20/04/2022) | | | | 592.759,56 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|--|------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| 103170 | 706007 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 06/07/2022 | 173.721,64 | | |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 10.445.868,81 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (506 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 26/05/2022) | | | | | 173.721,64 | |
| 103170 | 706008 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 06/07/2022 | 740.564,95 | | |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 10.445.868,81 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (505 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 26/05/2022) | | | | | 740.564,95 | |
| 103170 | 712007 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 12/07/2022 | 629.790,77 | | |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 10.445.868,81 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (12) | | | | | 629.790,77 | |
| 103170 | 712007 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 12/07/2022 | -629.790,77 | | |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 10.445.868,81 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Doc. Diversos (12) | | | | | 629.790,77 | |
| 103170 | 811024 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 11/08/2022 | 148.145,63 | | |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 10.445.868,81 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (532 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 03/08/2022) | | | | | 148.145,63 | |
| 103170 | 812004 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 12/08/2022 | 629.790,77 | | |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | | 10 | 1 |

PAGINAS3711





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|--|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (530 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 03/08/2022) | | | | 629.790,77 | |
| 103170 | 908011 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 08/09/2022 | 160.654,87 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (545 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/09/2022) | | | | 160.654,87 | |
| 103170 | 908012 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 08/09/2022 | 682.908,43 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (546 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/09/2022) | | | | 682.908,43 | |
| 103170 | 101000 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 10/10/2022 | 171.179,96 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (558 / Série: 000 / UF: RJ / Emissão: 03/10/2022) | | | | 171.179,96 | |
| 103170 | 101100 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 11/10/2022 | 726.878,88 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (557 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 726.878,88 | |
| 103170 | 111100 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 11/11/2022 | 998.302,66 | |
| <i>Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (567 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/11/2022) | | | | 998.302,66 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|------------|
| 103170 | 121901 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 19/12/2022 | 627.253,00 |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|----------------------|
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | 1,0000 | 10.445.868,8 | 10.445.868,8 |
| | | | 10 | 1 |
| Valor Total do Empenho | | | | 10.445.868,81 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (580 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | 627.253,00 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|------------|
| 103176 | 111100 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 11/11/2022 | 234.930,21 |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. (CEPAC) | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|---------------------|
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | 1,0000 | 1.755.458,76 | 1.755.458,76 |
| | | | 0 | 0 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.755.458,76 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (568 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/11/2022) | 234.930,21 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|------------|
| 103176 | 122100 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.A | 21/12/2022 | 500.000,00 |
| Histórico: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, NOS DOIS SENTIDOS DA AV. BEIRA MAR, LOCALIZADA NO BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.005/2021. (CEPAC) | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|---------------------|
| OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | | 1,0000 | 1.755.458,76 | 1.755.458,76 |
| | | | 0 | 0 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.755.458,76 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (580 / Série: 001 / UF: RJ / Emissão: 07/12/2022) | 500.000,00 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|----------|
| 103190 | 223013 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 23/02/2022 | 4.643,15 |
| Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (855 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 03/01/2022) | 4.643,15 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 103190 | 223014 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 23/02/2022 | 47.979,26 |
| Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (865 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 03/02/2022) | 47.979,26 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 103190 | 406006 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 06/04/2022 | 47.979,26 |
| Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |

PAGINAS3713

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (870 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 07/03/2022) | | | | 47.979,26 | |
| 103190 | 520010 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 20/05/2022 | 47.979,26 | |
| <i>Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (873 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/04/2022) | | | | 47.979,26 | |
| 103190 | 525013 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 25/05/2022 | 47.979,26 | |
| <i>Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (878 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 05/05/2022) | | | | 47.979,26 | |
| 103190 | 705008 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 05/07/2022 | 47.979,26 | |
| <i>Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (883 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 14/06/2022) | | | | 47.979,26 | |
| 103190 | 811009 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 11/08/2022 | 47.979,28 | |
| <i>Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (894 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 18/07/2022) | | | | 47.979,28 | |
| 103190 | 111100 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 11/11/2022 | 47.979,26 | |
| <i>Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (904 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 19/09/2022) | | | | 47.979,26 | |
| 103190 | 111100 | 04.072.015/0001-16 - RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S | 11/11/2022 | 47.979,28 | |
| <i>Histórico: GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2021.</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 345.450,690 | 345.450,69 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|--|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 345.450,69 | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | | |
| Nota Fiscal (909 / Série: 001 / UF: CE / Emissão: 18/10/2022) | | | 47.979,28 | | | |
| 103409 | 218001 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 18/02/2022 | 349.456,24 | | |
| Histórico: | | <i>Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020</i> | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | | |
| Nota Fiscal (20220001 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/02/2022) | | | 349.456,24 | | | |
| 103409 | 222148 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 22/02/2022 | 14.956,74 | | |
| Histórico: | | <i>Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020</i> | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | | |
| Nota Fiscal (20220002 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/02/2022) | | | 14.956,74 | | | |
| 103409 | 324009 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 24/03/2022 | 265.220,92 | | |
| Histórico: | | <i>Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020</i> | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | | |
| Nota Fiscal (20220003 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/03/2022) | | | 265.220,92 | | | |
| 103409 | 329023 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 29/03/2022 | 11.351,46 | | |
| Histórico: | | <i>Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020</i> | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | | |
| Nota Fiscal (20220004 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/03/2022) | | | 11.351,46 | | | |
| 103409 | 504021 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04/05/2022 | 174.960,64 | | |
| Histórico: | | <i>Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020</i> | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | | |
| Nota Fiscal (20220007 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/04/2022) | | | 174.960,64 | | | |
| 103409 | 513002 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 13/05/2022 | 38.473,84 | | |
| Histórico: | | <i>Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020</i> | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 700.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20220008 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/04/2022) | | | | 38.473,84 | |
| 103409 | 523006 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 23/05/2022 | 108.859,35 | |
| <i>Histórico: Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 700.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20220006 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/04/2022) | | | | 108.859,35 | |
| 103410 | 303001 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 03/03/2022 | 86.764,30 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022200029 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 86.764,30 | |
| 103410 | 303002 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 03/03/2022 | 68.041,06 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000293 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 68.041,06 | |
| 103410 | 310100 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 10/03/2022 | 33.623,72 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000295 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 33.623,72 | |
| 103410 | 329026 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/03/2022 | 80.620,22 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000309 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/03/2022) | | | | 80.620,22 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|--|--------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 103410 | 329028 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/03/2022 | 61.321,69 | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 500.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000309 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/03/2022) | | | | | 61.321,69 | |
| 103410 | 407005 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/04/2022 | 30.829,78 | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 500.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000310 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 18/03/2022) | | | | | 30.829,78 | |
| 103410 | 504018 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 04/05/2022 | 78.598,09 | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 500.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000320 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/04/2022) | | | | | 78.598,09 | |
| 103410 | 504019 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 04/05/2022 | 76.687,24 | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 500.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000320 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/04/2022) | | | | | 76.687,24 | |
| 103410 | 513001 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 13/05/2022 | 33.727,98 | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 500.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000321 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/04/2022) | | | | | 33.727,98 | |
| 103410 | 722012 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/07/2022 | 43.345,46 | | |
| | | Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |

PAGINAS3717





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|--|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000394 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/07/2022) | | | | 43.345,46 | |
| 103410 | 722013 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/07/2022 | 109.209,59 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000394 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/07/2022) | | | | 109.209,59 | |
| 103410 | 729012 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/07/2022 | 54.431,64 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000395 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/07/2022) | | | | 54.431,64 | |
| 103410 | 111602 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/11/2022 | 435.437,43 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000464 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 21/10/2022) | | | | 435.437,43 | |
| 103410 | 120601 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 06/12/2022 | 143.152,26 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI PRO INFANCIA TIPO I NO BAIRRO SANTA MARIA - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2018 E CONTRATO 03/2019 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000474 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/11/2022) | | | | 143.152,26 | |
| 103411 | 224014 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 28.559,51 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000283 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/02/2022) | | | | 28.559,51 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|-------------|
| 103411 | 224018 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 7.528,28 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000285 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/02/2022) | | | | 7.528,28 | |
| 103411 | 324007 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/03/2022 | 71.279,50 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000301 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/03/2022) | | | | 71.279,50 | |
| 103411 | 324008 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/03/2022 | 18.789,27 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000303 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/03/2022) | | | | 18.789,27 | |
| 103411 | 425057 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 15.761,61 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000316 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/04/2022) | | | | 15.761,61 | |
| 103411 | 427034 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 27/04/2022 | 4.154,76 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000318 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 13/04/2022) | | | | 4.154,76 | |
| 103411 | 526007 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 19.806,73 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |

PAGINAS3719

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000335 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/05/2022) | | | | 19.806,73 | |
| 103411 | 530002 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 30/05/2022 | 5.221,05 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000338 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/05/2022) | | | | 5.221,05 | |
| 103411 | 701005 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 01/07/2022 | 24.244,35 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000368 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | | | | 24.244,35 | |
| 103411 | 701012 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 01/07/2022 | 6.390,81 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000370 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | | | | 6.390,81 | |
| 103411 | 719104 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 19/07/2022 | 50.548,85 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000391 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | | | | 50.548,85 | |
| 103411 | 729011 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/07/2022 | 20.391,40 | |
| <i>Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000393 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | | | | 20.391,40 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|----------|
| 103411 | 808104 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08/08/2022 | 1.646,56 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 400.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000422 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/07/2022) | 1.646,56 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|--------|
| 103411 | 816055 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 664,22 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 400.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000425 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/07/2022) | 664,22 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 103412 | 526008 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 41.458,36 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - ADM | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 10.000,000 | 10.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000336 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/05/2022) | 41.458,36 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 103412 | 530003 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 30/05/2022 | 10.928,42 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - ADM | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 10.000,000 | 10.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000340 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/05/2022) | 10.928,42 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|----------|
| 103412 | 808105 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08/08/2022 | 5.451,43 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - ADM | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 10.000,000 | 10.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 10.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000423 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/07/2022) | 5.451,43 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|----------|
| 103412 | 816056 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 2.199,10 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - ADM | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 10.000,000 | 10.000,00 |

PAGINAS3721

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 10.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000426 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/07/2022) | | | | 2.199,10 | |
| 103413 | 224013 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 40.890,84 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 700.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000284 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/02/2022) | | | | 40.890,84 | |
| 103413 | 224019 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 10.778,82 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 700.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000286 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/02/2022) | | | | 10.778,82 | |
| 103413 | 323010 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 23/03/2022 | 10.336,25 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 700.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000302 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/03/2022) | | | | 10.336,25 | |
| 103413 | 323011 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 23/03/2022 | 2.724,63 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 700.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000304 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/03/2022) | | | | 2.724,63 | |
| 103413 | 425056 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 62.522,39 | |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 700.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000315 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/04/2022) | | | | 62.522,39 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103413 | 427033 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 27/04/2022 | 16.480,90 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000317 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 13/04/2022) | 16.480,90 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103413 | 526006 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 52.532,85 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000334 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/05/2022) | 52.532,85 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103413 | 530001 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 30/05/2022 | 13.847,65 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000337 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/05/2022) | 13.847,65 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103413 | 701004 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 01/07/2022 | 36.764,23 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000367 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | 36.764,23 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|----------|
| 103413 | 701011 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 01/07/2022 | 9.691,05 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000369 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | 9.691,05 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103413 | 719103 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 19/07/2022 | 40.012,11 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|-------------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |

PAGINAS3723

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000389 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | | | | 40.012,11 | |
| 103413 | 729010 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/07/2022 | 16.140,88 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000392 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | | | | 16.140,88 | |
| 103413 | 808103 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08/08/2022 | 9.291,26 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000421 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/07/2022) | | | | 9.291,26 | |
| 103413 | 816054 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 3.748,09 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA CAPITAL - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2018 E CONTRATO 04/2019 - EMEF | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS | | | 1,0000 | 700.000,000 | 700.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 700.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000424 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/07/2022) | | | | 3.748,09 | |
| 103414 | 224012 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 191.461,75 | |
| <i>Histórico:</i> Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 800.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000279 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/02/2022) | | | | 191.461,75 | |
| 103414 | 323012 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 23/03/2022 | 354.148,93 | |
| <i>Histórico:</i> Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 800.000,00 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000305 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/03/2022) | | | | 354.148,93 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|---|--------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 103414 | 425051 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 133.518,35 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000314 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/04/2022) | | | | | 133.518,35 | |
| 103414 | 520004 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 20/05/2022 | 50.469,31 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000329 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/05/2022) | | | | | 50.469,31 | |
| 103414 | 526005 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 103.577,54 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000332 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/05/2022) | | | | | 103.577,54 | |
| 103414 | 701006 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 01/07/2022 | 260.185,35 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000366 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/06/2022) | | | | | 260.185,35 | |
| 103414 | 719102 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 19/07/2022 | 172.720,42 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200388 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 06/07/2022) | | | | | 172.720,42 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 103414 | 808102 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08/08/2022 | 193.596,50 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022000409 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 26/07/2022) | | | | Valor do Documento | 193.596,50 | |
| 103414 | 816057 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 93.353,65 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022000404 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 25/07/2022) | | | | Valor do Documento | 93.353,65 | |
| 103414 | 816058 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 35.195,43 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022000405 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 25/07/2022) | | | | Valor do Documento | 35.195,43 | |
| 103414 | 816060 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 27.303,03 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022000406 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 25/07/2022) | | | | Valor do Documento | 27.303,03 | |
| 103414 | 816061 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 68.584,85 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022000407 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 25/07/2022) | | | | Valor do Documento | 68.584,85 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|---|--------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 103414 | 816062 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 70.780,82 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000408 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 25/07/2022) | | | | | 70.780,82 | |
| 103414 | 816063 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 16/08/2022 | 79.335,84 | | |
| Histórico: Contratação da 2ª Colocada na Concorrência nº 17/2018 considerando os termos do Ofício nº 608/2020 – EMURB convocando a empresa CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - REFERENTE AO CONTRATO 18/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 1,0000 | 800.000,000 | 800.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 800.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000411 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 26/07/2022) | | | | | 79.335,84 | |
| 103415 | 224020 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 24/02/2022 | 95.153,70 | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20220002 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/02/2022) | | | | | 95.153,70 | |
| 103415 | 224021 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 24/02/2022 | 21.897,58 | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20220002 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/02/2022) | | | | | 21.897,58 | |
| 103415 | 310101 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 10/03/2022 | 59.590,32 | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20220003 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/02/2022) | | | | | 59.590,32 | |
| 103415 | 310102 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 10/03/2022 | 14.697,61 | | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,0000 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20220003 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/02/2022) | 14.697,61 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|------------|
| 103415 | 429002 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 29/04/2022 | 312.383,65 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20220004 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/04/2022) | 312.383,65 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|-----------|
| 103415 | 429003 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 29/04/2022 | 63.926,73 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20220004 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/04/2022) | 63.926,73 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|-----------|
| 103415 | 520001 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 20/05/2022 | 35.891,25 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20220005 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/05/2022) | 35.891,25 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|------------|
| 103415 | 520002 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 20/05/2022 | 108.197,44 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20220005 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/05/2022) | 108.197,44 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|-----------|
| 103415 | 610006 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 10/06/2022 | 34.296,05 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20220006 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/05/2022) | 34.296,05 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|------------|-------------------|-------------|
| 103415 | 610007 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 10/06/2022 | 21.766,36 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (20220007 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/05/2022) | | | | 21.766,36 | |
| 103415 | 610008 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 10/06/2022 | 110.258,94 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (20220008 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/05/2022) | | | | 110.258,94 | |
| 103415 | 610009 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 10/06/2022 | 42.217,98 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (20220009 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/05/2022) | | | | 42.217,98 | |
| 103415 | 701001 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 01/07/2022 | 87.012,66 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200010 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/06/2022) | | | | 87.012,66 | |
| 103415 | 701002 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 01/07/2022 | 17.840,97 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200010 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/06/2022) | | | | 17.840,97 | |
| 103415 | 701003 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 01/07/2022 | 30.722,11 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|------------|---------------------------|-------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200012 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/06/2022) | | | | 30.722,11 | |
| 103415 | 808048 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 08/08/2022 | 51.889,14 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200013 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 06/07/2022) | | | | 51.889,14 | |
| 103415 | 808049 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 08/08/2022 | 75.151,29 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200013 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 06/07/2022) | | | | 75.151,29 | |
| 103415 | 808051 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 08/08/2022 | 37.222,84 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200015 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/07/2022) | | | | 37.222,84 | |
| 103415 | 822012 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 22/08/2022 | 53.625,93 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200016 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/08/2022) | | | | 53.625,93 | |
| 103415 | 822014 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 22/08/2022 | 25.752,92 | |
| <i>Histórico:</i> VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200016 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/08/2022) | | | | 25.752,92 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|-------------|
| 103415 | 825010 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 25/08/2022 | 23.258,00 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200017 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/08/2022) | | | | 23.258,00 | |
| 103415 | 927104 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 27/09/2022 | 61.167,74 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200020 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/09/2022) | | | | 61.167,74 | |
| 103415 | 927105 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 27/09/2022 | 17.922,14 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200021 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/09/2022) | | | | 17.922,14 | |
| 103415 | 111405 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 14/11/2022 | 73.292,45 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (22 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/11/2022) | | | | 73.292,45 | |
| 103415 | 112302 | 03.967.590/0001-14 - DUARTE E MELO ENGENHARIA LTDA | 23/11/2022 | 21.474,68 | |
| Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EMEI - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA INFANCIA TIPO 01 E CONTRATO 02/2020 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200024 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/11/2022) | | | | 21.474,68 | |
| 103418 | 707006 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 07/07/2022 | 5.432,60 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200070 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/06/2022) | | | | 5.432,60 | |
| 103418 | 714006 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14/07/2022 | 741,01 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200076 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/06/2022) | | | | 741,01 | |
| 103419 | 224011 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 24/02/2022 | 72.566,62 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200018 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/02/2022) | | | | 72.566,62 | |
| 103419 | 329029 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/03/2022 | 73.094,87 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200030 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/03/2022) | | | | 73.094,87 | |
| 103419 | 429001 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/04/2022 | 87.512,12 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200040 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/04/2022) | | | | 87.512,12 | |
| 103419 | 523007 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 23/05/2022 | 107.974,25 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200049 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/05/2022) | | | | 107.974,25 | |
| 103419 | 707005 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 07/07/2022 | 67.421,66 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200069 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/06/2022) | | | | 67.421,66 | |
| 103419 | 714001 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14/07/2022 | 9.898,09 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200071 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/06/2022) | | | | 9.898,09 | |
| 103419 | 714002 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14/07/2022 | 9.970,14 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200072 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/06/2022) | | | | 9.970,14 | |
| 103419 | 714003 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14/07/2022 | 11.936,65 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200073 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/06/2022) | | | | 11.936,65 | |
| 103419 | 714004 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14/07/2022 | 14.727,69 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200074 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/06/2022) | | | | 14.727,69 | |
| 103419 | 714005 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14/07/2022 | 9.196,31 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200075 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/06/2022) | | | | 9.196,31 | |
| 103419 | 722014 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 22/07/2022 | 33.219,76 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200086 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/07/2022) | | | | 33.219,76 | |
| 103419 | 729006 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/07/2022 | 4.531,18 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202200087 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/07/2022) | | | | 4.531,18 | |
| 103419 | 930001 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 30/09/2022 | 211.850,85 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000115 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/09/2022) | | | | 211.850,85 | |
| 103419 | 930005 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 30/09/2022 | 28.896,46 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 200.000,000 | 200.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 200.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000116 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/09/2022) | | | | 28.896,46 | |
| 103420 | 224016 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 117.368,92 | |
| Histórico: | | Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000291 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/02/2022) | | | | 117.368,92 | |
| 103420 | 324011 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/03/2022 | 199.451,93 | |
| Histórico: | | Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000307 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/03/2022) | | | | 199.451,93 | |
| 103420 | 504020 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 04/05/2022 | 19.525,27 | |
| Histórico: | | Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 19.525,270 | 19.525,27 |
| Valor Total do Empenho | | | | 19.525,27 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|---|--------------------|-------------------|
| | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | 1,0000 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000324 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/04/2022) | 19.525,27 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|------------|
| 103420 | 523004 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 23/05/2022 | 147.260,81 |
| Histórico: <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000323 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/04/2022) | 147.260,81 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103420 | 526002 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 91.182,68 |
| Histórico: <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000342 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/05/2022) | 91.182,68 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103420 | 526003 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 39.273,21 |
| Histórico: <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000343 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/05/2022) | 39.273,21 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|----------|
| 103420 | 621156 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 5.356,86 |
| Histórico: <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000363 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/06/2022) | 5.356,86 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103420 | 706012 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 06/07/2022 | 16.009,12 |
| Histórico: <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000351 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | 16.009,12 |

PAGINAS3735

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| 103420 | 706013 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 06/07/2022 | 27.205,24 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000354 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 27.205,24 | |
| 103420 | 706014 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 06/07/2022 | 20.086,37 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000358 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 20.086,37 | |
| 103420 | 706015 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 06/07/2022 | 2.663,24 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000359 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 2.663,24 | |
| 103420 | 706016 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 06/07/2022 | 12.437,31 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000362 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/06/2022) | | | | 12.437,31 | |
| 103420 | 707008 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/07/2022 | 54.652,62 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000371 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | | | | 54.652,62 | |
| 103420 | 707011 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/07/2022 | 60.328,96 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000374 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | | | | 60.328,96 | |
| 103420 | 707013 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/07/2022 | 7.454,61 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000380 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 21/06/2022) | | | | 7.454,61 | |
| 103420 | 707014 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/07/2022 | 8.228,87 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000381 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 21/06/2022) | | | | 8.228,87 | |
| 103420 | 722010 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/07/2022 | 49.490,71 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000398 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/07/2022) | | | | 49.490,71 | |
| 103420 | 722011 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/07/2022 | 173.287,55 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000399 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/07/2022) | | | | 173.287,55 | |
| 103420 | 729008 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/07/2022 | 6.750,53 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000401 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/07/2022) | | | | 6.750,53 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| 103420 | 729009 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/07/2022 | 23.636,42 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000402 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/07/2022) | | | | 23.636,42 | |
| 103420 | 808068 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08/08/2022 | 35.608,23 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000414 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 26/07/2022) | | | | 35.608,23 | |
| 103420 | 808085 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08/08/2022 | 32.476,97 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000415 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 26/07/2022) | | | | 32.476,97 | |
| 103420 | 822009 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/08/2022 | 4.856,96 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000417 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/07/2022) | | | | 4.856,96 | |
| 103420 | 822010 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/08/2022 | 4.429,85 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEI | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 400.000,000 | 400.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 400.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000418 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/07/2022) | | | | 4.429,85 | |
| 103421 | 224017 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 23.056,84 | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000292 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/02/2022) | | | | 23.056,84 | |
| 103421 | 324012 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/03/2022 | 29.306,05 | |
| Histórico: | | <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM</i> | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000308 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/03/2022) | | | | 29.306,05 | |
| 103421 | 502002 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 02/05/2022 | 9.785,68 | |
| Histórico: | | <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM</i> | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000326 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/04/2022) | | | | 9.785,68 | |
| 103421 | 526004 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 20.281,94 | |
| Histórico: | | <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM</i> | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000344 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/05/2022) | | | | 20.281,94 | |
| 103421 | 621150 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 3.144,95 | |
| Histórico: | | <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM</i> | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000352 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 3.144,95 | |
| 103421 | 621151 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 3.997,34 | |
| Histórico: | | <i>Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM</i> | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000355 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 3.997,34 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|---|--------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 103421 | 621154 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 1.334,76 | | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000360 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/06/2022) | | | | | 1.334,76 | |
| 103421 | 621157 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 2.766,45 | | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000364 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/06/2022) | | | | | 2.766,45 | |
| 103421 | 707009 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/07/2022 | 57.178,70 | | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000372 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | | | | | 57.178,70 | |
| 103421 | 707015 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/07/2022 | 7.799,17 | | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000382 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 21/06/2022) | | | | | 7.799,17 | |
| 103421 | 722009 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/07/2022 | 3.006,05 | | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000397 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/07/2022) | | | | | 3.006,05 | |
| 103421 | 729013 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/07/2022 | 410,02 | | |
| Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000403 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/07/2022) | | | | 410,02 | |
| 103421 | 808065 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08/08/2022 | 33.813,38 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000413 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 26/07/2022) | | | | 33.813,38 | |
| 103421 | 822011 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/08/2022 | 4.612,14 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - ADM</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000419 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/07/2022) | | | | 4.612,14 | |
| 103422 | 224015 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/02/2022 | 146.762,71 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000290 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/02/2022) | | | | 146.762,71 | |
| 103422 | 324010 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 24/03/2022 | 95.944,00 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000306 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/03/2022) | | | | 95.944,00 | |
| 103422 | 502001 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 02/05/2022 | 126.482,45 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000322 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/04/2022) | | | | 126.482,45 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|------------|---------------------------|--------------------|
| 103422 | 526001 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 154.748,29 | |
| | | Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000341 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/05/2022) | | | | 154.748,29 | |
| 103422 | 621149 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 20.018,43 | |
| | | Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000350 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 20.018,43 | |
| 103422 | 621152 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 13.086,76 | |
| | | Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000365 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/06/2022) | | | | 13.086,76 | |
| 103422 | 621153 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 17.252,20 | |
| | | Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000356 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 17.252,20 | |
| 103422 | 621155 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 21/06/2022 | 21.107,66 | |
| | | Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000361 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/06/2022) | | | | 21.107,66 | |
| 103422 | 707010 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/07/2022 | 119.738,73 | |
| | | Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000373 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | | | | 119.738,73 | |
| 103422 | 707012 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 07/07/2022 | 16.332,36 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000379 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 21/06/2022) | | | | 16.332,36 | |
| 103422 | 729005 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/07/2022 | 82.420,34 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000396 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/07/2022) | | | | 82.420,34 | |
| 103422 | 729007 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29/07/2022 | 11.242,13 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000400 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/07/2022) | | | | 11.242,13 | |
| 103422 | 808062 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 08/08/2022 | 27.649,11 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000412 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 26/07/2022) | | | | 27.649,11 | |
| 103422 | 822008 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 22/08/2022 | 3.771,33 | |
| <i>Histórico: Contratação de Serviços de manutenção predial nas unidades da Rede Municipal de Educação de Aracaju. Referente ao contrato 41/2021. - EMEF</i> | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva | | | 1,0000 | 600.000,000 | 600.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000416 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 27/07/2022) | | | | 3.771,33 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|--|------------|-----------|
| 103807 | 330022 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 30/03/2022 | 25.568,96 |

Histórico:

Memorando 1DOC: 239/2022
 Memorando 1DOC: 86.117/2021
 Tomada de Preço Nº. 19/2019
 4º T.A. ao contrato Nº 29/2020
 Vigência: 04/01/2021 À 05/04/2022
 Conv. Federal Nº 775066/2012
 Execução de obras de Reforma do CAPS AD PRIMAVERA para implantação do CAPS AD III, no Bairro Coroa doMeio – Aracaju/SE.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|------------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 2,0000 | 17.128,970 | 34.257,94 |
| Valor Total do Empenho | | | 34.257,94 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (17 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/02/2022) | 25.568,96 |

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|----------|
| 103807 | 408014 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 08/04/2022 | 3.245,27 |
|--------|--------|--|------------|----------|

Histórico:

Memorando 1DOC: 239/2022
 Memorando 1DOC: 86.117/2021
 Tomada de Preço Nº. 19/2019
 4º T.A. ao contrato Nº 29/2020
 Vigência: 04/01/2021 À 05/04/2022
 Conv. Federal Nº 775066/2012
 Execução de obras de Reforma do CAPS AD PRIMAVERA para implantação do CAPS AD III, no Bairro Coroa doMeio – Aracaju/SE.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|------------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 2,0000 | 17.128,970 | 34.257,94 |
| Valor Total do Empenho | | | 34.257,94 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (25 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/03/2022) | 3.245,27 |

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|-----------|
| 103807 | 408014 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 19/04/2022 | -3.245,27 |
|--------|--------|--|------------|-----------|

Histórico:

Memorando 1DOC: 239/2022
 Memorando 1DOC: 86.117/2021
 Tomada de Preço Nº. 19/2019
 4º T.A. ao contrato Nº 29/2020
 Vigência: 04/01/2021 À 05/04/2022
 Conv. Federal Nº 775066/2012
 Execução de obras de Reforma do CAPS AD PRIMAVERA para implantação do CAPS AD III, no Bairro Coroa doMeio – Aracaju/SE.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|------------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 2,0000 | 17.128,970 | 34.257,94 |
| Valor Total do Empenho | | | 34.257,94 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (25 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/03/2022) | 3.245,27 |

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|----------|
| 103807 | 420023 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 20/04/2022 | 3.245,27 |
|--------|--------|--|------------|----------|

Histórico:

Memorando 1DOC: 239/2022
 Memorando 1DOC: 86.117/2021
 Tomada de Preço Nº. 19/2019
 4º T.A. ao contrato Nº 29/2020
 Vigência: 04/01/2021 À 05/04/2022
 Conv. Federal Nº 775066/2012
 Execução de obras de Reforma do CAPS AD PRIMAVERA para implantação do CAPS AD III, no Bairro Coroa doMeio – Aracaju/SE.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|------------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 2,0000 | 17.128,970 | 34.257,94 |
| Valor Total do Empenho | | | 34.257,94 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (25 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/03/2022) | 3.245,27 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|--|------------|-----------|------------------|-----------|
| 103807 | 509048 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 09/05/2022 | 14.758,23 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 86.117/2021 Tomada de Preço Nº. 19/2019 4º T.A. ao contrato Nº 29/2020 Vigência: 04/01/2021 À 05/04/2022 Conv. Federal Nº 775066/2012 Execução de obras de Reforma do CAPS AD PRIMAVERA para implantação do CAPS AD III, no Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | UNID | 2,0000 | 17.128,970 | 34.257,94 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 34.257,94 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (24 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/03/2022) | | | | | 14.758,23 | |
| 103814 | 304002 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 04/03/2022 | 2.582,58 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 101687/2021-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | | UNID | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (9 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/02/2022) | | | | | 2.582,58 | |
| 103814 | 330004 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 30/03/2022 | 2.408,28 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 101687/2021-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | | UNID | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (16 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/03/2022) | | | | | 2.408,28 | |
| 103814 | 531002 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 31/05/2022 | 12.272,40 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 101687/2021-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | | UNID | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (46 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/05/2022) | | | | | 12.272,40 | |
| 103814 | 531003 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 31/05/2022 | 14.166,17 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 101687/2021-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | | UNID | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (44 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/05/2022) | | | | 14.166,17 | |
| 103814 | 531003 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 31/05/2022 | -14.166,17 | |
| <i>Histórico:</i> | | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (44 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/05/2022) | | | | 14.166,17 | |
| 103814 | 630027 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 30/06/2022 | 7.897,34 | |
| <i>Histórico:</i> | | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (60 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/06/2022) | | | | 7.897,34 | |
| 103814 | 712043 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 12/07/2022 | 14.166,17 | |
| <i>Histórico:</i> | | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (44 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/05/2022) | | | | 14.166,17 | |
| 103814 | 101305 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 13/10/2022 | 38.409,72 | |
| <i>Histórico:</i> | | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (82 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/08/2022) | | | | 38.409,72 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|------------|
| 103814 | 101305 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 13/10/2022 | -38.409,72 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | 45.515,10 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (82 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/08/2022) | 38.409,72 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103814 | 101306 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 13/10/2022 | 11.175,17 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | 45.515,10 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (97 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/09/2022) | 11.175,17 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|----------|
| 103814 | 101306 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 13/10/2022 | 9.103,10 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | 45.515,10 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (83 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/08/2022) | 9.103,10 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103814 | 121904 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 19/12/2022 | 34.054,68 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | 45.515,10 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (157 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | 34.054,68 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|------------|
| 103814 | 121904 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 20/12/2022 | -34.054,68 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (157 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | | | | 34.054,68 | |
| 103814 | 122007 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 20/12/2022 | 8.070,96 | |
| Histórico: Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 101687/2021-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (158 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | | | | 8.070,96 | |
| 103814 | 122007 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 20/12/2022 | -8.070,96 | |
| Histórico: Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 101687/2021-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (158 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | | | | 8.070,96 | |
| 103814 | 122200 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 22/12/2022 | 8.070,96 | |
| Histórico: Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 101687/2021-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (158 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | | | | 8.070,96 | |
| 103814 | 122200 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 22/12/2022 | 34.054,68 | |
| Histórico: Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 101687/2021-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | | 45.515,10 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (157 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | | | | 34.054,68 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|------------|
| 103814 | 122200 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 22/12/2022 | -34.054,68 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 1,0000 | 45.515,100 | 45.515,10 |
| Valor Total do Empenho | | | 45.515,10 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (157 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | 34.054,68 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|------------|
| 103849 | 307065 | 23.092.494/0001-87 - OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 07/03/2022 | 110.769,58 |
| Histórico: | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 239/2022 | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 100.674/2021 | | | | |
| CONVITE 09/2021 | | | | |
| CONTRATO Nº 099/2021 | | | | |
| Contratação de Empresa, visando a Execução de Serviços de Instalações Elétricas para Adequação dos quadros de distribuição de energia elétrica e implantação de uma Subestação Aérea de 300KVA no Hospital Municipal Zona Sul Des. Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco – Aracaju/SE | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 220.342,470 | 220.342,47 |
| Valor Total do Empenho | | | 220.342,47 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (5 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/02/2022) | 110.769,58 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-------------|
| 103849 | 307065 | 23.092.494/0001-87 - OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 08/03/2022 | -110.769,58 |
| Histórico: | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 239/2022 | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 100.674/2021 | | | | |
| CONVITE 09/2021 | | | | |
| CONTRATO Nº 099/2021 | | | | |
| Contratação de Empresa, visando a Execução de Serviços de Instalações Elétricas para Adequação dos quadros de distribuição de energia elétrica e implantação de uma Subestação Aérea de 300KVA no Hospital Municipal Zona Sul Des. Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco – Aracaju/SE | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 220.342,470 | 220.342,47 |
| Valor Total do Empenho | | | 220.342,47 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (5 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/02/2022) | 110.769,58 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|------------|
| 103849 | 330027 | 23.092.494/0001-87 - OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 30/03/2022 | 110.769,58 |
| Histórico: | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 239/2022 | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 100.674/2021 | | | | |
| CONVITE 09/2021 | | | | |
| CONTRATO Nº 099/2021 | | | | |
| Contratação de Empresa, visando a Execução de Serviços de Instalações Elétricas para Adequação dos quadros de distribuição de energia elétrica e implantação de uma Subestação Aérea de 300KVA no Hospital Municipal Zona Sul Des. Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco – Aracaju/SE | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 220.342,470 | 220.342,47 |
| Valor Total do Empenho | | | 220.342,47 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (5 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/02/2022) | 110.769,58 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|---|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|
| 103849 | 530001 | 23.092.494/0001-87 - OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 30/05/2022 | 82.845,46 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 239/2022 MEMORANDO 1DOC: 100.674/2021 CONVITE 09/2021 CONTRATO Nº 099/2021 Contratação de Empresa, visando a Execução de Serviços de Instalações Elétricas para Adequação dos quadros de distribuição de energia elétrica e implantação de uma Subestação Aérea de 300KVA no Hospital Municipal Zona Sul Des. Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco – Aracaju/SE | | | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | UND | 1,0000 | 220.342,470 | 220.342,47 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 220.342,47 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (12 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/04/2022) | | | | | 82.845,46 | |
| 103849 | 530001 | 23.092.494/0001-87 - OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 30/05/2022 | -82.845,46 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 239/2022 MEMORANDO 1DOC: 100.674/2021 CONVITE 09/2021 CONTRATO Nº 099/2021 Contratação de Empresa, visando a Execução de Serviços de Instalações Elétricas para Adequação dos quadros de distribuição de energia elétrica e implantação de uma Subestação Aérea de 300KVA no Hospital Municipal Zona Sul Des. Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco – Aracaju/SE | | | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | UND | 1,0000 | 220.342,470 | 220.342,47 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 220.342,47 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (12 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/04/2022) | | | | | 82.845,46 | |
| 103849 | 531001 | 23.092.494/0001-87 - OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 31/05/2022 | 82.845,46 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 239/2022 MEMORANDO 1DOC: 100.674/2021 CONVITE 09/2021 CONTRATO Nº 099/2021 Contratação de Empresa, visando a Execução de Serviços de Instalações Elétricas para Adequação dos quadros de distribuição de energia elétrica e implantação de uma Subestação Aérea de 300KVA no Hospital Municipal Zona Sul Des. Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco – Aracaju/SE | | | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | UND | 1,0000 | 220.342,470 | 220.342,47 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 220.342,47 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (12 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/04/2022) | | | | | 82.845,46 | |
| 103849 | 818033 | 23.092.494/0001-87 - OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 18/08/2022 | 58.083,83 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| MEMORANDO 1DOC: 239/2022 MEMORANDO 1DOC: 100.674/2021 CONVITE 09/2021 CONTRATO Nº 099/2021 Contratação de Empresa, visando a Execução de Serviços de Instalações Elétricas para Adequação dos quadros de distribuição de energia elétrica e implantação de uma Subestação Aérea de 300KVA no Hospital Municipal Zona Sul Des. Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco – Aracaju/SE | | | | | | |
| Item do Empenho | | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | UND | 1,0000 | 220.342,470 | 220.342,47 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 220.342,47 | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (22 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/08/2022) | | | | | 58.083,83 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 103926 | 207017 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 07/02/2022 | 176.880,26 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 99.749/2021 Termo de cooperação 01/2019 Convite 16/2021 Contrato nº 110/2021 Vigência: 16/12/2021 até 13/06/2022 Serviços Complementares a Reforma do CAPS AD Primavera - Bairro Coroa do Meio. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | UND | 1,0000 | 359.806,000 | 359.806,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 359.806,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (9 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/01/2022) | | | | Valor do Documento | 176.880,26 | |
| 103926 | 324183 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 24/03/2022 | 134.287,65 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 99.749/2021 Termo de cooperação 01/2019 Convite 16/2021 Contrato nº 110/2021 Vigência: 16/12/2021 até 13/06/2022 Serviços Complementares a Reforma do CAPS AD Primavera - Bairro Coroa do Meio. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | UND | 1,0000 | 359.806,000 | 359.806,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 359.806,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (19 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/02/2022) | | | | Valor do Documento | 134.287,65 | |
| 103926 | 401010 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 01/04/2022 | 29.016,80 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 99.749/2021 Termo de cooperação 01/2019 Convite 16/2021 Contrato nº 110/2021 Vigência: 16/12/2021 até 13/06/2022 Serviços Complementares a Reforma do CAPS AD Primavera - Bairro Coroa do Meio. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | UND | 1,0000 | 359.806,000 | 359.806,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 359.806,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (18 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/02/2022) | | | | Valor do Documento | 29.016,80 | |
| 103926 | 428036 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 28/04/2022 | 13.205,60 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 99.749/2021 Termo de cooperação 01/2019 Convite 16/2021 Contrato nº 110/2021 Vigência: 16/12/2021 até 13/06/2022 Serviços Complementares a Reforma do CAPS AD Primavera - Bairro Coroa do Meio. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | UND | 1,0000 | 359.806,000 | 359.806,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 359.806,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (26 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/03/2022) | | | | Valor do Documento | 13.205,60 | |
| 103936 | 607043 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 07/06/2022 | 40.702,73 | | |
| Histórico: | | | | | | |
| Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | UND | 1,0000 | 359.806,000 | 359.806,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 359.806,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (26 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/03/2022) | | | | Valor do Documento | 13.205,60 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND 1,0000 6.079,000 | 6.079,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 6.079,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (54 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/04/2022) | 40.702,73 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|------------|
| 103936 | 607043 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 13/06/2022 | -40.702,73 |
| Histórico: Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 6.079,000 | 6.079,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 6.079,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (54 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/04/2022) | 40.702,73 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103936 | 613055 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 13/06/2022 | 40.702,73 |
| Histórico: Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 6.079,000 | 6.079,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 6.079,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (54 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/04/2022) | 40.702,73 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103936 | 630004 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 30/06/2022 | 14.023,86 |
| Histórico: Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 6.079,000 | 6.079,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 6.079,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (87 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/06/2022) | 14.023,86 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|----------|
| 103936 | 630006 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 30/06/2022 | 8.873,34 |
| Histórico: Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 6.079,000 | 6.079,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 6.079,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (86 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/06/2022) | 8.873,34 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 103936 | 121602 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 16/12/2022 | 12.243,78 |
| Histórico: Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|
| PAGINAS3752 | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Data | Valor |
|-------------------------------|------|--------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------|-------|
| | | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 6.079,000 | 6.079,00 | |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 6.079,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (217 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/12/2022) | 12.243,78 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|--|--|--|------------|----------|
| 103937 | 630003 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | | | | 30/06/2022 | 6.262,93 |
| Histórico: | | <i>Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Vigência: 04.05.20121 a 05.05.22. Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju</i> | | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 50.000,000 | 50.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 50.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (89 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/06/2022) | 6.262,93 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|--|--|--|------------|-----------|
| 103937 | 630003 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | | | | 13/10/2022 | -6.262,93 |
| Histórico: | | <i>Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Vigência: 04.05.20121 a 05.05.22. Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju</i> | | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 50.000,000 | 50.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 50.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (89 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/06/2022) | 6.262,93 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|--|--|--|------------|----------|
| 103937 | 630005 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | | | | 30/06/2022 | 2.449,64 |
| Histórico: | | <i>Memorando 1DOC 65486/2021 Tomada de Preços Nº. 04/2021 Contrato Nº 097/2021 Vigência: 04.05.20121 a 05.05.22. Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju</i> | | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 50.000,000 | 50.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 50.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (87 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/06/2022) | 2.449,64 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|------------|-----------|
| 104460 | 1 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | | | | 02/02/2022 | 64.809,04 |
| Histórico: | | <i>Tomada de Preço Nº. 19/2019 Contrato Nº 29/2020 Conv. Federal Nº 775066/2012 Execução de obras de Reforma do CAPS AD PRIMAVERA para implantação do CAPS AD III, no Bairro Coroa do Meio - Aracaju/SE.</i> | | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------------|-------------|
| RP Não Processado | UND | 270916,6700 | 1,000 | 270.916,67 |
| Valor Total do Empenho | | | 270.916,67 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (10 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/01/2022) | 64.809,04 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|------|--|------------|-----------|
| 104460 | 2 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 01/04/2022 | 87.258,76 |
| Histórico: | | | | |
| Tomada de Preço Nº. 19/2019 Contrato Nº 29/2020 Conv. Federal Nº 775066/2012 Execução de obras de Reforma do CAPS AD PRIMAVERA para implantação do CAPS AD III, no Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| RP Não Processado | UND | 270916,6 700 | 1,000 | 270.916,67 |
| Valor Total do Empenho | | | | 270.916,67 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (18 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/02/2022) | 87.258,76 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|------|---|------------|-----------|
| 104465 | 1 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 11/02/2022 | 31.460,23 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| RP Não Processado | UND | 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (3 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/01/2022) | 31.460,23 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|------|---|------------|-----------|
| 104465 | 2 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 04/03/2022 | 31.228,31 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| RP Não Processado | UND | 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (8 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/02/2022) | 31.228,31 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|------|---|------------|-----------|
| 104465 | 3 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 30/03/2022 | 29.120,76 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| RP Não Processado | UND | 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (14 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/03/2022) | 29.120,76 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|------|---|------------|-----------|
| 104465 | 4 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 31/05/2022 | 51.782,30 |
| Histórico: | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|
| Item do Empenho | | | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|------------------------|-------|-------------------|
| RP Não Processado | | UND 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (45 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/05/2022) | 51.782,30 |

| | | | | |
|--|---|---|------------|------------|
| 104465 | 4 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 31/05/2022 | -51.782,30 |
| Histórico: <i>Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB.</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| RP Não Processado | UND | 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (45 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/05/2022) | 51.782,30 |

| | | | | |
|--|---|---|------------|-----------|
| 104465 | 5 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 01/06/2022 | 51.782,30 |
| Histórico: <i>Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB.</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| RP Não Processado | UND | 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (45 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/05/2022) | 51.782,30 |

| | | | | |
|--|---|---|------------|-----------|
| 104465 | 6 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 30/06/2022 | 33.322,12 |
| Histórico: <i>Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB.</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| RP Não Processado | UND | 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (59 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/06/2022) | 33.322,12 |

| | | | | |
|--|---|---|------------|-----------|
| 104465 | 7 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 14/10/2022 | 47.152,61 |
| Histórico: <i>Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB.</i> | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| RP Não Processado | UND | 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (95 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/09/2022) | 47.152,61 |

PAGINAS3755

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|-----------------|-------------------|-------------|
| 104465 | 8 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 17/10/2022 | 38.409,72 | |
| Histórico: Memorando 22.707/2020-EMURB Memorando 86.374/2020-SMS Tomada de Preço 7/2020 Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| RP Não Processado | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 549857,6 600 | 1,000 | 549.857,66 |
| Valor Total do Empenho | | | | 549.857,66 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (82 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 08/08/2022) | | | | 38.409,72 | |
| 117001 | 117001 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 17/01/2022 | 60.712,92 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NO ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 895619/2019, PROPOSTA Nº 005721/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 60.712,920 | 60.712,92 |
| Valor Total do Empenho | | | | 60.712,92 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Repasso Recurso (Banco: 104 / Agência: 0059 / Conta: 000004716) | | | | 60.712,92 | |
| 117001 | 117001 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 17/01/2022 | -60.712,92 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NO ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 895619/2019, PROPOSTA Nº 005721/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 60.712,920 | 60.712,92 |
| Valor Total do Empenho | | | | 60.712,92 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Repasso Recurso (Banco: 104 / Agência: 0059 / Conta: 000004716) | | | | 60.712,92 | |
| 117001 | 725001 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 25/07/2022 | 10.000,00 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NO ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 895619/2019, PROPOSTA Nº 005721/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 60.712,920 | 60.712,92 |
| Valor Total do Empenho | | | | 60.712,92 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200011 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 06/07/2022) | | | | 10.000,00 | |
| 117001 | 919003 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 19/09/2022 | 50.712,92 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NO ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 895619/2019, PROPOSTA Nº 005721/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 60.712,920 | 60.712,92 |
| Valor Total do Empenho | | | | 60.712,92 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200017 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 12/09/2022) | | | | 50.712,92 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|-------------|
| 117002 | 725002 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 25/07/2022 | 120.315,49 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ARACAJU, NO ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 895619/2019, PROPOSTA Nº 005721/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. REPASSE FEDERAL. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 477.500,000 | 477.500,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 477.500,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200011 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 06/07/2022) | | | | 120.315,49 | |
| 117002 | 919004 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 19/09/2022 | 187.428,21 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ARACAJU, NO ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 895619/2019, PROPOSTA Nº 005721/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. REPASSE FEDERAL. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 477.500,000 | 477.500,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 477.500,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200017 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 12/09/2022) | | | | 187.428,21 | |
| 117002 | 112800 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 28/11/2022 | 145.498,50 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ARACAJU, NO ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 895619/2019, PROPOSTA Nº 005721/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. REPASSE FEDERAL. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 477.500,000 | 477.500,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 477.500,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20220021 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/11/2022) | | | | 145.498,50 | |
| 117002 | 122800 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 28/12/2022 | 18.278,42 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ARACAJU, NO ALMIRANTE TAMANDARE, CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 895619/2019, PROPOSTA Nº 005721/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. REPASSE FEDERAL. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 477.500,000 | 477.500,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 477.500,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (26 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 16/12/2022) | | | | 18.278,42 | |
| 117003 | 117002 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 17/01/2022 | 126.344,85 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA SOCIETY E PISTA DE SKATE NO BAIRRO ATALAIA, ESTRELA DO MAR, CONVENIO FEDERAL Nº 892535/2019, PROPOSTA Nº 046666/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 126.344,850 | 126.344,85 |
| Valor Total do Empenho | | | | 126.344,85 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Repasse Recurso (Banco: 104 / Agência: 0059 / Conta: 000004716) | | | | 126.344,85 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|--------------------|-------------|
| 117003 | 117002 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 17/01/2022 | -126.344,85 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA SOCIETY E PISTA DE SKATE NO BAIRRO ATALAIA, ESTRELA DO MAR, CONVENIO FEDERAL Nº 892535/2019, PROPOSTA Nº 046666/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOUREO MUNICIPAL | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 126.344,850 | 126.344,85 |
| Valor Total do Empenho | | | | 126.344,85 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Repasse Recurso (Banco: 104 / Agência: 0059 / Conta: 000004716) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 126.344,85 | |
| 117003 | 919001 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 19/09/2022 | 126.344,85 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA SOCIETY E PISTA DE SKATE NO BAIRRO ATALAIA, ESTRELA DO MAR, CONVENIO FEDERAL Nº 892535/2019, PROPOSTA Nº 046666/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOUREO MUNICIPAL | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 126.344,850 | 126.344,85 |
| Valor Total do Empenho | | | | 126.344,85 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200015 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/09/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 126.344,85 | |
| 117004 | 919002 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 19/09/2022 | 69.183,81 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA SOCIETY E PISTA DE SKATE NO BAIRRO ATALAIA, ESTRELA DO MAR, CONVENIO FEDERAL Nº 892535/2019, PROPOSTA Nº 046666/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. REPASSE FEDERAL. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 668.500,000 | 668.500,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 668.500,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200015 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/09/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 69.183,81 | |
| 117004 | 102700 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 27/10/2022 | 114.789,53 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA SOCIETY E PISTA DE SKATE NO BAIRRO ATALAIA, ESTRELA DO MAR, CONVENIO FEDERAL Nº 892535/2019, PROPOSTA Nº 046666/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. REPASSE FEDERAL. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 668.500,000 | 668.500,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 668.500,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (2022000000 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 13/10/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 114.789,53 | |
| 117004 | 121400 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 14/12/2022 | 238.595,33 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA SOCIETY E PISTA DE SKATE NO BAIRRO ATALAIA, ESTRELA DO MAR, CONVENIO FEDERAL Nº 892535/2019, PROPOSTA Nº 046666/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. REPASSE FEDERAL. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 668.500,000 | 668.500,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 668.500,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (23 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/12/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 238.595,33 | |
| 117005 | 117003 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 17/01/2022 | 81.959,87 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, AREIA BRANCA, CONVENIO FEDERAL Nº 898835/2020, PROPOSTA Nº 003899/2020 - MINISTERIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOUREO MUNICIPAL | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 81.959,870 | 81.959,87 |

PAGINAS3758

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 81.959,87 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Repasse Recurso (Banco: 104 / Agência: 0059 / Conta: 000004716) | | | | 81.959,87 | | |
| 117005 | 117003 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 17/01/2022 | -81.959,87 | | |
| <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, AREIA BRANCA, CONVENIO FEDERAL Nº 898835/2020, PROPOSTA Nº 003899/2020 - MINISTERIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 81.959,870 | 81.959,87 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 81.959,87 |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Repasse Recurso (Banco: 104 / Agência: 0059 / Conta: 000004716) | | | | 81.959,87 | | |
| 117005 | 121400 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 14/12/2022 | 10.000,00 | | |
| <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, AREIA BRANCA, CONVENIO FEDERAL Nº 898835/2020, PROPOSTA Nº 003899/2020 - MINISTERIO DA CIDADANIA. CONTRAPARTIDA. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 81.959,870 | 81.959,87 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 81.959,87 |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (22 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | | | | 10.000,00 | | |
| 117006 | 121400 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 14/12/2022 | 42.739,38 | | |
| <i>Histórico:</i> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, AREIA BRANCA, CONVENIO FEDERAL Nº 898835/2020, PROPOSTA Nº 003899/2020 - MINISTERIO DA CIDADANIA. REPASSE FEDERAL. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 362.900,000 | 362.900,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 362.900,00 |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (22 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | | | | 42.739,38 | | |
| 119022 | 509003 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 09/05/2022 | 15.163,65 | | |
| <i>Histórico:</i> Empenho realizado em substituição a NE 0103738 e NAE 0119008. Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 75.969/2021 Tomada de Preço: 02/2021 Contrato: 104/2021 Termo de Cooperação EMURB/SMS: 01/2019 Reforma do Centro Especializado em Reabilitação - CER - II e Centro de Material e Esterilização - CME/CEMAR no Bairro Siqueira Campos, Aracaju - SE. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | UND | 2,0000 | 268.602,955 | 537.205,91 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 537.205,91 |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (55 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/04/2022) | | | | 15.163,65 | | |
| 119022 | 530016 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 30/05/2022 | 47.537,16 | | |
| <i>Histórico:</i> Empenho realizado em substituição a NE 0103738 e NAE 0119008. Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 75.969/2021 Tomada de Preço: 02/2021 Contrato: 104/2021 Termo de Cooperação EMURB/SMS: 01/2019 Reforma do Centro Especializado em Reabilitação - CER - II e Centro de Material e Esterilização - CME/CEMAR no Bairro Siqueira Campos, Aracaju - SE. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | UND | 2,0000 | 268.602,955 | 537.205,91 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | 537.205,91 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (54 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/04/2022) | | | | 47.537,16 | |
| 119022 | 530016 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 06/06/2022 | -47.537,16 | |
| Histórico: Empenho realizado em substituição a NE 0103738 e NAE 0119008. Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 75.969/2021 Tomada de Preço: 02/2021 Contrato: 104/2021 Termo de Cooperação EMURB/SMS: 01/2019 Reforma do Centro Especializado em Reabilitação - CER - II e Centro de Material e Esterilização - CME/CEMAR no Bairro Siqueira Campos, Aracaju - SE. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 2,0000 | 268.602,955 | 537.205,91 |
| Valor Total do Empenho | | | 537.205,91 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (54 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/04/2022) | | | | 47.537,16 | |
| 119022 | 627063 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 27/06/2022 | 62.699,13 | |
| Histórico: Empenho realizado em substituição a NE 0103738 e NAE 0119008. Memorando 1DOC: 239/2022 Memorando 1DOC: 75.969/2021 Tomada de Preço: 02/2021 Contrato: 104/2021 Termo de Cooperação EMURB/SMS: 01/2019 Reforma do Centro Especializado em Reabilitação - CER - II e Centro de Material e Esterilização - CME/CEMAR no Bairro Siqueira Campos, Aracaju - SE. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 2,0000 | 268.602,955 | 537.205,91 |
| Valor Total do Empenho | | | 537.205,91 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (74 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/05/2022) | | | | 62.699,13 | |
| 120002 | 121001 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | 21/01/2022 | 22.307,71 | |
| Histórico: CONTRATO N° 005/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS "E", "F", "G" (ENTRE AS ESTACAS 4 + 4,46 E 14 + 11,796) "D1", "G1", "E1" (ENTRE A EST. 0 A EST. 15 + 3,60), "J", "L", "K" E DRENAGEM DA RUA "H" (DA EST. 0 A EST. 2), LOTEAMENTO MOEMA MARY, NO BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017." APOSTILA FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 22.307,710 | 22.307,71 |
| Valor Total do Empenho | | | 22.307,71 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2021237 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/11/2021) | | | | 22.307,71 | |
| 126001 | 401001 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 01/04/2022 | 113.394,05 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 4.350/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.094.852,180 | 1.094.852,18 |
| Valor Total do Empenho | | | 1.094.852,18 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5 / Série: 99 / UF: SE / Emissão: 16/03/2022) | | | | 113.394,05 | |
| 126001 | 513002 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 13/05/2022 | 165.366,87 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 4.350/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| PAGINAS 3760 | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|---|--------------------------|---------------------|
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | 1,0000 1.094.852,18 0 | 1.094.852,18 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.094.852,18 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (009 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 28/04/2022) | 165.366,87 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|------------|
| 126001 | 607018 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 07/06/2022 | 183.391,13 |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 4.350/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.094.852,18 0 | 1.094.852,18 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.094.852,18 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (11 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 23/05/2022) | 183.391,13 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|------------|
| 126001 | 715003 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15/07/2022 | 242.761,38 |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 4.350/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.094.852,18 0 | 1.094.852,18 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.094.852,18 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (016 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 05/07/2022) | 242.761,38 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|------------|
| 126001 | 822001 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 22/08/2022 | 141.188,39 |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 4.350/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.094.852,18 0 | 1.094.852,18 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.094.852,18 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (23 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 03/08/2022) | 141.188,39 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 126001 | 930007 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 30/09/2022 | 42.352,97 |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 4.350/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "03" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.094.852,18 0 | 1.094.852,18 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.094.852,18 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (030 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/09/2022) | 42.352,97 |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 128001 | 425012 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/04/2022 | 39.115,63 |
| <i>Histórico:</i> ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ORLHINA DA COROA DO MEIO(2ª FASE), CONFORME CONTRATO INTERNO Nº 99.017/2017.-CONVÊNIO Nº602/2014-PMA/SEMICT/EMURB e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013/1006931-67-MT/CAIXA/SEMICT/PMA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 40.000,000 | 40.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 40.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (002155 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 13/01/2022) | | | | 39.115,63 | |
| 128001 | 425012 | 34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA | 29/12/2022 | -39.115,63 | |
| <i>Histórico:</i> ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ORLINHA DA COROA DO MEIO(2ª FASE), CONFORME CONTRATO INTERNO Nº 99.017/2017.-CONVÊNIO Nº602/2014-PMA/SEMICT/EMURB e TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013/1006931-67-MT/CAIXA/SEMICT/PMA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 40.000,000 | 40.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 40.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (002155 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 13/01/2022) | | | | 39.115,63 | |
| 131001 | 131002 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 31/01/2022 | 151.010,70 | |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 6.605/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "08" BLOCO 2 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 151.010,700 | 151.010,70 |
| Valor Total do Empenho | | | | 151.010,70 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (006 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 18/01/2022) | | | | 151.010,70 | |
| 131002 | 131001 | 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 31/01/2022 | 135.497,98 | |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 08 BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU (MEMO N. 6.602/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA "02" BLOCO 1 NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 135.497,980 | 135.497,98 |
| Valor Total do Empenho | | | | 135.497,98 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (0005 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 18/01/2022) | | | | 135.497,98 | |
| 202001 | 726059 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 26/07/2022 | 29.712,55 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATO Nº 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.039.086,810 | 1.039.086,81 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.039.086,81 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202231 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/07/2022) | | | | 29.712,55 | |
| 202001 | 726060 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 26/07/2022 | 206.322,46 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATO Nº 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.039.086,810 | 1.039.086,81 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|------------------------|------|---------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 1.039.086,81 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202232 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/07/2022) | 206.322,46 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|------------|
| 202001 | 726061 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 26/07/2022 | 113.221,81 |
| Histórico: CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|---------------|---------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.039.086,810 | 1.039.086,81 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.039.086,81 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202230 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/07/2022) | 113.221,81 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|------------|
| 202001 | 101800 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 18/10/2022 | 107.271,46 |
| Histórico: CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|---------------|---------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.039.086,810 | 1.039.086,81 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.039.086,81 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202248 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | 107.271,46 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|------------|
| 202001 | 122600 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 26/12/2022 | 303.438,09 |
| Histórico: CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|---------------|---------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.039.086,810 | 1.039.086,81 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.039.086,81 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202278 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/12/2022) | 303.438,09 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 203001 | 720001 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 20/07/2022 | 238.680,17 |
| Histórico: CONTRATO N° 002/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE RUAS DO LOTEAMENTO ROSA DO SOL NO BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 317.519,710 | 317.519,71 |
| Valor Total do Empenho | | | | 317.519,71 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2022664 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/05/2022) | 238.680,17 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 204001 | 427003 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27/04/2022 | 242.650,08 |
| Histórico: CONTRATO N° 003/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA E JORNALISTA SANTOS SANTANA, BAIRROS GRAGERU E JARDINS - ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 04/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 862484/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1047478-37/2017. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|---------------|--------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.477.566,430 | 1.477.566,43 |

PAGINAS3763





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 1.477.566,43 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5125 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 12/04/2022) | | | | 242.650,08 | |
| 204001 | 512001 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 12/05/2022 | 1.075.302,57 | |
| Histórico: CONTRATO N° 003/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA E JORNALISTA SANTOS SANTANA, BAIRROS GRAGERU E JARDINS - ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 04/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 862484/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1047478-37/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.477.566,43 | 1.477.566,43 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.477.566,43 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5195 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 06/05/2022) | | | | 1.075.302,57 | |
| 204001 | 101400 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 14/10/2022 | 236.402,74 | |
| Histórico: CONTRATO N° 003/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA E JORNALISTA SANTOS SANTANA, BAIRROS GRAGERU E JARDINS - ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 04/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 862484/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1047478-37/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.477.566,43 | 1.477.566,43 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.477.566,43 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5604 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 236.402,74 | |
| 208005 | 209006 | 09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 09/02/2022 | 25.404,84 | |
| Histórico: DEA NF 2021000274 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | 1,0000 | 25.404,840 | 25.404,84 |
| Valor Total do Empenho | | | | 25.404,84 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2021000274 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/12/2021) | | | | 25.404,84 | |
| 211001 | 519001 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 19/05/2022 | 173.838,54 | |
| Histórico: CONTRATO N° 004/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202214 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/05/2022) | | | | 173.838,54 | |
| 211001 | 615003 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 15/06/2022 | 111.324,24 | |
| Histórico: CONTRATO N° 004/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202222 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/06/2022) | | | | 111.324,24 | |

PAGINAS3764

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|---|------------|------------|
| 211001 | 719002 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 19/07/2022 | 132.931,54 |

Histórico: CONTRATO N° 004/2022. CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-----------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 1.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202230 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/07/2022) | 132.931,54 |

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|------------|
| 211001 | 824001 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 24/08/2022 | 217.110,88 |
|--------|--------|---|------------|------------|

Histórico: CONTRATO N° 004/2022. CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-----------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 1.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202244 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/08/2022) | 217.110,88 |

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|------------|
| 211001 | 920001 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 20/09/2022 | 193.006,49 |
|--------|--------|---|------------|------------|

Histórico: CONTRATO N° 004/2022. CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-----------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 1.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202249 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/09/2022) | 193.006,49 |

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|------------|
| 211001 | 102100 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 21/10/2022 | 116.144,68 |
|--------|--------|---|------------|------------|

Histórico: CONTRATO N° 004/2022. CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-----------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 1.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202274 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2022) | 116.144,68 |

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|-----------|
| 211001 | 112400 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 24/11/2022 | 24.479,80 |
|--------|--------|---|------------|-----------|

Histórico: CONTRATO N° 004/2022. CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-----------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 1.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202286 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/11/2022) | 24.479,80 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|-----------|
| 211018 | 211038 | 13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA | 11/02/2022 | 98.026,98 |
| Histórico: | | | | |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2021 | | | | |
| 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2021 | | | | |
| VIGÊNCIA: 14/10/2021 até 13/12/2021 | | | | |
| O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ALA COVID/19 DO HOSPITAL NESTOR PIVA. | | | | |
| Memorando 1DOC: 7.096/2022 | | | | |
| Nota fiscal 02 de 20/01/2022 | | | | |
| Competência: 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01/11/2021 a 13/12/2021 | | | | |
| Despesa de exercício anterior - DEA | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 98.026,980 | 98.026,98 |
| Valor Total do Empenho | | | 98.026,98 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/01/2022) | 98.026,98 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|----------|
| 215050 | 216002 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUÇOES LTDA | 16/02/2022 | 2.601,76 |
| Histórico: | | | | |
| Em substituição ao empenho nº 0215011. | | | | |
| Memorando 22.707/2020-EMURB | | | | |
| Memorando 101687/2021-SMS | | | | |
| Tomada de Preço 7/2020 | | | | |
| Termo de Cooperação nº 01/2019 /SMS/EMURB | | | | |
| 3º Adt. Contrato 210/2020 - Proposta 11.718.406/0001-19001 | | | | |
| Construção da UBS Niceu Dantas na Zona de Expansão de Aracaju, SMS/EMURB. | | | | |
| Memorando1doc: 9077/2022. | | | | |
| Nota Fiscal: 04 emitido em26.01.2022. | | | | |
| Referente a Dezembro/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 1,0000 | 2.601,760 | 2.601,76 |
| Valor Total do Empenho | | | 2.601,76 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (4 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/01/2022) | 2.601,76 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|--|------------|-----------|
| 225001 | 303002 | 13.173.885/0001-72 - HECA CONSTRUTORA LTDA | 03/03/2022 | 87.568,69 |
| Histórico: | | | | |
| REAJUSTE AO CONTRATO Nº 005/2020, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE | | | | |
| INFRAESTRUTURA DAS RUAS "E", "F", "G" (ENTRE AS ESTACAS 4 + 4,46 E 14 + 11,796) "D1", "G1", | | | | |
| "E1" (ENTRE A EST. 0 A EST. 15 + 3,60), "J", "L", "K" E DRENAGEM DA RUA "H" (DA EST. 0 A EST. 2), | | | | |
| LOTEAMENTO MOEMA MARY, NO BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO | | | | |
| TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017." | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|------------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 87.568,690 | 87.568,69 |
| Valor Total do Empenho | | | 87.568,69 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2021312 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/12/2021) | 87.568,69 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 225001 | 329006 | 27.839.615/0001-62 - TS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 29/03/2022 | 85.800,00 |
| Histórico: | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL COM O | | | | |
| OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME ARP Nº | | | | |
| 01/2022, MEMORANDO Nº 97.528/2021 EXPEDIDO PELA DPS. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|----------|-------------------|-------------|
| Aquisição e instalação de gradil tipo nylofor: | | 600,0000 | 195,000 | 117.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 117.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2022320 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/03/2022) | 85.800,00 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 225001 | 513002 | 27.839.615/0001-62 - TS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 13/05/2022 | 16.087,50 |
| Histórico: | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL COM O | | | | |
| OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME ARP Nº | | | | |
| 01/2022, MEMORANDO Nº 97.528/2021 EXPEDIDO PELA DPS. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|----------|-------------|-------------|
| Aquisição e instalação de gradil tipo nylofor: | | 600,0000 | 195,000 | 117.000,00 |

PAGINAS3766





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|---------------------------|-------------------|-------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 117.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (321 / Série: 0 / UF: BA / Emissão: 05/05/2022) | | | | 16.087,50 | |
| 225001 | 628002 | 27.839.615/0001-62 - TS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 28/06/2022 | 15.112,50 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME ARP Nº 01/2022, MEMORANDO Nº 97.528/2021 EXPEDIDO PELA DPS. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Aquisição e instalação de gradil tipo nylofor: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 600,0000 | 195,000 | 117.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 117.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022324 / Série: 0 / UF: BA / Emissão: 15/06/2022) | | | | 15.112,50 | |
| 225006 | 530013 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 30/05/2022 | 11.267,24 | |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (17 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/05/2022) | | | | 11.267,24 | |
| 225006 | 628004 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 28/06/2022 | 58.373,56 | |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (26 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/06/2022) | | | | 58.373,56 | |
| 225006 | 721067 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 21/07/2022 | 108.233,69 | |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (34 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | | | | 108.233,69 | |
| 225006 | 818031 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 18/08/2022 | 114.944,94 | |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND 10,0000 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (45 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/08/2022) | 114.944,94 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 225006 | 101307 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 13/10/2022 | 98.421,68 |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|---------|-------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (48 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/09/2022) | 98.421,68 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 225006 | 101800 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 18/10/2022 | 200.683,81 |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|---------|-------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (61 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/10/2022) | 200.683,81 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 225006 | 102103 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 21/10/2022 | 24.729,19 |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|---------|-------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (62 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/10/2022) | 24.729,19 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 225006 | 121501 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 15/12/2022 | 47.844,32 |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|---------|-------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 327.501,60 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (98 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/11/2022) | 47.844,32 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|------------|
| 225006 | 122002 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 20/12/2022 | 212.123,10 |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | 327.501,60 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (97 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/11/2022) | 212.123,10 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|-------------|
| 225006 | 122002 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 20/12/2022 | -212.123,10 |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | 327.501,60 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (97 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/11/2022) | 212.123,10 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--|--------|---|------------|------------|
| 225006 | 122007 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 20/12/2022 | 212.123,10 |
| Histórico: Memorando 1DOC: 20.241/2020 Tomada de Preço:18/2021 - EMURB Termo de Cooperação: 001/2019 Contrato nº: 15/2022 Construção da UBS Elizabeth Pita, situada a Rua 02 s/n Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | UND | 10,0000 | 32.750,160 | 327.501,60 |
| Valor Total do Empenho | | | 327.501,60 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (97 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 23/11/2022) | 212.123,10 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|------|---|------------|------------|
| 303006 | 1 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 26/01/2022 | 131.127,85 |
| Histórico: Concorrência Pública16/2018, 3º Termo Aditivo ao Contrato 12/2019, Convênio Federal nº 772459/2012, Contrato de Repasse 0389594-90/2012/MS/CAIXA, Termo de Cooperação Técnica nº 3/2018 – EMURB/SMS, Execução da obra de complementação da Construção da Maternidade, no bairro 17 de março, em Aracaju/SE. Em substituição ao empenho 0104454 de 04/01/2021 e conforme anulação 0303002 de 03/03/2021. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------------|---------------------|--------------|
| RP Não Processado | UND | 1435181,7400 | 1,000 | 1.435.181,74 |
| Valor Total do Empenho | | | 1.435.181,74 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (142 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 06/12/2021) | 131.127,85 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|------------|
| 304001 | 511001 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 11/05/2022 | 111.335,08 |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| | | | 0 | |

PAGINAS3769





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (010 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 03/05/2022) | | | | 111.335,08 | |
| 304001 | 610004 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 10/06/2022 | 32.697,48 | |
| Histórico: | | CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (12 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 32.697,48 | |
| 304001 | 719003 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 19/07/2022 | 219.499,23 | |
| Histórico: | | CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (017 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | | | | 219.499,23 | |
| 304001 | 815002 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15/08/2022 | 108.141,88 | |
| Histórico: | | CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (22 / Série: 99 / UF: SE / Emissão: 02/08/2022) | | | | 108.141,88 | |
| 304001 | 923001 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 23/09/2022 | 161.517,60 | |
| Histórico: | | CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (27 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/09/2022) | | | | 161.517,60 | |
| 304001 | 102700 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI | 27/10/2022 | 138.805,48 | |
| Histórico: | | CONTRATO N° 005/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 919.594,630 | 919.594,63 |
| Valor Total do Empenho | | | | 919.594,63 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202270 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2022) | | | | 138.805,48 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|------------|
| 304001 | 103100 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 31/10/2022 | 139.146,76 |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (32 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | 139.146,76 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|--|------------|-----------|
| 304001 | 110800 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 08/11/2022 | 96.471,07 |
| Histórico: CONTRATO N° 005/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 919.594,630 | 919.594,63 |
| Valor Total do Empenho | | | | 919.594,63 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202280 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/11/2022) | 96.471,07 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 304001 | 111700 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17/11/2022 | 60.519,19 |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (36 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 04/11/2022) | 60.519,19 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 304001 | 120200 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 02/12/2022 | 33.438,70 |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (45 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | 33.438,70 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|--|------------|-----------|
| 304001 | 121205 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 12/12/2022 | 90.991,02 |
| Histórico: CONTRATO N° 005/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO BELA VISTA, BAIRRO 18 DO FORTE, ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 919.594,630 | 919.594,63 |
| Valor Total do Empenho | | | | 919.594,63 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202290 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | 90.991,02 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|------------|------------|
| 304001 | 122300 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 23/12/2022 | 146.689,08 |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE, (Memorando 15.587/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|--------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA EM ARACAJU/SE: | | 1,0000 | 1.534.562,09 | 1.534.562,09 |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 1.534.562,09 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (52 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 14/12/2022) | | | | 146.689,08 | |
| 324003 | 406015 | 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUCOES LTDA | 06/04/2022 | 47.265,20 | |
| Histórico: REAJUSTE DOS OLETINS DE MEDIÇÕES 12 E 13, RELATIVO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL D.I.A, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2020. (CEPAC), PERÍODO 01 À 31/12/2019 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 47.265,200 | 47.265,20 |
| Valor Total do Empenho | | | | 47.265,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022009 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 18/02/2022) | | | | 47.265,20 | |
| 325001 | 519002 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 19/05/2022 | 179.150,62 | |
| Histórico: CONTRATO Nº 008/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A REFORMA DA PRAÇA VALDEIR GOMES DA SILVA, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 202.998,090 | 202.998,09 |
| Valor Total do Empenho | | | | 202.998,09 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20228 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/05/2022) | | | | 179.150,62 | |
| 325001 | 701001 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 01/07/2022 | 117.886,48 | |
| Histórico: CONTRATO Nº 008/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A REFORMA DA PRAÇA VALDEIR GOMES DA SILVA, BAIRRO JAPÃOZINHO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 202.998,090 | 202.998,09 |
| Valor Total do Empenho | | | | 202.998,09 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20229 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/06/2022) | | | | 117.886,48 | |
| 325002 | 427004 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDEMENTOS LTDA | 27/04/2022 | 7.636,63 | |
| Histórico: CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 003/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA E JORNALISTA SANTOS SANTANA, BAIRROS GRAGERU E JARDINS - ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 862484/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1047478-37/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 46.180,740 | 46.180,74 |
| Valor Total do Empenho | | | | 46.180,74 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5125 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 12/04/2022) | | | | 7.636,63 | |
| 325002 | 512002 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDEMENTOS LTDA | 12/05/2022 | 37.337,88 | |
| Histórico: CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 003/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA E JORNALISTA SANTOS SANTANA, BAIRROS GRAGERU E JARDINS - ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 862484/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1047478-37/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 46.180,740 | 46.180,74 |
| Valor Total do Empenho | | | | 46.180,74 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5195 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 06/05/2022) | | | | 37.337,88 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|---|------------|---------------------|---------------|--------------|
| 325002 | 101400 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 14/10/2022 | 2.796,82 | | |
| Histórico: CONTRAPARTIDA DO CONTRATO N° 003/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA E JORNALISTA SANTOS SANTANA, BAIROS GRAGERU E JARDINS - ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 04/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 862484/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1047478-37/2017. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | UND | 1,0000 | 46.180,740 | 46.180,74 |
| Valor Total do Empenho | | | | 46.180,74 | | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (5604 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 2.796,82 | | |
| 329001 | 408011 | 13.885.475/0001-54 - EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP | 08/04/2022 | 106.297,37 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS URBANOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU-SE, CONFORME CONTRATO N° 99.014/2020. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0103205) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | UND | 1,0000 | 3.298.923,730 | 3.298.923,73 |
| Valor Total do Empenho | | | | 3.298.923,73 | | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (17 / Série: 001 / UF: SP / Emissão: 05/04/2022) | | | | 106.297,37 | | |
| 329004 | 520013 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/05/2022 | 24.011,30 | | |
| Histórico: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS, LOCALIZADAS NAS AVENIDAS HERMES FONTES E ADÉLIA FRANCO, CONFORME CONTRATO N° 99.004/2021. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0103221) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | UND | 1,0000 | 170.899,200 | 170.899,20 |
| Valor Total do Empenho | | | | 170.899,20 | | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022032 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 25/04/2022) | | | | 24.011,30 | | |
| 329004 | 520019 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/05/2022 | 141.492,83 | | |
| Histórico: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS, LOCALIZADAS NAS AVENIDAS HERMES FONTES E ADÉLIA FRANCO, CONFORME CONTRATO N° 99.004/2021. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0103221) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | UND | 1,0000 | 170.899,200 | 170.899,20 |
| Valor Total do Empenho | | | | 170.899,20 | | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022029 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 13/04/2022) | | | | 141.492,83 | | |
| 329004 | 100700 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 07/10/2022 | 2.505,98 | | |
| Histórico: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS, LOCALIZADAS NAS AVENIDAS HERMES FONTES E ADÉLIA FRANCO, CONFORME CONTRATO N° 99.004/2021. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0103221) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | UND | 1,0000 | 170.899,200 | 170.899,20 |
| Valor Total do Empenho | | | | 170.899,20 | | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022096 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 2.505,98 | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|-------------|
| 329004 | 122201 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/12/2022 | 1.068,20 | |
| Histórico: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS, LOCALIZADAS NAS AVENIDAS HERMES FONTES E ADÉLIA FRANCO, CONFORME CONTRATO Nº 99.004/2021. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0103221) | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 170.899,200 | 170.899,20 |
| Valor Total do Empenho | | | | 170.899,20 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022163 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 19/12/2022) | | | | 1.068,20 | |
| 330001 | 630005 | 04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/06/2022 | 72.059,30 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.894/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 924.791,520 | 924.791,52 |
| Valor Total do Empenho | | | | 924.791,52 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (37 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 20/06/2022) | | | | 72.059,30 | |
| 330001 | 822003 | 04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/08/2022 | 51.379,08 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.894/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 924.791,520 | 924.791,52 |
| Valor Total do Empenho | | | | 924.791,52 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (46 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 04/08/2022) | | | | 51.379,08 | |
| 330001 | 928003 | 04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 28/09/2022 | 66.313,14 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.894/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 924.791,520 | 924.791,52 |
| Valor Total do Empenho | | | | 924.791,52 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (58 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/09/2022) | | | | 66.313,14 | |
| 330001 | 101800 | 04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 18/10/2022 | 30.531,95 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.894/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 924.791,520 | 924.791,52 |
| Valor Total do Empenho | | | | 924.791,52 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (59 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 30.531,95 | |
| 330001 | 113000 | 04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/11/2022 | 94.468,04 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.894/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 924.791,520 | 924.791,52 |
| Valor Total do Empenho | | | | 924.791,52 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (160 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/11/2022) | | | | 94.468,04 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|--|------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 330002 | 715004 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15/07/2022 | 58.660,20 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.904/2022). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 833.687,780 | 833.687,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 833.687,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (015 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 04/07/2022) | | | | Valor do Documento | 58.660,20 | |
| 330002 | 822002 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 22/08/2022 | 74.557,93 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.904/2022). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 833.687,780 | 833.687,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 833.687,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (24 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 08/08/2022) | | | | Valor do Documento | 74.557,93 | |
| 330002 | 927024 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 27/09/2022 | 62.688,54 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.904/2022). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 833.687,780 | 833.687,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 833.687,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (028 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 12/09/2022) | | | | Valor do Documento | 62.688,54 | |
| 330002 | 101800 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 18/10/2022 | 69.402,58 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.904/2022). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 833.687,780 | 833.687,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 833.687,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (031 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | Valor do Documento | 69.402,58 | |
| 330002 | 112500 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 25/11/2022 | 59.881,64 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.904/2022). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 833.687,780 | 833.687,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | | 833.687,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (037 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/11/2022) | | | | Valor do Documento | 59.881,64 | |
| 330002 | 121500 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15/12/2022 | 73.959,37 | | |
| | | Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 23.904/2022). | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| | | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LAR NO BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE: | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 833.687,780 | 833.687,78 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 833.687,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (46 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | | | | 73.959,37 | |
| 330010 | 406014 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 06/04/2022 | 45.695,75 | |
| <i>Histórico:</i> SEGUNDO REAJUSTAMENTO DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES 05,06,07,08, E 09, PERÍODO DE 01/06 À 30/08/2021, REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA SMTT ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.009/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 49.380,940 | 49.380,94 |
| Valor Total do Empenho | | | | 49.380,94 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022014 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/02/2022) | | | | 45.695,75 | |
| 331001 | 401002 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 01/04/2022 | 219.980,89 | |
| <i>Histórico:</i> REAJUSTE AO CONTRATO Nº 002/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA EM 1 KM DE VIAS DA SEGUNDA ETAPA DO JAPÃOZINHO, COMPOSTO DE TERRAPLENAGEM, MICRO E MACRO DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BAIRRO JAPÃOZINHO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO." | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 219.980,890 | 219.980,89 |
| Valor Total do Empenho | | | | 219.980,89 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022436 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/03/2022) | | | | 219.980,89 | |
| 413002 | 701010 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI | 01/07/2022 | 49.828,05 | |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO NO BAIRRO 18 DO FORTE EM ARACAJU/SE. (Memorando 27.655/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO NO BAIRRO 18 DO FORTE EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 211.915,780 | 211.915,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | 211.915,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (30 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 14/06/2022) | | | | 49.828,05 | |
| 413002 | 719004 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI | 19/07/2022 | 33.813,22 | |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO NO BAIRRO 18 DO FORTE EM ARACAJU/SE. (Memorando 27.655/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO NO BAIRRO 18 DO FORTE EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 211.915,780 | 211.915,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | 211.915,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (036 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | | | | 33.813,22 | |
| 413002 | 809004 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI | 09/08/2022 | 42.968,66 | |
| <i>Histórico:</i> CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO NO BAIRRO 18 DO FORTE EM ARACAJU/SE. (Memorando 27.655/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO NO BAIRRO 18 DO FORTE EM ARACAJU/SE: | | | 1,0000 | 211.915,780 | 211.915,78 |
| Valor Total do Empenho | | | | 211.915,78 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (049 / Série: 999 / UF: SE / Emissão: 02/08/2022) | | | | 42.968,66 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------|
| 426001 | 725001 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 25/07/2022 | 51.257,70 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 3.778.018,93(Três milhões, setecentos e setentata e oito mil, dezoito reais e noventa e três centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº004/2022-SEMICT. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (000056 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/07/2022) | | | | 51.257,70 | |
| 426001 | 811001 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 11/08/2022 | 71.716,50 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 3.778.018,93(Três milhões, setecentos e setentata e oito mil, dezoito reais e noventa e três centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº004/2022-SEMICT. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (000062 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/08/2022) | | | | 71.716,50 | |
| 426001 | 913001 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 13/09/2022 | 127.260,71 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 3.778.018,93(Três milhões, setecentos e setentata e oito mil, dezoito reais e noventa e três centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº004/2022-SEMICT. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (00086 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/09/2022) | | | | 127.260,71 | |
| 426001 | 101401 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 14/10/2022 | 172.859,16 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 3.778.018,93(Três milhões, setecentos e setentata e oito mil, dezoito reais e noventa e três centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº004/2022-SEMICT. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (0000127 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/10/2022) | | | | 172.859,16 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------|
| 426001 | 110100 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 01/11/2022 | 129.425,36 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 3.778.018,93(Três milhões, setecentos e setentata e oito mil, dezoito reais e noventa e três centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº004/2022-SEMICT. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (000142 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/10/2022) | | | | 129.425,36 | |
| 426001 | 120700 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 07/12/2022 | 119.180,93 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 3.778.018,93(Três milhões, setecentos e setentata e oito mil, dezoito reais e noventa e três centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, CONFORME CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº004/2022-SEMICT. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 1.000.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (000213 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | 119.180,93 | |
| 428001 | 513001 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUÇOES LTDA | 13/05/2022 | 51.797,87 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO Nº 018/2020, CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA ESPORTIVA CONTIGUA A PRAÇA VALTENIO MENEZES (ULISSES GUIMARÃES), BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU -SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 54.269,240 | 54.269,24 |
| Valor Total do Empenho | | | | 54.269,24 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20225 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/05/2022) | | | | 51.797,87 | |
| 428001 | 701029 | 24.206.456/0001-70 - CSX CONSTRUÇOES LTDA | 01/07/2022 | 64.081,16 | |
| Histórico: Reforma da "Galeria Álvaro Santos", conforme solicitação do memorando nº 88.864/2021 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| REFORMA DE PRÉDIO - OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 172.331,720 | 172.331,72 |
| Valor Total do Empenho | | | | 172.331,72 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000022 / Série: SN / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 64.081,16 | |
| 428001 | 916001 | 24.206.456/0001-70 - CSX CONSTRUÇOES LTDA | 16/09/2022 | 34.912,08 | |
| Histórico: Reforma da "Galeria Álvaro Santos", conforme solicitação do memorando nº 88.864/2021 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| REFORMA DE PRÉDIO - OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 172.331,720 | 172.331,72 |
| Valor Total do Empenho | | | | 172.331,72 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000036 / Série: SN / UF: SE / Emissão: 25/08/2022) | | | | 34.912,08 | |
| 428001 | 102100 | 24.206.456/0001-70 - CSX CONSTRUÇOES LTDA | 21/10/2022 | 71.251,75 | |
| Histórico: Reforma da "Galeria Álvaro Santos", conforme solicitação do memorando nº 88.864/2021 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| REFORMA DE PRÉDIO - OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | REFORMA DE PRÉDIO - OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES | 1,0000 172.331,720 | 172.331,72 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 172.331,72 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200048 / Série: SN / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 71.251,75 | |
| 428001 | 120100 | 24.206.456/0001-70 - CSX CONSTRUCOES LTDA | 01/12/2022 | 61.651,77 | |
| Histórico: Reforma da "Galeria Álvaro Santos", conforme solicitação do memorando nº 88.864/2021 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| REFORMA DE PRÉDIO - OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES | | | 1,0000 | 172.331,720 | 172.331,72 |
| Valor Total do Empenho | | | | 172.331,72 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200062 / Série: SN / UF: SE / Emissão: 08/11/2022) | | | | 61.651,77 | |
| 428001 | 122800 | 24.206.456/0001-70 - CSX CONSTRUCOES LTDA | 28/12/2022 | 16.023,80 | |
| Histórico: Reforma da "Galeria Álvaro Santos", conforme solicitação do memorando nº 88.864/2021 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| REFORMA DE PRÉDIO - OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES | | | 1,0000 | 172.331,720 | 172.331,72 |
| Valor Total do Empenho | | | | 172.331,72 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200077 / Série: SN / UF: SE / Emissão: 15/12/2022) | | | | 16.023,80 | |
| 513001 | 712003 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 12/07/2022 | 137.331,01 | |
| Histórico: CONTRATO N° 010/2022, CUJO OBJETO É A REFORMA DE PASSEIOS DA PONTE GODOFREDO DINIZ, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 209.244,930 | 209.244,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 209.244,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202210 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/07/2022) | | | | 137.331,01 | |
| 513001 | 922001 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 22/09/2022 | 64.142,53 | |
| Histórico: CONTRATO N° 010/2022, CUJO OBJETO É A REFORMA DE PASSEIOS DA PONTE GODOFREDO DINIZ, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 209.244,930 | 209.244,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 209.244,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202216 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2022) | | | | 64.142,53 | |
| 513001 | 102000 | 28.438.172/0001-60 - SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 20/10/2022 | 54.925,57 | |
| Histórico: CONTRATO N° 010/2022, CUJO OBJETO É A REFORMA DE PASSEIOS DA PONTE GODOFREDO DINIZ, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 209.244,930 | 209.244,93 |
| Valor Total do Empenho | | | | 209.244,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202219 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 54.925,57 | |
| 518005 | 606003 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06/06/2022 | 209.641,16 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| PAGINAS3779 | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|---|------------------------|-------------------|
| | | Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND 1,0000 600.799,790 | 600.799,79 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2022846 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/05/2022) | 209.641,16 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 518005 | 606004 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06/06/2022 | 157.622,36 |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 600.799,790 | 600.799,79 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2022847 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/05/2022) | 157.622,36 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 518005 | 701005 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 01/07/2022 | 129.013,29 |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 600.799,790 | 600.799,79 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2022857 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | 129.013,29 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 518005 | 722004 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 22/07/2022 | 184.004,52 |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 600.799,790 | 600.799,79 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20221165 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/07/2022) | 184.004,52 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 518005 | 928002 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 28/09/2022 | 238.840,31 |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 600.799,790 | 600.799,79 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20221491 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/09/2022) | 238.840,31 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|------------|
| 518005 | 112200 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 22/11/2022 | 428.346,73 |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 600.799,790 | 600.799,79 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221873 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/11/2022) | | | | 428.346,73 | |
| 518005 | 112200 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 22/11/2022 | 1.024.925,56 | |
| <i>Histórico:</i> REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 600.799,790 | 600.799,79 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221874 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/11/2022) | | | | 1.024.925,56 | |
| 518005 | 112400 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 24/11/2022 | 460.444,19 | |
| <i>Histórico:</i> REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 600.799,790 | 600.799,79 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20221875 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/11/2022) | | | | 460.444,19 | |
| 518005 | 121900 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 19/12/2022 | 358.713,34 | |
| <i>Histórico:</i> REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2021, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRAS, BAIRRO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0527395-32/2019 (PRÓ- MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 09/2019. "APOSTILA AÇÃO E FONTE DE RECURSO DO CONTRATO". | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 600.799,790 | 600.799,79 |
| Valor Total do Empenho | | | | 600.799,79 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (20222082 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/12/2022) | | | | 358.713,34 | |
| 518006 | 803003 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/08/2022 | 6.159,89 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATO N° 011/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399114-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 5.570.282,80 | 5.570.282,80 |
| Valor Total do Empenho | | | | 5.570.282,80 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5353 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 21/07/2022) | | | | 6.159,89 | |
| 518006 | 913003 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 13/09/2022 | 309.997,22 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATO N° 011/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399114-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 5.570.282,80 | 5.570.282,80 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | 5.570.282,80 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5494 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/09/2022) | | | | 309.997,22 | |
| 518006 | 102600 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 26/10/2022 | 1.408.639,08 | |
| Histórico: CONTRATO N° 011/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399114-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 5.570.282,80 | 5.570.282,80 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 5.570.282,80 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5652 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 19/10/2022) | | | | 1.408.639,08 | |
| 518006 | 112400 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 24/11/2022 | 1.839.334,48 | |
| Histórico: CONTRATO N° 011/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399114-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 5.570.282,80 | 5.570.282,80 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 5.570.282,80 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5728 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 16/11/2022) | | | | 1.839.334,48 | |
| 518006 | 122200 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/12/2022 | 535.255,87 | |
| Histórico: CONTRATO N° 011/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399114-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 5.570.282,80 | 5.570.282,80 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | 5.570.282,80 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5849 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 19/12/2022) | | | | 535.255,87 | |
| 518007 | 913004 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 13/09/2022 | 400.000,00 | |
| Histórico: CONTRATO N° 011/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399114-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO N° 0472.454-69/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 281.198,800 | 281.198,80 |
| Valor Total do Empenho | | | 281.198,80 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (5494 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/09/2022) | | | | 400.000,00 | |
| 518007 | 102600 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 26/10/2022 | 800.000,00 | |
| Histórico: CONTRATO N° 011/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DOS BAIRROS ATALAIA E COROA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399114-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO N° 0472.454-69/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 281.198,800 | 281.198,80 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 281.198,80 | | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (5652 / Série: 1 / UF: PE / Emissão: 19/10/2022) | | | | 800.000,00 | | |
| 518007 | 122200 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/12/2022 | 583.108,41 | | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATO N° 011/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DOS BAIROS ATALAIA E COROA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2018 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399114-95/2014/PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE/CAIXA. CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) - CONTRATO N° 0472.454-69/2017. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | UNID | 1,0000 | 281.198,800 | 281.198,80 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 281.198,80 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (5849 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 19/12/2022) | | | | 583.108,41 | | |
| 518008 | 606005 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 06/06/2022 | 20.141,26 | | |
| <i>Histórico:</i> REAJUSTE AO CONTRATO N° 004/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | UNID | 1,0000 | 145.703,220 | 145.703,22 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 145.703,22 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202220 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/05/2022) | | | | 20.141,26 | | |
| 518008 | 622001 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 22/06/2022 | 21.813,77 | | |
| <i>Histórico:</i> REAJUSTE AO CONTRATO N° 004/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | UNID | 1,0000 | 145.703,220 | 145.703,22 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 145.703,22 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202223 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/06/2022) | | | | 21.813,77 | | |
| 518008 | 719003 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 19/07/2022 | 25.245,26 | | |
| <i>Histórico:</i> REAJUSTE AO CONTRATO N° 004/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | UNID | 1,0000 | 145.703,220 | 145.703,22 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 145.703,22 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202231 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/07/2022) | | | | 25.245,26 | | |
| 518008 | 825001 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 25/08/2022 | 33.442,58 | | |
| <i>Histórico:</i> REAJUSTE AO CONTRATO N° 004/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | UNID | 1,0000 | 145.703,220 | 145.703,22 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 145.703,22 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (202246 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/08/2022) | | | | 33.442,58 | | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|---|------------|-----------|
| 518008 | 920002 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 20/09/2022 | 22.293,73 |

Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 004/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 145.703,220 | 145.703,22 |
| Valor Total do Empenho | | | 145.703,22 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202251 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/09/2022) | 22.293,73 |

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|-----------|
| 518008 | 102500 | 00.128.463/0001-33 - GP ENGENHARIA LTDA | 25/10/2022 | 14.228,01 |
|--------|--------|---|------------|-----------|

Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 004/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 145.703,220 | 145.703,22 |
| Valor Total do Empenho | | | 145.703,22 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202273 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | 14.228,01 |

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|-----------|
| 518009 | 606002 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06/06/2022 | 37.511,42 |
|--------|--------|---|------------|-----------|

Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 002/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE RUAS DO LOTEAMENTO ROSA DO SOL NO BAIRRO SOLEDADE, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1043971-51/2017.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|------------------|-------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 37.511,420 | 37.511,42 |
| Valor Total do Empenho | | | 37.511,42 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2022844 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/05/2022) | 37.511,42 |

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|------------|
| 519001 | 523005 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 23/05/2022 | 221.530,40 |
|--------|--------|---|------------|------------|

Histórico: Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020 - referente NF 06/2022

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------------|-------------|
| SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE EMEF DE TEMPO INTEGRAL | | 1,0000 | 221.530,400 | 221.530,40 |
| Valor Total do Empenho | | | 221.530,40 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20220006 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/04/2022) | 221.530,40 |

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|------------|
| 602001 | 831009 | 24.206.456/0001-70 - CSX CONSTRUCOES LTDA | 31/08/2022 | 101.160,39 |
|--------|--------|---|------------|------------|

Histórico: MEMO 1DOC 47070/2021
TOMADA DE PREÇO 08/2021
CONTRATO N° 40/2022
Recuperação dos Telhados das UBS : Adel Nunes, Carlos Hardman, Eunice Barbosa, Joaldo Barbosa, Onézimo Pinto e Celso Daniel em Aracaju.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| Recuperação de telhado | | 1,0000 | 680.341,590 | 680.341,59 |
| Valor Total do Empenho | | | 680.341,59 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (33 / Série: 01 / UF: SE / Emissão: 15/08/2022) | 101.160,39 |

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|-----------|
| 603002 | 822003 | 34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI | 22/08/2022 | 38.030,58 |
|--------|--------|--|------------|-----------|

Histórico: CONTRATO N° 016/2022, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DAS VÍTIMAS DA COVID-19 " ÁRVORES DE LÁGRIMAS", PRAÇA FAUSTO CARDOSO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|
| PAGINAS3784 | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|---|------------------------|-------------------|
| | | Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND 1,0000 140.866,890 | 140.866,89 |
| Valor Total do Empenho | | | | 140.866,89 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202235 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/08/2022) | 38.030,58 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|-----------|
| 603002 | 913002 | 34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI | 13/09/2022 | 30.954,68 |
| Histórico: CONTRATO N° 016/2022, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DAS VÍTIMAS DA COVID-19 " ÁRVORES DE LÁGRIMAS", PRAÇA FAUSTO CARDOSO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 140.866,890 | 140.866,89 |
| Valor Total do Empenho | | | | 140.866,89 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202241 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/09/2022) | 30.954,68 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|-----------|
| 603002 | 110900 | 34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI | 09/11/2022 | 38.545,39 |
| Histórico: CONTRATO N° 016/2022, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DAS VÍTIMAS DA COVID-19 " ÁRVORES DE LÁGRIMAS", PRAÇA FAUSTO CARDOSO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 140.866,890 | 140.866,89 |
| Valor Total do Empenho | | | | 140.866,89 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202246 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/11/2022) | 38.545,39 |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|-----------|
| 603002 | 112400 | 34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI | 24/11/2022 | 31.910,85 |
| Histórico: CONTRATO N° 016/2022, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DAS VÍTIMAS DA COVID-19 " ÁRVORES DE LÁGRIMAS", PRAÇA FAUSTO CARDOSO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 140.866,890 | 140.866,89 |
| Valor Total do Empenho | | | | 140.866,89 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202247 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 04/11/2022) | 31.910,85 |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|-----------|
| 610001 | 808003 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 08/08/2022 | 68.970,20 |
| Histórico: CONTRATO N° 017/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 879811/2018/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1060905-94/2018. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 598.089,760 | 598.089,76 |
| Valor Total do Empenho | | | | 598.089,76 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202244 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/08/2022) | 68.970,20 |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|------------|
| 610001 | 831005 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 31/08/2022 | 136.699,06 |
| Histórico: CONTRATO N° 017/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 879811/2018/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1060905-94/2018. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | UND | 1,0000 | 598.089,760 | 598.089,76 |
| Valor Total do Empenho | | | | 598.089,76 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (202253 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/08/2022) | 136.699,06 |

PAGINAS3785

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|--|------------|----------------------|---------------|
| 610001 | 100500 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 05/10/2022 | 170.523,73 | |
| Histórico: CONTRATO N° 017/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 879811/2018/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1060905-94/2018. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UNID | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 598.089,760 | 598.089,76 |
| Valor Total do Empenho | | | | 598.089,76 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202263 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 170.523,73 | |
| 610001 | 111600 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 16/11/2022 | 88.601,52 | |
| Histórico: CONTRATO N° 017/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 03/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 879811/2018/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1060905-94/2018. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UNID | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 598.089,760 | 598.089,76 |
| Valor Total do Empenho | | | | 598.089,76 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202287 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/11/2022) | | | | 88.601,52 | |
| 628001 | 822002 | 07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/08/2022 | 77.455,11 | |
| Histórico: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO N° 005/2019, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 06/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 857301/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1046863-95/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UNID | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 77.455,110 | 77.455,11 |
| Valor Total do Empenho | | | | 77.455,11 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (1546 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/07/2022) | | | | 77.455,11 | |
| 630005 | 110900 | 13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA | 09/11/2022 | 2.327.185,27 | |
| Histórico: IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - 1ª ETAPA: TRECHO DO INÍCIO DA ROTATÓRIA DE ACESSO (INTERSEÇÃO) À AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK (EST. 75+0,29) ATÉ O FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL (EST. 110+19,57) E DAS INTERVENÇÕES DE OBRAS DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK (EST. 0+0,00 A 22+4,75);(Memorando 50.893/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE: | | UNID | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 21.000.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (23 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 2.327.185,27 | |
| 630005 | 110900 | 13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA | 09/11/2022 | -2.327.185,27 | |
| Histórico: IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - 1ª ETAPA: TRECHO DO INÍCIO DA ROTATÓRIA DE ACESSO (INTERSEÇÃO) À AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK (EST. 75+0,29) ATÉ O FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL (EST. 110+19,57) E DAS INTERVENÇÕES DE OBRAS DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK (EST. 0+0,00 A 22+4,75);(Memorando 50.893/2022). | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE: | | UNID | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 21.000.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (23 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 03/10/2022) | | | | 2.327.185,27 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|---|------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| 630005 | 111000 | 13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA | 10/11/2022 | 2.327.185,27 | | |
| Histórico: IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - 1ª ETAPA: TRECHO DO INÍCIO DA ROTATÓRIA DE ACESSO (INTERSEÇÃO) À AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE (EST. 75+0,29) ATÉ O FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL (EST. 110+19,57) E DAS INTERVENÇÕES DE OBRAS DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE (EST. 0+0,00 A 22+4,75);(Memorando 50.893/2022). | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE: | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 21.000.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (34 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 04/11/2022) | | | | | 2.327.185,27 | |
| 630005 | 111600 | 13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA | 16/11/2022 | 3.009.590,28 | | |
| Histórico: IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - 1ª ETAPA: TRECHO DO INÍCIO DA ROTATÓRIA DE ACESSO (INTERSEÇÃO) À AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE (EST. 75+0,29) ATÉ O FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL (EST. 110+19,57) E DAS INTERVENÇÕES DE OBRAS DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE (EST. 0+0,00 A 22+4,75);(Memorando 50.893/2022). | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE: | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 21.000.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (27 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/11/2022) | | | | | 3.009.590,28 | |
| 630005 | 112900 | 13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA | 29/11/2022 | 2.859.595,77 | | |
| Histórico: IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - 1ª ETAPA: TRECHO DO INÍCIO DA ROTATÓRIA DE ACESSO (INTERSEÇÃO) À AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE (EST. 75+0,29) ATÉ O FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL (EST. 110+19,57) E DAS INTERVENÇÕES DE OBRAS DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE (EST. 0+0,00 A 22+4,75);(Memorando 50.893/2022). | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE: | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 21.000.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (35 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 09/11/2022) | | | | | 2.859.595,77 | |
| 630005 | 120700 | 13.031.257/0001-52 - CONSTRUTORA CELI LTDA | 07/12/2022 | 3.402.101,23 | | |
| Histórico: IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - 1ª ETAPA: TRECHO DO INÍCIO DA ROTATÓRIA DE ACESSO (INTERSEÇÃO) À AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE (EST. 75+0,29) ATÉ O FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL (EST. 110+19,57) E DAS INTERVENÇÕES DE OBRAS DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE (EST. 0+0,00 A 22+4,75);(Memorando 50.893/2022). | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE: | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 21.000.000,00 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (42 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | | | | | 3.402.101,23 | |
| 721001 | 102500 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 25/10/2022 | 227.354,35 | | |
| Histórico: CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | UND | 1,0000 | 3.620.694,99 | 3.620.694,99 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | 3.620.694,99 |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202260 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2022) | | | | | 227.354,35 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------|
| 721001 | 121300 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 13/12/2022 | 174.076,49 | |
| Histórico: CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 3.620.694,99 | 3.620.694,99 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 3.620.694,99 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202270 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 21/11/2022) | | | | 174.076,49 | |
| 721001 | 122200 | 02.053.711/0001-50 - SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 22/12/2022 | 171.827,17 | |
| Histórico: CONTRATO N° 018/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, BAIRRO PORTO DANTAS - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 3.620.694,99 | 3.620.694,99 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 3.620.694,99 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202272 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 06/12/2022) | | | | 171.827,17 | |
| 721003 | 929001 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 29/09/2022 | 30.536,87 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 130.905,160 | 130.905,16 |
| Valor Total do Empenho | | | | 130.905,16 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202240 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/09/2022) | | | | 30.536,87 | |
| 721003 | 929002 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 29/09/2022 | 17.216,67 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 130.905,160 | 130.905,16 |
| Valor Total do Empenho | | | | 130.905,16 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202241 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/09/2022) | | | | 17.216,67 | |
| 721003 | 929003 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 29/09/2022 | 6.609,45 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 130.905,160 | 130.905,16 |
| Valor Total do Empenho | | | | 130.905,16 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202242 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/09/2022) | | | | 6.609,45 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------|
| 721003 | 110900 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 09/11/2022 | 7.780,45 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 130.905,160 | 130.905,16 |
| Valor Total do Empenho | | | | 130.905,16 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202260 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 31/10/2022) | | | | 7.780,45 | |
| 721003 | 122700 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 27/12/2022 | 9.091,79 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 130.905,160 | 130.905,16 |
| Valor Total do Empenho | | | | 130.905,16 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202279 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/12/2022) | | | | 9.091,79 | |
| 721003 | 122700 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 27/12/2022 | 19.468,52 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 130.905,160 | 130.905,16 |
| Valor Total do Empenho | | | | 130.905,16 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202280 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/12/2022) | | | | 19.468,52 | |
| 721003 | 122700 | 32.813.263/0001-06 - CONSTRUTORA JJ LTDA | 27/12/2022 | 8.753,90 | |
| Histórico: REAJUSTE AO CONTRATO N° 001/2022, CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO, NO BAIRRO BUGIO - ARACAJU-SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 05/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 850454/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC.1043971-51/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 130.905,160 | 130.905,16 |
| Valor Total do Empenho | | | | 130.905,16 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202281 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/12/2022) | | | | 8.753,90 | |
| 726001 | 928003 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUÇOES LTDA | 28/09/2022 | 756.068,94 | |
| Histórico: CONTRATO N° 020/2022, CUJO OBJETO É A REFORMA DAS CALÇADAS (COM REFORÇO ESTRUTURAL) NAS AVENIDAS OTONIEL DÓREA, IVO DO PRADO E RIO BRANCO (TRECHO ENTRE O ATRACADOURO DE TOTOTÓS ATÉ O LARGO DA GENTE SERGIPANA), NO BAIRRO CENTRO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 5.468.685,050 | 5.468.685,05 |
| Valor Total do Empenho | | | | 5.468.685,05 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202215 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/09/2022) | | | | 756.068,94 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------|--------------|
| 726001 | 120600 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA | 06/12/2022 | 1.107.758,59 | |
| Histórico: CONTRATO N° 020/2022, CUJO OBJETO É A REFORMA DAS CALÇADAS (COM REFORÇO ESTRUTURAL) NAS AVENIDAS OTONIEL DÓREA, IVO DO PRADO E RIO BRANCO (TRECHO ENTRE O ATRACADOURO DE TOTOTÓS ATÉ O LARGO DA GENTE SERGIPANA), NO BAIRRO CENTRO - ARACAJU-SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 5.468.685,05 | 5.468.685,05 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 5.468.685,05 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202217 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 1.107.758,59 | |
| 804001 | 122200 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/12/2022 | 1.418.071,77 | |
| Histórico: CONTRATO N° 021/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DOS BAIROS 18 DO FORTE E SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 06/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 857301/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1046863-95/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 2.273.983,57 | 2.273.983,57 |
| | | | | 0 | |
| Valor Total do Empenho | | | | 2.273.983,57 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (5851 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 20/12/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 1.418.071,77 | |
| 804002 | 122200 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/12/2022 | 100.000,00 | |
| Histórico: CONTRATO N° 021/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DOS BAIROS 18 DO FORTE E SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 06/2018 E CONTRATO DE REPASSE N° 857301/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1046863-95/2017. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 76.611,600 | 76.611,60 |
| Valor Total do Empenho | | | | 76.611,60 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (5851 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 20/12/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 100.000,00 | |
| 811001 | 101401 | 23.092.494/0001-87 - OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 14/10/2022 | 73.564,05 | |
| Histórico: Memorando 1DOC: 8.148/2022 Tomada de preços 02/2022 Contrato nº 62/2022 Vigência: 120 dias a contar da data da assinatura Serviços de reforma da subestação do Hospital Nestor Piva | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 73.564,030 | 73.564,03 |
| Valor Total do Empenho | | | | 73.564,03 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (29 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/09/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 73.564,05 | |
| 822001 | 825008 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 25/08/2022 | 198.111,30 | |
| Histórico: Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020. De acordo com o 1Doc 65.984/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200019 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/08/2022) | | | | Valor do Documento | |
| | | | | 198.111,30 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 822001 | 825009 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 25/08/2022 | 43.564,67 | |
| Histórico: Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020. De acordo com o 1Doc 65.984/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200020 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/08/2022) | | | | 43.564,67 | |
| 822001 | 121319 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 13/12/2022 | 577.899,17 | |
| Histórico: Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020. De acordo com o 1Doc 65.984/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200047 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/12/2022) | | | | 577.899,17 | |
| 822001 | 121320 | 18.310.661/0001-89 - AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 13/12/2022 | 127.080,01 | |
| Histórico: Execução de Obra para construção de uma Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral, no Bairro Santa Maria - Aracaju-SE - CONTRATO 15/2020. De acordo com o 1Doc 65.984/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS - OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 500.000,000 | 500.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 500.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202200048 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 05/12/2022) | | | | 127.080,01 | |
| 826006 | 1 | 26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 07/06/2022 | 6.834,43 | |
| Histórico: MEMO 1DOC 65486/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 CONTRATO Nº 097/2021 Construção dos Pólos de Academia da Cidade: Jael Patrício de Lima, Geraldo Magela, Manoel de Souza, 17 de Março, Anália Pinna e Onézimo Pinto, situadas nos diversos Bairros do município de Aracaju, | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| RP Não Processado | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 50000,00 00 | 1,000 | 50.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 50.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (54 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/04/2022) | | | | 6.834,43 | |
| 909001 | 101802 | 34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI | 18/10/2022 | 44.178,60 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE BASE E ESTRUTURA PARA MONUMENTO ALMIRANTE TAMANDARÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO ATALAIA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 098/2022, MEMO 1DOC 55.872/2022. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE BASE E ESTRUTURA PARA MONUMENTO | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 81.931,340 | 81.931,34 |
| Valor Total do Empenho | | | | 81.931,34 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (2022045 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 44.178,60 | |
| 909001 | 112500 | 34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI | 25/11/2022 | 37.752,74 | |
| Histórico: CONSTRUÇÃO DE BASE E ESTRUTURA PARA MONUMENTO ALMIRANTE TAMANDARÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO ATALAIA - ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 098/2022, MEMO 1DOC 55.872/2022. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE BASE E ESTRUTURA PARA MONUMENTO | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 81.931,340 | 81.931,34 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 81.931,34 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022049 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 18/11/2022) | | | | 37.752,74 | |
| 916001 | 101400 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 14/10/2022 | 16.994,63 | |
| <i>Histórico:</i> ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 998.060,76(Novecentos e noventa e oito mil, sessenta reais e setenta e seis centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (000124 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/10/2022) | | | | 16.994,63 | |
| 916001 | 101400 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 14/10/2022 | 12.121,29 | |
| <i>Histórico:</i> ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 998.060,76(Novecentos e noventa e oito mil, sessenta reais e setenta e seis centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (0000123 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/10/2022) | | | | 12.121,29 | |
| 916001 | 101400 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 14/10/2022 | 30.572,64 | |
| <i>Histórico:</i> ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 998.060,76(Novecentos e noventa e oito mil, sessenta reais e setenta e seis centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (000125 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/10/2022) | | | | 30.572,64 | |
| 916001 | 110901 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 09/11/2022 | 41.567,11 | |
| <i>Histórico:</i> ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 998.060,76(Novecentos e noventa e oito mil, sessenta reais e setenta e seis centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | UND | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (000141 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/10/2022) | | | | 41.567,11 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|-------------------|-------------|
| 916001 | 111700 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 17/11/2022 | 68.123,44 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 998.060,76(Novecentos e noventa e oito mil, sessenta reais e setenta e seis centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (000177 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/11/2022) | | | | 68.123,44 | |
| 916001 | 120700 | 15.586.696/0001-57 - TECCOL ENGENHARIA LTDA | 07/12/2022 | 62.693,55 | |
| Histórico: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO 2ª ETAPA, NO VALOR GLOBAL R\$ 998.060,76(Novecentos e noventa e oito mil, sessenta reais e setenta e seis centavos), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº788255/2013-MT/CEF/SEMICT/PMA- TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº01/2018-EMURB/SEMICT, | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 100.000,000 | 100.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 100.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (000214 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | 62.693,55 | |
| 1017001 | 121300 | 04.330.194/0001-44 - TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 13/12/2022 | 105.457,45 | |
| Histórico: CONTRATO Nº 026/2022, CUJO OBJETO É A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA JOSELITA ALMEIDA BARBOSA, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS EDMUNDO PRADO MAIA E TEN. ANTÔNIO FONTES PITANGA, NO BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 330.000,000 | 330.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 330.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (202277 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/11/2022) | | | | 105.457,45 | |
| 1019001 | 121901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19/12/2022 | 21.840,85 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (2022000180 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | 21.840,85 | |
| 1019001 | 121901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19/12/2022 | 15.438,13 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | | |
| Nota Fiscal (2022000181 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | 15.438,13 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---|--------|---|--|-------------------------------|
| 1019001 | 121901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19/12/2022 | 6.572,89 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | |
| Item do Empenho | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | |
| | | | Unid. | Qt |
| | | | | Valor Unit. |
| | | | | Valor Total |
| | | | | 1,0000 441.203,350 441.203,35 |
| | | | Valor Total do Empenho 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | |
| Nota Fiscal (2022000182 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | |
| | | | | Valor do Documento |
| | | | | 6.572,89 |
| 1019001 | 121901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19/12/2022 | 13.577,85 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | |
| Item do Empenho | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | |
| | | | Unid. | Qt |
| | | | | Valor Unit. |
| | | | | Valor Total |
| | | | | 1,0000 441.203,350 441.203,35 |
| | | | Valor Total do Empenho 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | |
| Nota Fiscal (2022000183 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | |
| | | | | Valor do Documento |
| | | | | 13.577,85 |
| 1019001 | 121901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19/12/2022 | 400,21 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | |
| Item do Empenho | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | |
| | | | Unid. | Qt |
| | | | | Valor Unit. |
| | | | | Valor Total |
| | | | | 1,0000 441.203,350 441.203,35 |
| | | | Valor Total do Empenho 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | |
| Nota Fiscal (2022000184 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | |
| | | | | Valor do Documento |
| | | | | 400,21 |
| 1019001 | 121901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19/12/2022 | 1.014,82 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | |
| Item do Empenho | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | |
| | | | Unid. | Qt |
| | | | | Valor Unit. |
| | | | | Valor Total |
| | | | | 1,0000 441.203,350 441.203,35 |
| | | | Valor Total do Empenho 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | |
| Nota Fiscal (2022000185 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | |
| | | | | Valor do Documento |
| | | | | 1.014,82 |
| 1019001 | 122605 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/12/2022 | 2.979,09 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | |
| Item do Empenho | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | |
| | | | Unid. | Qt |
| | | | | Valor Unit. |
| | | | | Valor Total |
| | | | | 1,0000 441.203,350 441.203,35 |
| | | | Valor Total do Empenho 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | |
| Nota Fiscal (2022000202 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/12/2022) | | | | |
| | | | | Valor do Documento |
| | | | | 2.979,09 |
| 1019001 | 122605 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/12/2022 | 2.105,76 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | |
| Item do Empenho | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | |
| | | | Unid. | Qt |
| | | | | Valor Unit. |
| | | | | Valor Total |
| | | | | 1,0000 441.203,350 441.203,35 |
| | | | Valor Total do Empenho 441.203,35 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|-------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000203 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/12/2022) | | | | 2.105,76 | |
| 1019001 | 122606 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/12/2022 | 896,54 | |
| | Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000204 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/12/2022) | | | | 896,54 | |
| 1019001 | 122606 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/12/2022 | 1.852,02 | |
| | Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000205 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/12/2022) | | | | 1.852,02 | |
| 1019001 | 122606 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/12/2022 | 54,59 | |
| | Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000206 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/12/2022) | | | | 54,59 | |
| 1019001 | 122606 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/12/2022 | 138,42 | |
| | Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000207 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 15/12/2022) | | | | 138,42 | |
| 1019001 | 122901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 2.691,54 | |
| | Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000214 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/12/2022) | | | | 2.691,54 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|---|--------|---|------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 1019001 | 122901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 17.074,85 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | |
| 441.203,35 | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000215 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/12/2022) | | | | | 17.074,85 | |
| 1019001 | 122901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 12.089,44 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | |
| 441.203,35 | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000216 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/12/2022) | | | | | 12.089,44 | |
| 1019001 | 122901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 2.814,91 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | |
| 441.203,35 | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000217 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/12/2022) | | | | | 2.814,91 | |
| 1019001 | 122901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 2.536,88 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | |
| 441.203,35 | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000218 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 19/12/2022) | | | | | 2.536,88 | |
| 1019001 | 122901 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 367,13 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | | | |
| 441.203,35 | | | | | | |
| Documento de Liquidação | | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000219 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/12/2022) | | | | | 367,13 | |
| 1019001 | 122902 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 2.329,01 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | | | | |
| | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | 441.203,35 | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000221 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/12/2022) | | | 2.329,01 | | |
| 1019001 | 122902 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 1.649,00 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | 441.203,35 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000222 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/12/2022) | | | 1.649,00 | | |
| 1019001 | 122902 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 383,95 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | 441.203,35 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000223 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/12/2022) | | | 383,95 | | |
| 1019001 | 122902 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 346,03 | |
| Histórico: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | 441.203,35 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (2022000224 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/12/2022) | | | 346,03 | | |
| 1020001 | 111801 | 00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 18/11/2022 | 164.967,91 | |
| Histórico: | | REEQUILÍBRIO DO CONTRATO N° 003/2022, CUJO OBJETO É O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA E JORNALISTA SANTOS SANTANA, BAIRROS GRAGERU E JARDINS - ARACAJU/SE. COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 04/2019 E CONTRATO DE REPASSE N° 862484/2017/MCIDADES/CAIXA - PROC. 1047478-37/2017. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 164.967,910 | 164.967,91 |
| Valor Total do Empenho | | 164.967,91 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (5716 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 09/11/2022) | | | 164.967,91 | | |
| 1116012 | 120901 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 09/12/2022 | 94.987,92 | |
| Histórico: | | Memorando 1DOC: 72.119/2022 Convite n°: 007/2022 - EMURB Termo de Cooperação: 003/2018 Contrato n°: 100/2022 Vigência: 60 (sessenta) dias corridos a partir de sua assinatura Execução da Cobertura Metálica da entrada do Almojarifado da Maternidade 17 de Março, Aracaju/SE. | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo.. | | UND | 1,0000 | 94.987,920 | 94.987,92 |
| Valor Total do Empenho | | 94.987,92 | | | |
| Documento de Liquidação | | | Valor do Documento | | |
| Nota Fiscal (88 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 24/11/2022) | | | 94.987,92 | | |

PAGINAS 3797

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|----------------|---------------------------|-------------|
| 1118001 | 121205 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12/12/2022 | 176.312,11 | |
| Histórico: CONTRATO N° 031/2022, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE ELEMENTO DECORATIVO NAS FACHADAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA NA SEDE DA EMURB, BAIRRO PONTO NOVO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 1,0000 | 308.106,030 | 308.106,03 |
| Valor Total do Empenho | | | | 308.106,03 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022149 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | 176.312,11 | |
| 1128006 | 121400 | 15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA | 14/12/2022 | 86.625,67 | |
| Histórico: RECUPERAÇÃO DO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO POXIM NA AVENIDA BEIRA MAR, BAIRRO FAROLÂNDIA, ARACAJU/SE. | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| RECUPERAÇÃO DE ATERRO | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 49.000,000 | 49.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 49.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022018 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/12/2022) | | | | 86.625,67 | |
| 1227001 | 1 | 19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 27/06/2022 | 89.216,11 | |
| Histórico: Contratação de Projetos Complementares para a EMEF Olga Benário, situada na Rua Sargento Brasileiro s/n, esquina com Rua Idalina Bomfim, Bairro Santos Dumont, Aracaju/SE. Referente ao contrato 46/2021. De acordo com o 1Doc 101.068/2021 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| RP Não Processado | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | UND | 89216,11 00 | 1,000 | 89.216,11 |
| Valor Total do Empenho | | | | 89.216,11 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (202200013 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/06/2022) | | | | 89.216,11 | |
| Soma Conta Patrimonial: | | | | 85.939.584,3 | |
| 123210605 - Estudos e Projetos | | | | | |
| 103155 | 706011 | 14.309.497/0001-39 - DEKA ENGENHARIA LTDA | 06/07/2022 | 83.019,84 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SALA SEGURA QUE ACOMODARÁ EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS QUE DARÃO SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO E SEMAFÓRICA DA SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.011/2021 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 74.789,330 | 74.789,33 |
| Valor Total do Empenho | | | | 74.789,33 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022014 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 83.019,84 | |
| 103155 | 706011 | 14.309.497/0001-39 - DEKA ENGENHARIA LTDA | 07/07/2022 | -83.019,84 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SALA SEGURA QUE ACOMODARÁ EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS QUE DARÃO SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO E SEMAFÓRICA DA SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO N° 99.011/2021 | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | 1,0000 | 74.789,330 | 74.789,33 |
| Valor Total do Empenho | | | | 74.789,33 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022014 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | 83.019,84 | |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | | |
|--|--------|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 103160 | 707006 | 14.309.497/0001-39 - DEKA ENGENHARIA LTDA | 07/07/2022 | 83.019,84 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SALA SEGURA QUE ACOMODARÁ EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS QUE DARÃO SUPORTE OPERACIONAL AO SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO E SEMAFÓRICA DA SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.011/2021 (CEPAC) | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 8.309,930 | 8.309,93 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 8.309,93 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (2022014 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | | | | Valor do Documento | 83.019,84 | |
| 118001 | 202003 | 27.215.402/0001-60 - PROJETSE ARQUITETURA LTDA | 02/02/2022 | 8.800,00 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA GUARITA DO TERMINAL MERCADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 100.355/2021 EXPEDIDO PELA DPS. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (001 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/01/2022) | | | | Valor do Documento | 8.800,00 | |
| 118001 | 202003 | 27.215.402/0001-60 - PROJETSE ARQUITETURA LTDA | 02/02/2022 | 8.800,00 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA GUARITA DO TERMINAL MERCADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 100.355/2021 EXPEDIDO PELA DPS. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| PROJETO ELÉTRICO (incluindo a rede lógica para ligação das catracas): | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 2.800,000 | 2.800,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 2.800,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (001 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/01/2022) | | | | Valor do Documento | 8.800,00 | |
| 118001 | 202003 | 27.215.402/0001-60 - PROJETSE ARQUITETURA LTDA | 02/02/2022 | 8.800,00 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA GUARITA DO TERMINAL MERCADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 100.355/2021 EXPEDIDO PELA DPS. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| PROJETO ESTRUTURAL: | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 4.000,000 | 4.000,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 4.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (001 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/01/2022) | | | | Valor do Documento | 8.800,00 | |
| 118001 | 202003 | 27.215.402/0001-60 - PROJETSE ARQUITETURA LTDA | 02/02/2022 | 8.800,00 | | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA GUARITA DO TERMINAL MERCADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 100.355/2021 EXPEDIDO PELA DPS. | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO: | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |
| | | | | 1,0000 | 1.000,000 | 1.000,00 |
| | | | Valor Total do Empenho | | 1.000,00 | |
| Documento de Liquidação | | | | | | |
| Nota Fiscal (001 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/01/2022) | | | | Valor do Documento | 8.800,00 | |
| 209001 | 122603 | 26.589.137/0001-17 - SIMETRICA ENGENHARIA EIRELI | 26/12/2022 | 92.398,47 | | |
| Histórico: Contratação de Projetos Complementares para a EMEI Nunes Mendonça, situada à Rua Dr. Fernando Sampaio nº 234, Bairro Atalaia, Aracaju/SE. De acordo com o 1Doc 90.740/2021 | | | | | | |
| Item do Empenho | | | | | | |
| PAGINAS3799 | | | Unid. | Qt | Valor Unit. | Valor Total |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|-------------------------------|------|--|-------------------|------------------|
| | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO, | 1,0000 92.398,470 | 92.398,47 |
| Valor Total do Empenho | | | | 92.398,47 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (20220004 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 22/12/2022) | 92.398,47 |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|-----------|
| 713001 | 722015 | 32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. | 22/07/2022 | 30.385,08 |
| Histórico: Aditivo a Contratação de Projetos Complementares da EMEI N Barreto e EMEF José A da Costa Melo. Referente ao contrato 44/2021. De acordo com o 1Doc 101.091/2021 E 39.890/2022 | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|------------------|
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | 1,0000 | 30.385,080 | 30.385,08 |
| Valor Total do Empenho | | | | 30.385,08 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (202200025 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 13/07/2022) | 30.385,08 |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|------------|
| 728007 | 122001 | 19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA | 20/12/2022 | 115.093,20 |
| Histórico: REFERENTE A PRODUÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPLEMENTARES EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DE PRAÇA NO BAIRRO JABOTIANA EM ARACAJU/SE" (Memorando 44.240/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|-------------------|
| CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA | | 1,0000 | 115.093,200 | 115.093,20 |
| Valor Total do Empenho | | | | 115.093,20 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (25 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 06/12/2022) | 115.093,20 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|-----------|
| 729001 | 120200 | 09.061.246/0001-48 - LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI | 02/12/2022 | 52.809,30 |
| Histórico: PRODUÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DA AMENT - AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, SITUADA NA AV. JOÃO BATISTA COSTA COM AV. JOÃO AMAZONAS, BAIRRO 17 DE MARÇO EM ARACAJU/SE, (Memorando 60.368/2022). | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|------------------|
| PRODUÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DA AMENT - AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, | | 1,0000 | 52.809,300 | 52.809,30 |
| Valor Total do Empenho | | | | 52.809,30 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (33 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/12/2022) | 52.809,30 |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|-----------|
| 801002 | 102002 | 32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. | 20/10/2022 | 19.800,00 |
| Histórico: Contratação de Projeto de Levantamento Cadastral, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, para 17 (dezesete) EMEIs / EMEFs - Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental em diversos bairros, no município de Aracaju/SE, conforme 1-Doc 60.244/2020. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|------------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 66.000,000 | 66.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 66.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (202200032 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/10/2022) | 19.800,00 |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|-----------|
| 801002 | 122200 | 32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. | 22/12/2022 | 26.400,00 |
| Histórico: Contratação de Projeto de Levantamento Cadastral, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, para 17 (dezesete) EMEIs / EMEFs - Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental em diversos bairros, no município de Aracaju/SE, conforme 1-Doc 60.244/2020. | | | | |

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|------------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 66.000,000 | 66.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 66.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (202200039 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | 26.400,00 |

PAGINAS3800





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|--|------------|-----------|
| 801002 | 122801 | 32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. | 28/12/2022 | 19.800,00 |

Histórico:

Contratação de Projeto de Levantamento Cadastral, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, para 17 (dezesete) EMEIs / EMEFs - Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental em diversos bairros, no município de Aracaju/SE, conforme 1-Doc 60.244/2020.

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|------------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 66.000,000 | 66.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | 66.000,00 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (202200041 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/12/2022) | 19.800,00 |

| | | | | |
|---------|---|--|------------|-----------|
| 1221026 | 1 | 29.347.132/0001-76 - METRICA ENGENHARIA EIRELI | 22/07/2022 | 56.145,06 |
|---------|---|--|------------|-----------|

Histórico:

Contratação de Projetos Complementares para Reforma da EMEI Prof. Maria Givalda S. Santos, situada na Avenida Carlos Marques s/n, bairro Soledade, Aracaju/SE. Referente ao contrato 45/2021. De acordo com o 1Doc 101.080/2021

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------|
| RP Não Processado | UND | 56145,06 00 | 1,000 | 56.145,06 |
| Valor Total do Empenho | | | 56.145,06 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (202200061 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 07/07/2022) | 56.145,06 |

| | | | | |
|---------|---|--|------------|-----------|
| 1221027 | 1 | 32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. | 10/06/2022 | 73.413,61 |
|---------|---|--|------------|-----------|

Histórico:

Contratação de Projetos Complementares da EMEI N Barreto e EMEF José A da Costa Melo. Referente ao contrato 44/2021. De acordo com o 1Doc 101.091/2021

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|
| RP Não Processado | UND | 122356,0 200 | 1,000 | 122.356,02 |
| Valor Total do Empenho | | | 122.356,02 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (202200020 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 01/06/2022) | 73.413,61 |

| | | | | |
|---------|---|--|------------|-----------|
| 1229027 | 2 | 32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. | 22/07/2022 | 48.942,41 |
|---------|---|--|------------|-----------|

Histórico:

Contratação de Projetos Complementares da EMEI N Barreto e EMEF José A da Costa Melo. Referente ao contrato 44/2021. De acordo com o 1Doc 101.091/2021

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|
| RP Não Processado | UND | 122356,0 200 | 1,000 | 122.356,02 |
| Valor Total do Empenho | | | 122.356,02 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (202200025 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 13/07/2022) | 48.942,41 |

| | | | | |
|---------|---|--|------------|-----------|
| 1229004 | 1 | 32.817.892/0001-04 - PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. | 29/04/2022 | 92.262,36 |
|---------|---|--|------------|-----------|

Histórico:

Contratação de Projetos Complementares para reforma da EMEI Profª Aurea Melo Zamor, situada na praça Dario Ferreira Nunes, s/n, Conjunto Orlando Dantas, Bairro São Conrado, Aracaju/SE. De acordo com o 1Doc 103.612/2021

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------|
| RP Não Processado | UND | 92262,36 00 | 1,000 | 92.262,36 |
| Valor Total do Empenho | | | 92.262,36 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (202200016 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 25/04/2022) | 92.262,36 |

Soma Conta Patrimonial: 719.269,33

123210700 - Instalações

PAGINAS3801





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|---|------------|-----------|
| 204006 | 207006 | 13.004.833/0004-15 - ALVES BARRETO COM E CONSTRUÇOES LTDA | 07/02/2022 | 31.109,80 |

Histórico: SERVIÇOS DE MONTAGEM DOS QUADROS DE DERIVAÇÃO, AGRUPAMENTO DE MEDIDORES, PARA SER INSTALADO NO TERMINAL ZONA SUL - ATALIAIA. CONFORME MEMO 1DOC 49.127/2021, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|------------------|
| Serviços de montagem dos quadros de derivação: | | 1,0000 | 31.109,800 | 31.109,80 |
| Valor Total do Empenho | | | | 31.109,80 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2021200 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 22/07/2021) | 31.109,80 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|--|------------|----------|
| 209001 | 418005 | 29.733.948/0001-38 - EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI | 18/04/2022 | 4.200,00 |

Histórico: VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS, CONFORME DISPENSA 042/2022.

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|-----------------|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO | | 1,0000 | 4.200,000 | 4.200,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 4.200,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (27 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/02/2022) | 4.200,00 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|---|------------|-----------|
| 329004 | 817003 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17/08/2022 | 14.767,08 |

Histórico: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ÔNIBUS, LOCALIZADAS NAS AVENIDAS HERMES FONTES E ADÉLIA FRANCO, CONFORME CONTRATO Nº 99.004/2021. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0103221)

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UND | 1,0000 | 170.899,200 | 170.899,20 |
| Valor Total do Empenho | | | | 170.899,20 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2022069 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/08/2022) | 14.767,08 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|--|------------|----------|
| 411001 | 517009 | 29.733.948/0001-38 - EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI | 17/05/2022 | 7.900,00 |

Histórico: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS, CONFORME DISPENSA 133/2022.

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|-----------------|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO | | 1,0000 | 7.900,000 | 7.900,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 7.900,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (95 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 16/05/2022) | 7.900,00 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|--|------------|------------|
| 505002 | 728002 | 05.039.974/0001-00 - RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | 28/07/2022 | 174.000,00 |

Histórico: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PONTE METÁLICA PARA PASSAGEM DE PEDESTRE, QUE SERÁ INSTALADA NO CANAL DO RIACHO DO CABRAL NO JARDIM CENTENÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2022, MEMO 1DOC 21.520/2022.

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|-------------------|
| Confecção e instalação de ponte metálica para pedestre | | 1,0000 | 174.000,000 | 174.000,00 |
| Valor Total do Empenho | | | | 174.000,00 |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|---|--------------------|
| Nota Fiscal (2022173 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 19/07/2022) | 174.000,00 |

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|--------|--------|---|------------|-----------|
| 609001 | 705001 | 12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA ME | 05/07/2022 | 61.572,74 |

Histórico: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VENDA, INSTALAÇÃO DE ELEVADORES PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E EMBELEZAMENTO DE 03 (TRES) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASSAGEIROS (ELEVADORES) INSTALADOS NESTA SEMFAZ, CONFORME PREGAO ELETRONICO 51/2022 E CONTRATO 02/2022.

| Item do Empenho | Unid. | Qty | Valor Unit. | Valor Total |
|--|-------|--------|-------------|-------------|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de | | 3,0000 | 136.828,300 | 410.484,90 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|--|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 410.484,90 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/07/2022) | | | | 61.572,74 | |
| 722002 | 101900 | 07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA | 19/10/2022 | 113.554,39 | |
| <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NAS INSTALAÇÕES DA USINA DE ASFALTO DA EMURB EM SÃO CRISTÓVÃO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2022, MEMO 1DOC Nº 17.109/2022. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 208.005,360 | 208.005,36 |
| Valor Total do Empenho | | | | 208.005,36 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022050 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 04/10/2022) | | | | 113.554,39 | |
| 722002 | 121400 | 07.161.619/0001-27 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA | 14/12/2022 | 92.405,58 | |
| <i>Histórico:</i> EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NAS INSTALAÇÕES DA USINA DE ASFALTO DA EMURB EM SÃO CRISTÓVÃO/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2022, MEMO 1DOC Nº 17.109/2022. | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | 1,0000 | 208.005,360 | 208.005,36 |
| Valor Total do Empenho | | | | 208.005,36 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022059 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/12/2022) | | | | 92.405,58 | |
| Soma Conta Patrimonial: | | | | 499.509,59 | |
| 123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros | | | | | |
| 1019001 | 102601 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/10/2022 | 32.114,21 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000129 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | | | | 32.114,21 | |
| 1019001 | 102601 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/10/2022 | 25.275,41 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000130 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | | | | 25.275,41 | |
| 1019001 | 102601 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/10/2022 | 2.028,09 | |
| <i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor | |
|---|--------|---|------------|---------------------------|--------------------|
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000131 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | | | | 2.028,09 | |
| 1019001 | 102601 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/10/2022 | 13.048,01 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000132 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | | | | 13.048,01 | |
| 1019001 | 102601 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26/10/2022 | 1.787,62 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000133 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | | | | 1.787,62 | |
| 1019001 | 102700 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 27/10/2022 | 243,83 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000134 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/10/2022) | | | | 243,83 | |
| 1019001 | 102700 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 27/10/2022 | 4.380,38 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000139 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/10/2022) | | | | 4.380,38 | |
| 1019001 | 102700 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 27/10/2022 | 3.447,57 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022 | | | | | |
| Item do Empenho | | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | | 441.203,35 | |
| Documento de Liquidação | | | | Valor do Documento | |
| Nota Fiscal (2022000140 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/10/2022) | | | | 3.447,57 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|---------|--------|---|------------|--------|
| 1019001 | 102700 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 27/10/2022 | 276,63 |

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | 441.203,35 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000141 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/10/2022) | 276,63 |

| | | | | |
|---------|--------|---|------------|----------|
| 1019001 | 102700 | 16.463.796/0001-59 - ADPLANT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 27/10/2022 | 1.779,75 |
|---------|--------|---|------------|----------|

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, DECORRENTE DA NE 0103419 1- DOC 83.238/2022

| Item do Empenho | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS | | 1,0000 | 441.203,350 | 441.203,35 |
| Valor Total do Empenho | | | 441.203,35 | |

| Documento de Liquidação | Valor do Documento |
|--|--------------------|
| Nota Fiscal (2022000142 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/10/2022) | 1.779,75 |

Soma Conta Patrimonial: 84.381,50

Soma Incorporado: 90.026.612,3

TOTAL BENS IMÓVEIS: 90.026.612,3

TOTAL GERAL: 90.026.612,3

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Si t | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação No Ano | Acumulado (D) | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|------|----------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 10.739.166,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.739.166,10 |
| 514 - EMEF PAPA JOAO PAULO II RUA E LOT LUCIANA STA MARIA | | 17 | A | 1.080.552,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.552,85 |
| 515 - EMEF TENISSON RIBEIRO ROD DOS NAUFRAGOS 7336 | | 17 | A | 1.352.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.415,00 |
| 513 - EMEF PROF JOSE ANTONIO DA C MELO, R RIACHAO 245, G VARGAS | | 17 | A | 5.181.997,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.181.997,74 |
| 47 - EMEI JOSE GARCEZ VIEIRA | | 17 | A | 1.440.646,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.646,41 |
| 512 - CCTECA - CASA DA CIENC TEC CIDADE AJU - AV SANTOS SANTANA 177, JARDINS | | 17 | A | 582.778,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.778,54 |
| 516 - EMEI BENJAMIN ALVES CARVALHO R JOSUE DE CARVALHO CUNHA 2191 | | 17 | A | 1.100.775,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.775,56 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.185.196,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.196,43 |
| 564 - BIBLIOTECA - MUNICIPAL IVONE DE MENEZES VIEIRA - PC MAJ EDELTRUDES TELES | | 17 | A | 726.601,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.601,05 |
| 654 - BIBLIOTECA - RUA BAHIA Nº 619 | | 17 | A | 458.595,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.595,38 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 533 - USF. CARLOS FERNANDES DE MELO | | 17 | A | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.487.570,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.570,30 |
| 517 - CRECHE - R RIACHAO, 245, GETULIO VARGAS | | 17 | A | 1.487.570,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.570,30 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 2.692.071,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692.071,83 |
| 532 - MERCADO SETORIAL J B FIGUEIREDO - CJ AUG FRANCO | | 17 | A | 2.692.071,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692.071,83 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 231.087,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.087,63 |
| 45 - EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAUJO | | 17 | A | 231.087,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.087,63 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.776.665,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776.665,47 |
| 177 - CRAS PEDRO AVERAN | | 17 | A | 385.080,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.080,09 |
| 178 - CREAS SÃO JOÃO DE DEUS | | 17 | A | 224.965,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.965,21 |
| 176 - CRAS ANTONIO VALENCA ROLLEMBERG | | 17 | A | 1.166.620,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.620,17 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 834.470,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.470,61 |

PAGINAS3806





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 172 - EMEF OTÍLIA DE ARAUJO MACEDO | | 17 | A | 138.231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.231,28 |
| 173 - EMEI DOM AVELAR BRANDÃO VILELA | | 17 | A | 696.239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.239,33 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.131.927,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.927,99 |
| 2 - TERRENO - AV MARIA PASTORA, LT 01-E, FAROLANDIA | | 17 | A | 1.131.927,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.927,99 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.038.050,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.050,04 |
| 4 - EMEF DR. CARVALHO NETO - R RIO GDE DO SUL, 1357, N. PARAISO | | 05 | A | 109.723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.723,10 |
| 42 - EMEI JULIO PRADO VASCONCELOS | | 17 | A | 928.326,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.326,94 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 582.045,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.045,79 |
| 36 - ARQUIVO MUNICIPAL - AV HERMES FONTES, 399 | | 17 | A | 582.045,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.045,79 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.046.202,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046.202,76 |
| 20 - EMEF ANISIO TEIXEIRA | | 17 | A | 1.046.202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046.202,76 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 16.955.176,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.955.176,68 |
| 29 - CENTRO ADMINIST. PREF.ALOISIO CAMPOS | | 17 | A | 10.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700.000,00 |
| 92 - MERCADO ANTONIO FRANCO - CENTRO | | 17 | A | 6.255.176,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255.176,68 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.230.356,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.356,59 |
| 93 - EMEI AUREA MELO ZAMOR | | 17 | A | 1.230.356,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.356,59 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 4.135.556,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135.556,23 |
| 91 - MERCADO THALES FERRAZ - CENTRO | | 17 | A | 4.135.556,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135.556,23 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.583.808,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.808,77 |
| 89 - EMEF MANOEL BOMFIM | | 17 | A | 1.583.808,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.808,77 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 19.133.048,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.133.048,88 |
| 90 - MERCADO MARIA VIRGINIA LEITE FRANCO - CENTRO | | 17 | A | 19.133.048,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.133.048,88 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 6.953.904,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953.904,23 |
| 94 - EMEI PIERRE AVERAN | | 17 | A | 54.617,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.617,83 |
| 98 - EMEI PIERRE AVERAN | | 17 | A | 1.161.978,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.978,39 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 99 - EMEF DEP. JAIME ARAUJO | | 17 | A | 2.849.906,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849.906,60 |
| 97 - EMEI BERENICE CAMPOS | | 17 | A | 723.775,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.775,77 |
| 95 - EMEF PROF. ALCEBIADES MELO VILAS BOAS | | 17 | A | 1.169.685,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.685,64 |
| 96 - EMEI DOM HELDER CAMARA | | 17 | A | 993.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.940,00 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 241.414,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.414,11 |
| 88 - CONSELHO TUTELAR 4 DISTRITO | | 17 | A | 241.414,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.414,11 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.282.550,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.550,96 |
| 671 - BAR ORLA POR DO SOL -ROD DOS NAUFRAGOS, N445 | | 17 | A | 247.083,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.083,25 |
| 672 - BAR ORLA POR DO SOL -ROD DOS NAUFRAGOS, N455 | | 17 | A | 247.083,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.083,25 |
| 670 - ORLA POR DO SOL - AV DR JOSE EMIDIO DO NASCIMENTO | | 17 | A | 788.384,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.384,46 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 603.028,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.028,31 |
| 660 - EMEI BENJAMIN A DE CARVALHO - R CEL JOSÉ F DE ALBUQUERQUE, 229 | | 17 | A | 603.028,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.028,31 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 196.130,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.130,38 |
| 667 - CREAS_CASALAR R ACESSO 09 BL 01, DEZESSETE DE MARÇO. | | 17 | A | 196.129,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.129,38 |
| 675 - CASALAR R ACESSO 09 BL 01, DEZESSETE DE MARÇO | | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 2.206.485,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.485,91 |
| 84 - MERCADO MIGUEL ARRAES - BUGIO | | 17 | A | 2.206.485,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.485,91 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 10.066.456,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.066.456,96 |
| 85 - EMEF PRESIDENTE VARGAS | | 17 | A | 3.273.358,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273.358,89 |
| 79 - EMEI PROFª NEUZICE BARRETO | | 17 | A | 6.793.098,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.793.098,07 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 344.568,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.568,59 |
| 676 - USF HUMBERTO MOURAO - LOTE27 PARTE DESM O DANTAS - R DA IDEPENDENCIA 104 | | 17 | A | 344.568,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.568,59 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 8.285.570,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.285.570,77 |

PAGINAS3808





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 78 - AUDITÓRIO CEMARH-CENTRO MUN APERF REC HUM | | 17 | A | 806.388,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.388,81 |
| 113 - EMEF PROFª MARIA THÉTIS NUNES | | 17 | A | 1.226.224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226.224,80 |
| 114 - EMEF MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT | | 17 | A | 1.492.827,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492.827,39 |
| 112 - EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS | | 17 | A | 1.289.845,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.845,98 |
| 110 - EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG | | 17 | A | 1.391.446,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.446,35 |
| 111 - EMEF OVIÊDO TEIXEIRA | | 17 | A | 1.740.346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.346,12 |
| 116 - EMEI QUINTINA DINIZ | | 17 | A | 338.491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.491,32 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 915.852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.852,40 |
| 120 - EMEI BENJAMIN A DE CARVALHO, R JOSUE DE C CUNHA, 2291, C DO MEIO | | 17 | A | 915.852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.852,40 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 5.720.624,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720.624,48 |
| 121 - EMEF JOSE CARLOS TEIXEIRA | | 17 | A | 175.369,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.369,80 |
| 119 - EMEI DR JOSÉ AUGUSTO ARANTES SAVAZINE | | 17 | A | 84.852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.852,30 |
| 117 - EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE | | 17 | A | 291.717,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.717,41 |
| 118 - EMEF MARIA DA GLORIA MACEDO | | 17 | A | 392.458,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.458,23 |
| 109 - EMEF ALENCAR CARDOSO | | 17 | A | 820.627,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.627,63 |
| 101 - EMEF OLAVO BILAC | | 17 | A | 434.709,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.709,32 |
| 102 - EMEF DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA | | 17 | A | 1.862.247,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.247,76 |
| 100 - EMEF JOÃO TELES MENEZES | | 17 | A | 1.658.642,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.642,03 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 6.119.163,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119.163,71 |
| 1 - PREDIO ADM - SEC MUN DA FAZENDA | | 17 | A | 6.119.163,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119.163,71 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 6.998.905,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998.905,37 |
| 10 - EMEF DR. CARVALHO NETO - R RIO GDE DO SUL, 1357, N. PARAISO | | 17 | A | 1.322.298,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.298,15 |
| 103 - EMEF OSCAR NASCIMENTO | | 17 | A | 320.444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.444,50 |
| 107 - EMEF OLGA BENÁRIO PRESTES | | 17 | A | 999.593,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.593,08 |
| 108 - EMEI MANOEL EUGÊNIO DO NASCIMENTO | | 17 | A | 167.332,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.332,21 |
| 106 - EMEF PROFª LETÍCIA SOARES DE SANTANA | | 17 | A | 943.856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.856,70 |
| 104 - EMEI HERMES FONTES | | 17 | A | 89.745,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.745,82 |
| 105 - EMEF SABINO RIBEIRO | | 17 | A | 717.800,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.800,58 |



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 158 - EMEI PROFª MARIA GIVALDA DA SILVA SANTOS | | 17 | A | 263.232,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.232,26 |
| 159 - EMEI MONSENHOR JOAO MOREIRA LIMA | | 17 | A | 578.465,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.465,65 |
| 157 - EMEI FRANCISCO GUIMARAES ROLLEMBERG | | 17 | A | 1.596.136,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.136,42 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 769.435,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.435,68 |
| 147 - CRAS TEREZINHA MEIRE | | 17 | A | 230.694,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.694,71 |
| 150 - CREAS - CENTRO DIA | | 17 | A | 538.740,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.740,97 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.584.301,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584.301,64 |
| 16 - TERRENO - R FIRMINO FONTES (ANT.MERC MUN ATALAIA) (FUTURO CAPS) | | 17 | A | 1.584.301,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584.301,64 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 4.992.136,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992.136,85 |
| 170 - EMEF JOSE SOUZA DE JESUS | | 17 | A | 2.172.291,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.291,90 |
| 171 - EMEF MIN GERALDO BARRETO SOBRAL | | 17 | A | 1.971.788,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971.788,45 |
| 169 - EMEF PROF LAONTE GAMA DA SILVA | | 17 | A | 848.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.056,50 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 661.751,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.751,11 |
| 162 - CRAS RISOLETA NEVES | | 17 | A | 661.751,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.751,11 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.068.816,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.816,09 |
| 168 - PREDIO ADM - DEPTO DE EDUC. BÁSICA | | 17 | A | 1.068.816,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.816,09 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 286.530,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.530,19 |
| 146 - CONSELHO TUTELAR 5 DISTRITO | | 17 | A | 286.530,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.530,19 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 8.469.885,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.469.885,94 |
| 126 - EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES | | 17 | A | 2.225.497,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225.497,49 |
| 127 - EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK | | 17 | A | 3.259.630,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259.630,43 |
| 124 - EMEI DR JOSE CALUMBY FILHO | | 17 | A | 1.812.381,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.381,63 |
| 122 - EMEF ELIAS MONTALVAO | | 17 | A | 124.220,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.220,92 |
| 123 - EMEF ELIAS MONTALVAO | | 17 | A | 80.537,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.537,47 |
| 128 - EMEF JOSE CONRADO DE ARAUJO | | 17 | A | 760.166,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.166,02 |
| 133 - EMEI DR FERNANDO JOSE GUEDES FONTES | | 17 | A | 207.451,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.451,98 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 532.617,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.617,57 |
| 143 - CRAS JOAO OLIVEIRA SOBRAL | | 17 | A | 532.617,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.617,57 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5245 - Bens Imóveis de Uso Especial | | | | 1.842.724,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.842.724,41 |
| 131 - EMEI PROF NUNES MENDONCA | | 17 | A | 1.101.427,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.427,56 |
| 129 - EMEF PROFA MARIA CARLOTA DE MELO | | 17 | A | 139.385,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.385,76 |
| 130 - EMEF PROF. FLORENTINO MENEZES (ANTIGO SUPLETIVO) | | 17 | A | 601.911,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.911,09 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5246 - Bens Imóveis de Uso Comum do Povo | | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 666 - TRECHO DE PRAIAS-ORLA ATLÂNTICA, TRECHO ORLINHA COROADOMEIO | | 13 | A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 - TRECHO DE PRAIAS-ORLA ATLÂNTICA, TRECHO ORLINHA COROADOMEIO | | 13 | A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 5247 - Edifícios | | | | 9.290.325,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.290.325,09 |
| 687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO | | 17 | A | 9.290.325,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.290.325,09 |
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5247 - Edifícios | | | | 4.357.483,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357.483,85 |
| 691 - PREDIOADM - SMTT - R ROBERTO FONSECA 200 - I BARBOSA | | 17 | A | 4.357.483,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357.483,85 |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5247 - Edifícios | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 692 - PREDIOADM - ARACAJUPREVIDENCIA - AV DES MAYNARD 1145 P LOBO ARACAJU | | 17 | A | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5247 - Edifícios | | | | 3.229.656,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.656,43 |
| 312 - PREDIO ADM - PRACA OLIMPIO CAMPOS, 180, CENTRO | | 17 | A | 3.229.656,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229.656,43 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5247 - Edifícios | | | | 769.416,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.416,34 |
| 475 - UQP MARIA EMILIA DOS SANTOS-DONA BIBÍ, R SGT0 BRASILIANO, 845, STOS DUMONT | | 17 | A | 339.888,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.888,92 |
| 494 - PREDIO - AV GAL EUCLIDES FIGUEIREDO 109 (ANTIGO USF RENATO MAZZE), DOM LUCIANO | | 17 | A | 429.527,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.527,42 |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 22.991.217,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.991.217,76 |
| 56 - TERRENO - R RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, LT453/QD21, JD NICE | | 17 | A | 209.794,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.794,16 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 57 - TERRENO - R J, LOT. JD NICE, LT454/QD21, JARDINS | | 17 | A | 193.228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.228,40 |
| 558 - TERRENO - AV SEN JULIO LEITE 311, AREA3, AEROPORTO | | 17 | A | 6.726.187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.726.187,16 |
| 555 - TERRENO CAMPOFUTEBOL - R STA BERNADETE, PONTO NOVO | | 17 | A | 2.419.255,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419.255,23 |
| 557 - TERRENO - AV MELICIO MACHADO, PARTE DA AREA2, AEROPORTO | | 17 | A | 2.856.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856.904,00 |
| 59 - TERRENO - R J, LOT. JD NICE, LT456/QD21, JARDINS | | 17 | A | 193.271,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.271,93 |
| 60 - TERRENO - R J, LOT. JD NICE, LT457/QD21, JARDINS | | 17 | A | 193.289,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.289,94 |
| 58 - TERRENO - R J, LOT. JD NICE, LT455/QD21, JARDINS | | 17 | A | 193.239,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.239,54 |
| 571 - TERRENO - AV PRES TANCREDO NEVES PONTO NOVO | | 17 | A | 705.854,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.854,06 |
| 572 - TERRENO - RUA D PEDRO I PONTO NOVO | | 17 | A | 975.211,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.211,81 |
| 546 - LOTE - R ACESSO 03 ETAPA1 LT 15 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 547 - LOTE - R ACESSO 03 ETAPA1 LT 16 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 545 - LOTE - R ACESSO 32 ETAPA1 LT 14 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 26.399,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.399,74 |
| 543 - LOTE - R ACESSO 32 ETAPA1 LT 12 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 23.175,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.175,58 |
| 544 - LOTE - R ACESSO 32 ETAPA1 LT 13 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 23.175,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.175,58 |
| 550 - LOTE - R ACESSO 03 ETAPA1 LT 19 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 551 - LOTE - R ACESSO 03 ETAPA1 LT 20 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 55 - TERRENO - AV FCO A F BENDOCCHI ALVES,378 LT87/QD21, JD NICE | | 17 | A | 547.253,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.253,49 |
| 548 - LOTE - R ACESSO 03 ETAPA1 LT 17 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 549 - LOTE - R ACESSO 03 ETAPA1 LT 18 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 61 - TERRENO - R J, LOT. JD NICE, LT458/QD21, JARDINS | | 17 | A | 193.294,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.294,84 |
| 679 - CAMPOFUTEBOL - R MINERVINA BARROS, SANTOS DUMONT | | 17 | A | 860.702,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.702,62 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 68 - TERRENO - R EVALDO ALCIDES FREIRE, LT448/QD21, JD NICE | | 17 | A | 301.524,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.524,13 |
| 67 - TERRENO - R EVALDO ALCIDES FREIRE, LT447/QD21, JD NICE | | 17 | A | 194.050,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.050,79 |
| 661 - TERRENO AV GAL CALAZANS SN -BAIRRO INDUSTRIAL - AREA DA MATINHA | | 05 | A | 3.865.424,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865.424,93 |
| 665 - LOTE01 - AV CON. CARLOS ALBERTO BARROS SAMPAIO, SN, CAPUCHO | | 17 | A | 2.180.048,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.048,91 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 178.657,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.657,53 |
| 8 - TERRENO - AV REV JONAN J DA CRUZ, ZONA EXPANSAO - FUTURA EDF. USF | | 17 | A | 178.657,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.657,53 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 321.466,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.466,99 |
| 87 - TERRENO - AV CHANC OSVALDO ARANHA, CAPUCHO | | 17 | A | 321.466,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.466,99 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 5.664.818,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664.818,14 |
| 71 - TERRENO - R RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, LT451/QD21, JD NICE | | 17 | A | 193.156,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.156,92 |
| 69 - TERRENO - R RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, LT449/QD21, JD NICE | | 17 | A | 193.500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,43 |
| 70 - TERRENO - R RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, LT450/QD21, JD NICE | | 17 | A | 193.336,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.336,78 |
| 64 - TERRENO - R EVALDO ALCIDES FREIRE,287, LT440/QD21, JD NICE | | 17 | A | 206.644,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.644,46 |
| 642 - LOTE A1 - R SD I LOT JD RECREIO STA MARIA | | 17 | A | 126.284,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.284,56 |
| 635 - LOTE - R FISC ADALBERTO MENEZES DE ANDRADE, SETOR9 LT03, FAROLANDIA | | 17 | A | 130.774,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.774,68 |
| 62 - TERRENO - AV FCO A F BENDOCCHI ALVES, LT88/QD20, JD NICE | | 17 | A | 267.781,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.781,29 |
| 63 - TERRENO - AV FCO A F BENDOCCHI ALVES, LT89/QD20, JD NICE | | 17 | A | 214.853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.853,58 |
| 65 - TERRENO - R EVALDO ALCIDES FREIRE, LT441/QD21, JD NICE | | 17 | A | 194.195,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.195,04 |
| 66 - TERRENO - R EVALDO ALCIDES FREIRE, LT446/QD21, JD NICE | | 17 | A | 194.080,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.080,35 |
| 647 - LOTE01 - R OLIVEIRA BARROS, LUZIA | | 17 | A | 2.647.611,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647.611,92 |
| 643 - LOTE 02 - AREAS AV 01, 17 DE MARCO | | 17 | A | 257.307,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.307,62 |
| 644 - LOTE 03 - AREAS AV 01, 17 DE MARCO | | 17 | A | 509.948,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.948,24 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 38 - TERRENO - AV 01, 17 DE MARCO, BAIRRO NOVO, 1 ETAPA | | 17 | A | 335.342,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.342,27 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 358.199,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.199,66 |
| 43 - TERRENO - R E, AREA 1, LOT. LUCIANA, STA MARIA | | 17 | A | 358.199,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.199,66 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 2.726.203,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.203,72 |
| 32 - TERRENO - ALA DEP DILSON BATISTA, LT4B, GRAGERU | | 17 | A | 2.202.990,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202.990,69 |
| 3 - TERRENO - AV STA GLEIDE, SN, S.CONRADO | | 17 | A | 523.213,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.213,03 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 803.028,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.028,32 |
| 30 - TERRENO - PCA MAJ EDELTRUDES TELES | | 17 | A | 803.028,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803.028,32 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 20.420.743,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.420.743,74 |
| 481 - TERRENO - TV S PAULO, STO ANTONIO | | 17 | A | 66.050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.050,28 |
| 482 - TERRENO - R SD, I, LOTE A, LOT JD RECREIO, STA MARIA | | 17 | A | 398.467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.467,61 |
| 480 - TERRENO - R DEP CLOVIS ROLLEMBERG, ATALAIA | | 17 | A | 1.430.011,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.011,13 |
| 46 - TERRENO - R DA INDEPENDENCIA,104, PARTE LT27, DESM.O.DANTAS | | 17 | A | 327.973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.973,15 |
| 476 - TERRENO - AV MARANHÃO, SANTOS DUMONT | | 17 | A | 2.861.453,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861.453,12 |
| 22 - TERRENO - R VALDOMIRO JOSE DE SOUZA, LT09/QD05 | | 17 | A | 50.280,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.280,70 |
| 23 - TERRENO - R VALDOMIRO JOSE DE SOUZA, LT11/QD05 | | 17 | A | 50.284,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.284,19 |
| 194 - PREDIO ADM - PCA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 41 AMERICA | | 17 | A | 671.883,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.883,66 |
| 151 - TERRENO - AV 04, DEZESSETE DE MARCO | | 17 | A | 286.284,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.284,11 |
| 152 - CAMPO FUTEBOL - R TEN WALDIR DOS SANTOS, FAROLANDIA | | 17 | A | 3.054.143,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054.143,11 |
| 27 - TERRENO - R VALDOMIRO JOSE DE SOUZA, LT15/QD05 | | 17 | A | 50.284,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.284,01 |
| 28 - TERRENO - R J, LOT.JD REZENDE, LT01/QD05 | | 17 | A | 61.607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.607,28 |
| 26 - TERRENO - R N, LOT.JD REZENDE, LT14/QD05 | | 17 | A | 50.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.584,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 24 - TERRENO - R VALDOMIRO JOSE DE SOUZA, LT07/QD05 | | 17 | A | 50.281,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.281,65 |
| 25 - TERRENO - R N, LOT.JD REZENDE, LT12/QD05 | | 17 | A | 50.580,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.580,09 |
| 483 - TERRENO - R PROJETADA, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 1.351.111,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.111,06 |
| 537 - LOTE - R ACESSO 02 ETAPA1 LT 6 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 538 - LOTE - R ACESSO 02 ETAPA1 LT 7 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 536 - LOTE - R ACESSO 02 ETAPA1 LT 5 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 534 - TERRENO - AV PRES TANCREDO NEVES, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 2.930.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.720,00 |
| 535 - LOTE - R ROSA AZUL, LT 184, STA MARIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR (POR TERCEIROS) | | 17 | A | 532.572,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.572,27 |
| 541 - LOTE - R ACESSO 02 ETAPA1 LT 10 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 542 - LOTE - R ACESSO 32 ETAPA1 LT 11 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 26.399,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.399,74 |
| 540 - LOTE - R ACESSO 02 ETAPA1 LT 9 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 539 - LOTE - R ACESSO 02 ETAPA1 LT 8 LOT BAIRRO NOVO 17 DE MARÇO | | 17 | A | 18.321,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,82 |
| 54 - TERRENO - R RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, LT452/QD21, JD NICE | | 17 | A | 192.970,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.970,09 |
| 491 - TERRENO - AV GAL EUCLIDES FIGUEIREDO, PORTO DANTAS | | 17 | A | 2.222.258,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222.258,97 |
| 493 - TERRENO - NR 6 R RAFAEL DE AGUIAR | | 17 | A | 1.305.604,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.604,93 |
| 49 - TERRENO - R J, LOT.JD REZENDE, LT04/QD05 | | 17 | A | 52.405,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.405,95 |
| 484 - TERRENO - AV INACIO BARBOSA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 466.736,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.736,44 |
| 486 - LAVANDERIA - AV MINAS GERAIS 200 DEZOITO DO FORTE | | 17 | A | 744.039,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.039,54 |
| 527 - TERRENO - AV 01, TERRA DURA, DEZESSETE DE MARÇO | | 17 | A | 1.025.825,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.825,74 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 2.041.621,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.621,88 |
| 53 - TERRENO - AV MONTEIRO LOBATO, SN, ATALAIA | | 17 | A | 135.074,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.074,59 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-----------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 518 - CENT EDUC VITORIA DE STA MARIA R E LOT LUCIANA | | 17 | A | 1.382.318,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.318,84 |
| 5 - TERRENO - AV LAMARÃO, 156, LAMARÃO | | 05 | A | 524.228,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.228,45 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5248 - Terrenos / Glebas | | | | 286.284,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.284,11 |
| 511 - TERRENO - AV JOAO AMAZONAS, 17 DE MARCO | | 17 | A | 286.284,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.284,11 |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 5249 - Armazens / Galpões | | | | 7.754.951,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.754.951,72 |
| 688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA | | 17 | A | 1.089.406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.406,39 |
| 689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA | | 17 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N | | 17 | A | 6.665.545,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.665.545,33 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5249 - Armazens / Galpões | | | | 3.573.420,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573.420,19 |
| 636 - MERCADO - R CUBA 181, AMERICA | | 17 | A | 976.841,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.841,35 |
| 115 - SINDIPEMA - PREDIO ADM - R CARLOS CORREIA, 430 | | 17 | A | 347.869,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.869,11 |
| 350 - MERCADO CARLOS FIRPO, R DEP CARLOS CORREA, SIQUEIRA CAMPOS | | 17 | A | 1.548.659,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548.659,22 |
| 6 - PREDIO ADM. R CARLOS CORREA 520, S.CAMPOS | | 06 | A | 700.050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.050,51 |
| 5250 - Aeroportos / Estações / Aerodromos | | | | 1.424.111,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424.111,69 |
| 83 - TERMINAL DE INTEGRACAO | | 17 | A | 1.424.111,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424.111,69 |
| 5251 - Ruas, Praças, Estradas, Pontes e Viadutos | | | | 475.832.884,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.832.884,22 |
| 457 - AREAVERDE - R 1, LOT COSTA VERDE, PORTOMAR I, Z EXPANSAO | | 17 | A | 773.885,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773.885,75 |
| 458 - AREAVERDE - AV ADALBERTO FONSECA, RES ARUANA P MAR II, Z EXPANSAO | | 17 | A | 1.369.106,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.106,27 |
| 459 - AREAVERDE - R O RES FRANCO FREIRE II, Z EXPANSAO | | 17 | A | 248.639,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.639,69 |
| 454 - PRAÇA - R F, CJ RES FRANCO FREIRE I, QD VII, Z EXPANSAO | | 17 | A | 173.583,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.583,21 |
| 455 - AREAVERDE - R 1, LOT COSTA VERDE, PORTOMAR I, Z EXPANSAO | | 17 | A | 335.164,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.164,57 |
| 456 - AREAVERDE - AV PROJETADA, LOT PORTO MAR, Z EXPANSAO | | 17 | A | 331.326,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.326,26 |
| 460 - AREAVERDE - AV AMARELA, RES FRANCO FREIRE II, Z EXPANSAO | | 17 | A | 59.394,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.394,58 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 464 - AREAVERDE - R 01 MOSQUEIRO, 02 DESM NORCON, Z EXPANSAO | | 17 | A | 965.472,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.472,45 |
| 465 - AREAVERDE - R C, LOT GUARICEMA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 424.934,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.934,59 |
| 466 - AREAVERDE - R A, EXISTENE, LOT GUARICEMA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 356.104,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.104,07 |
| 461 - AREAVERDE - R GOV JOAO DE SEIXAS DORIA, RES FRANCO FREIRE II, Z EXPANSAO | | 17 | A | 1.448.216,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.216,88 |
| 462 - AREAVERDE2 - AV AMARELA, RES FRANCO FREIRE II, Z EXPANSAO | | 17 | A | 1.665.470,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.470,54 |
| 463 - AREAVERDE - AV ELIZA CORREIA OLIVEIRA, 01 DESM NORCON, Z EXPANSAO | | 17 | A | 683.099,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.099,52 |
| 444 - AREAVERDE - PROFA MA EULINA DE C BATISTA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 100.577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.577,60 |
| 445 - AREAVERDE E GASUDOTO - PROFA MA EULINA DE C BATISTA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 1.423.987,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.987,10 |
| 446 - AREAVERDE - R C, RES AGUAS BELAS, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 38.849,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.849,31 |
| 441 - AREAVERDE - R C, LOT PQ STO ANTONIO, Z EXPANSAO | | 17 | A | 431.270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.270,40 |
| 442 - AREAVERDE - R D, LOT PQ STO ANTONIO, Z EXPANSAO | | 17 | A | 191.432,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.432,83 |
| 443 - AREAVERDE - R PROF JORGE LUIZ TRINDADE SANTOS, Z EXPANSAO | | 17 | A | 128.239,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.239,77 |
| 447 - AREAVERDE - R B, RES AGUAS BELAS, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 176.800,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.800,22 |
| 451 - AREAVERDE - AV P DE ARUANA, LOT RES ARUANA P MAR, Z EXPANSAO | | 17 | A | 772.220,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.220,84 |
| 452 - AREAVERDE - R G, LOT PORTO SUL, Z EXPANSAO | | 17 | A | 564.404,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.404,12 |
| 453 - AREAVERDE - AV MA RESENDE MACHADO, LOT P SUL, Z EXPANSAO | | 17 | A | 1.369.118,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.118,11 |
| 448 - AREAVERDE - R H CD FRANCO FREIRE I, Z EXPANSAO | | 17 | A | 128.135,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.135,95 |
| 449 - PRACA - R N, RES STA MARIA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 417.138,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.138,88 |
| 450 - AREAVERDE - PC AVELINO NUNES DE VASCELOS 30, LOT RES ARUANA P MAR, Z EXPANSAO | | 17 | A | 1.285.877,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.877,30 |
| 467 - AREAVERDE2 - R A, EXISTENTE, LOT GUARICEMA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 500.093,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.093,57 |
| 503 - AREAVERDE - R D LOT JD SANTA CLARA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 837.519,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.519,77 |

PAGINAS3817





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 504 - AREAVERDE2 - R D LOT JD SANTA CLARA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 185.491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.491,95 |
| 505 - AREAVERDE - R H LOT JD SANTA CLARA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 788.477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.477,03 |
| 500 - AREAVERDE1 - R A LOT PQ COQUEIROS, ATALAIA | | 17 | A | 1.927.470,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927.470,79 |
| 501 - AREAVERDE2 - R DEP CLOVIS ROLLEMBERG, LOT PQ COQUEIROS, ATALAIA | | 17 | A | 473.701,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.701,01 |
| 502 - AREAVERDE_LAGOA - AV MELICIO MACHADO, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 595.017,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.017,03 |
| 506 - AREAVERDE - AV ADALBERTO FONSECA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 2.508.532,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508.532,48 |
| 51 - PRACA - LYCIA LIMA LEMOS, LOT JD MAR DE ROSAS | | 17 | A | 1.014.552,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.552,07 |
| 510 - AREAVERDE - R DAS PALMEIRAS, LOT MA DE LOURDES GOMES, Z DE EXPANSAO | | 17 | A | 116.652,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.652,48 |
| 519 - PRACA R ACESSO 30 BL02 QD50 ET02 17 DE MARCO | | 17 | A | 565.350,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.350,45 |
| 507 - AREAVERDE2 - AV ADALBERTO FONSECA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 3.749.648,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749.648,81 |
| 508 - PRACA - R MARIA VASCONCELOS DE ANDRADE, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 580.449,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.449,10 |
| 509 - AREAVERDE - R DAS AROEIRAS, LOT MA DE LOURDES GOMES, Z DE EXPANSAO | | 17 | A | 34.511,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.511,32 |
| 471 - PRACA - VER OSVALDO MENDONCA, 282, BUGIO, ESCOLA | | 17 | A | 2.783.229,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783.229,07 |
| 472 - PRACA 01 - ENG AGRINALDO CAMPOS LYRA, CONJ STA LUCIA, JABOTIANA | | 17 | A | 1.385.486,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.486,66 |
| 479 - AREAVERDE - R PRES JOAO GOULART, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 928.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.291,30 |
| 468 - PRACA - VER OSVALDO MENDONCA, 35, BUGIO | | 17 | A | 4.102.066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.102.066,19 |
| 469 - PRACA - VER OSVALDO MENDONCA, 365, BUGIO, TEMPLO PROTESTANTE | | 17 | A | 404.727,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.727,21 |
| 470 - PRACA - VER OSVALDO MENDONCA, SN, BUGIO, PAROQ N S APARECIDA | | 17 | A | 1.064.155,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.155,51 |
| 485 - AREAVERDE2 - R PRES JOAO GOULART, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 635.527,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.527,40 |
| 497 - AREAVERDE2 - R ANTONIO LEITE GUIMARAES, FAROLANDIA | | 17 | A | 684.972,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.972,12 |
| 498 - AREAVERDE1 - AV MARGINAL, FAROLANDIA | | 17 | A | 1.717.413,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717.413,51 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 499 - AREAVERDE3 - R B LOT PQ COQUEIROS, ATALAIA | | 17 | A | 1.616.260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616.260,45 |
| 492 - AREAVERDE - EST DA LUZIA, LUZIA | | 17 | A | 1.663.368,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663.368,58 |
| 495 - PC MAJ EDELTRUDES TELES, FAROLANDIA | | 17 | A | 1.032.339,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.339,76 |
| 496 - AREAVERDE3 - AV MARGINAL, FAROLANDIA | | 17 | A | 1.018.312,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.312,14 |
| 440 - AREAVERDE - R COMP_CANTOR ISMAR BARRETO DORIA, QD I, RES JOVINO SILVA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 915.024,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.024,75 |
| 403 - PRACA - DA BANDEIRA, NR 1, CENTRO | | 17 | A | 7.603.650,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.603.650,94 |
| 404 - AREAVERDE - R HILMA MORAES MENEZES, QD15, RES C NOVA II, Z EXPANSAO | | 17 | A | 122.752,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.752,40 |
| 405 - AREAVERDE - R HILMA MORAES MENEZES, RES PORTO MAR II, Z EXPANSAO | | 17 | A | 440.329,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.329,43 |
| 400 - AREAVERDE - RES HORTO DO CARVALHO, AV RUBENS R CHAVES, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 945.063,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.063,25 |
| 401 - AREAVERDE2 - RES HORTO DO CARVALHO, AV RUBENS R CHAVES, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 844.982,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.982,37 |
| 402 - AREAVERDE2 - AV DR CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, CAPUCHO | | 17 | A | 4.731.109,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.731.109,47 |
| 406 - AREA VERDE - R D, RES AGUAS BELAS, Z EXPANSAO | | 17 | A | 134.789,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.789,27 |
| 410 - PRACA - R B LOT BEIRA DO RIO, 2 ETAPA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 237.955,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.955,65 |
| 411 - AREAVERDE - R A, LOT BEIRA DO RIO, 1 ETAPA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 26.849,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.849,88 |
| 412 - PRACA1 - R B LOT BEIRA DO RIO, 2 ETAPA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 70.594,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.594,18 |
| 407 - AREA VERDE2 - R D, RES AGUAS BELAS, Z EXPANSAO | | 17 | A | 93.023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.023,18 |
| 408 - AREAVERDE - R A, LOT CANAL, STA MARIA, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 419.571,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.571,69 |
| 409 - PRACA - R A, LOT CANAL, STA MARIA, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 216.135,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.135,19 |
| 391 - AREAVERDE - R C, LOT AQUARIUS, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 3.060.534,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.534,37 |
| 392 - AREAVERDE - R H, LOT AQUARIUS, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 1.652.914,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652.914,83 |
| 393 - AREAVERDE4ETAPA - R N, LOT AQUARIUS, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 1.073.661,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.661,57 |
| 389 - PRACA - R B1, LOT JD PARAIZO, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 361.974,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.974,70 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 39 - TERRENO - R SD, XCDVI, LT413, JD RECREIO, STA MARIA | | 17 | A | 598.242,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.242,12 |
| 390 - PRACA - DR COSTA PINTO, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 537.228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.228,81 |
| 394 - AREAVERDE - R N, LOT AQUARIUS, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 928.076,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.076,48 |
| 398 - AREAVERDE - R A, LOT RGA, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 306.119,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.119,13 |
| 399 - PRACA - RES HORTO DO CARVALHO, AV RUBENS R CHAVES, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 493.499,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.499,63 |
| 40 - TERRENO - R SD, G, LT412, JD RECREIO, STA MARIA | | 17 | A | 602.979,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.979,74 |
| 395 - AREAVERDE - R F LOT RGA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 321.060,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.060,17 |
| 396 - AREAVERDE - R H LOT RGA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 417.828,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.828,61 |
| 397 - AREAVERDE - R N LOT RGA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 431.281,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.281,93 |
| 413 - AREAVERDE - R JOAO HENRIQUE FONSECA, RES SOLAR I, Z EXPANSAO | | 17 | A | 166.943,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.943,87 |
| 430 - AREAVERDE - R MARIA SINOLE SANTOS, RES HORTO DO CARVALHO, 2 ETAPA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 50.314,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.314,04 |
| 431 - AREAVERDE - R MARINETE ARAUJO MENDONCA, RES C NOVA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 795.537,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.537,11 |
| 432 - PRACA - PROF MA AUGUSTA DE MOURA, R NESTOR S BRAZ, QD 10, RES C NOVA I | | 17 | A | 1.133.198,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.198,82 |
| 427 - AREAVERDE - R JOAQUIM B PACHECO, RES HORTO DO CARVALHO, 2 ETAPA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 32.238,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.238,89 |
| 428 - AREAVERDE - AV RUBENS SABINO R CHAVES, RES HORTO DO CARVALHO, Z EXPANSAO | | 17 | A | 212.930,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.930,71 |
| 429 - AREAVERDE - AV RUBENS SABINO R CHAVES, RES HORTO DO CARVALHO, 2 ETAPA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 41.489,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.489,72 |
| 433 - AREAVERDE - R SGTO JOSE MILTON DA CRUZ, LOT MIRASOL, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 273.502,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.502,70 |
| 437 - AREAVERDE2 - ESTR REAL VARZEA GRANDE, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 115.766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.766,73 |
| 438 - PRACA - EDMO SABIO RIBEIRO CHAVES, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 178.839,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.839,63 |
| 439 - AREAVERDE - R 06, LOT RES COSTA NOVA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 1.087.880,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.880,43 |

PAGINAS 3820





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 434 - AREAVERDE - R PERIMETRAL, QD 16, LOT RES COSTA NOVA I, Z EXPANSAO | | 17 | A | 826.128,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.128,43 |
| 435 - AREAVERDE - R PERIMETRAL, QD07, RES C NOVA II, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 884.865,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.865,99 |
| 436 - AREAVERDE - ESTR REAL VARZEA GRANDE, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 117.561,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.561,51 |
| 417 - AREAVERDE2 - R E, LOT PQ SAO JORGE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 61.352,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.352,51 |
| 418 - AREAVERDE3 - R E, LOT PQ SAO JORGE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 618.647,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.647,56 |
| 419 - AREAVERDE - TV F, LOT PQ SAO JORGE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 150.672,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.672,84 |
| 414 - AREAVERDE - R I, RES SOLAR I, Z EXPANSAO | | 17 | A | 437.735,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.735,61 |
| 415 - AREAVERDE - R GOV JOAO DE SEIXAS DORIA, RES LAGUNAS, Z EXPANSAO | | 17 | A | 430.272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.272,60 |
| 416 - AREAVERDE - R E, LOT PQ SAO JORGE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 20.579,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.579,24 |
| 420 - AREAVERDE - R D, LOT PQ SAO JORGE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 133.869,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.869,68 |
| 424 - PRACA - R H, LOT PQ SAO JOSE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 122.987,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.987,71 |
| 425 - AREAVERDE - R LEONARDO JOSE DE LIMA, LOT JATIUCA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 2.250.343,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.343,30 |
| 426 - AREAVERDE - R A1, LOT AQUARIUS, 3 ETAPA, Z EXPANSAO | | 17 | A | 546.285,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.285,12 |
| 421 - AREAVERDE - R A, LOT PQ SAO JORGE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 161.094,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.094,72 |
| 422 - AREAVERDE - R C, LOT PQ SAO JORGE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 114.440,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.440,69 |
| 423 - AREAVERDE2 - R A, LOT PQ SAO JOSE, Z EXPANSAO | | 17 | A | 100.300,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.300,98 |
| 622 - PRACA - RESID VITORIA DA RESISTENCIA, LAMARAO | | 17 | A | 121.812,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.812,09 |
| 623 - PRACA - RONALDO CALUMBY BARRETO, N PARAISO | | 17 | A | 1.645.034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.034,40 |
| 624 - PRACA - SD 270202501, LUZIA | | 17 | A | 1.101.620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.620,95 |
| 619 - PRACA - R 4 LOT MORADA DO RIO DOCE, INDUSTRIAL | | 17 | A | 329.604,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.604,78 |
| 620 - PRACA - R F3 CONJ A CHATEAUBRIAND, BUGIO | | 17 | A | 716.090,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.090,77 |
| 621 - PRACA - R AUL BATISTA, LUZIA | | 17 | A | 425.568,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.568,35 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 625 - PRACA - SD 290103401, JABOTIANA | | 17 | A | 349.396,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.396,06 |
| 629 - PRACA A - RESID VITORIA DA RESISTENCIA 0401066, LAMARAO | | 17 | A | 128.275,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.275,79 |
| 630 - PRACA_BOXPOLICIAL - DOS BUZIOS, CONJ BEIRA MAR I, AEROPORTO | | 17 | A | 44.845,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.845,41 |
| 631 - PRACA1 - AV HELIO DE SOUZA LEO, JARDINS | | 17 | A | 1.073.545,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.545,67 |
| 626 - PRACA - SEN TEOTONIO VILELA, P NOVO | | 17 | A | 968.815,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968.815,61 |
| 627 - PRACA - SERGIO GUTTEMBERG, R OSVALDINA ROCHA ROSA, LUZIA | | 17 | A | 302.253,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.253,42 |
| 628 - PRACA - VER NIVALDO TELES MENEZES, LUZIA | | 17 | A | 1.143.761,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143.761,29 |
| 609 - PRACA - LGO CORALIA DE OLIVEIRA, 575, SUICA | | 17 | A | 469.480,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.480,44 |
| 610 - PRACA - LGO DOS RADIO AMADORES, SAO JOSE | | 17 | A | 3.470.149,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470.149,88 |
| 611 - PRACA - LGO FERNANDO SANTOS, P NOVO | | 17 | A | 474.600,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.600,25 |
| 606 - PRACA - JORN CRISTINA SOUZA, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 5.084.386,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.084.386,93 |
| 607 - PRACA - JUIZ VALDIR TELES DO NASCIMENTO, LOT GARCIA, JARDINS | | 17 | A | 1.939.621,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939.621,74 |
| 608 - PRACA - LEOPOLDO MESQUITA, GRAGERU | | 17 | A | 620.223,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.223,39 |
| 612 - PRACA - LGO PROF ALCEBIADES MELO V BOAS, P NOVO | | 17 | A | 308.346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.346,09 |
| 616 - PRACA - LUIZ CUNHA, GRAGERU | | 17 | A | 2.704.746,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704.746,43 |
| 617 - PRACA - NEUZICE BARRETO, JABOTIANA | | 17 | A | 288.433,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.433,47 |
| 618 - PRACA - PROF MANOEL FRANCO FREIRE, SUICA | | 17 | A | 660.131,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.131,74 |
| 613 - PRACA - LGO PROF MIRYAN DE OLIVEIRA SANTOS MELO, SUICA | | 17 | A | 246.699,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.699,06 |
| 614 - PRACA - LOT GRAVATA, R JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - JOAO DO PULO, LUZIA | | 17 | A | 445.351,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.351,55 |
| 615 - PRACA - LUIZ CORDEIRO MORAIS, LUZIA | | 17 | A | 2.623.311,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.311,09 |
| 632 - PRACA02 - CONJ STA LUCIA, AV CEL SIZINO DA ROCHA, JABOTIANA | | 17 | A | 1.978.875,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978.875,82 |
| 664 - AVENIDA - PERIMETRAL OESTE - DA ROTATÓRIA ACESSO À AV JUSCELINO KUBITSCHK (PONTE RIACHO CABRAL) | | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 668 - R 06 CJ PE PEDRO (CJ VALADARES), SANTA MARIA | | 17 | A | 480.660,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.660,33 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 669 - R 08 CJ PE PEDRO (CJ VALADARES), SANTA MARIA | | 17 | A | 154.192,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.192,51 |
| 655 - AREAVERDE-RUA JOSE CARLOS VITAL, SN, BAIRRO AEROPORTO | | 17 | A | 1.674.329,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.329,15 |
| 658 - PRAÇA - R JOÃO BENEVIDES MARQUES (ATUAL RUA S GONÇALO COM TV ROBERTO MORAIS) | | 17 | A | 450.402,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.402,28 |
| 662 - PRAÇA - R SOLD SALATIEL SANTANA SN, CONJ ORLANDO DANTAS, BAIRRO SAO CONRADO | | 17 | A | 2.321.365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.365,20 |
| 673 - PRAÇA - FAUSTO CARDOSO, CENTRO | | 17 | A | 8.136.270,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.136.270,51 |
| 680 - PRAÇA 01 - R 08 (ATUAL LAUDELINO DE O FREIRE), FUNDOS (ATUAL TONY MAKEY DO N SLVA), ENTRE TRV 06 E 07 - SANTA MARIA | | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 681 - PCA ALMIRANTE BARROSO, CENTRO | | 17 | A | 3.409.572,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409.572,27 |
| 86 - PRAÇA BOX2 - PC AMINTAS JORGE, INDUSTRIAL | | 17 | A | 22.006,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.006,68 |
| 674 - PRAÇA-AREAVERDE01-ROD CHICO MENDES, ENTRERUAS A,E,C,F | | 17 | A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 677 - PRAÇA03 ACESSO30 BL_02 ENTRE 14_36_15, DEZESETE DE MARÇO | | 17 | A | 544.687,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.687,66 |
| 678 - PRAÇA02 ACESSO 32_34_06 E 09, BLOCO01, ETAPA1, DEZESETE DE MARÇO | | 17 | A | 439.456,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.456,58 |
| 638 - AREAVERDE4 - AV SEN JULIO LEITE | | 17 | A | 478.025,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.025,46 |
| 639 - AREAVERDE1 - R PROJETADA (R QUIRINO) | | 17 | A | 502.289,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.289,49 |
| 640 - AREAVERDE2 - R SD, SITIO AGROCERES, (R QUIRINO) | | 17 | A | 156.525,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.525,23 |
| 633 - PRAÇA2 - AV HELIO DE SOUZA LEO, JARDINS | | 17 | A | 658.542,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.542,23 |
| 634 - PRAÇA-AREA03 AV GAL EUCLIDES FIGUEIREDO, P DANTAS | | 17 | A | 840.532,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.532,74 |
| 637 - RUA ALARGAMENTO - AV MARIA PASTORA, FAROLÂNDIA | | 17 | A | 1.131.927,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.927,99 |
| 641 - AREAVERDE-INSTITUCIONAL, R PROJETADA (R QUIRINO) | | 17 | A | 251.645,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.645,90 |
| 651 - PRAÇA - AV. INACIO BARBOSA, S/N | | 17 | A | 873.030,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.030,08 |
| 652 - AREAVERDE01-R 02 JABOTIANA | | 17 | A | 880.648,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.648,78 |
| 653 - PCA - RUA JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, SN, LOTEAMENTO BEIRA MAR, ZONA DE EXPANSÃO | | 17 | A | 713.256,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.256,18 |
| 648 - AREA VERDE 02 - EST PERIMETRAL FAZ NOVA, ARUANA | | 17 | A | 2.501.366,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.366,73 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 649 - PRACA - AV 03, QD 46 ET 01, DEZESSETE DE MARÇO | | 17 | A | 522.710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.710,07 |
| 650 - AREAVERDE2 - R 03, SN, JABOTIANA | | 17 | A | 1.578.508,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.508,48 |
| 605 - PRACA - JARDIM MAR AZUL I, PCA FLORIVAL BRITO, FAROLANDIA | | 17 | A | 1.169.518,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.518,51 |
| 566 - FUTURAPRACA-LOTE2_5 - R ANTONIO JOSE DA COCEICAO, JD CENTENÁRIO | | 17 | A | 42.253,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.253,43 |
| 567 - FUTURAPRACA-LOTE3_5 - R ANTONIO JOSE DA COCEICAO, JD CENTENÁRIO | | 17 | A | 42.211,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.211,99 |
| 568 - FUTURAPRACA-LOTE4_5 - R ANTONIO JOSE DA COCEICAO, JD CENTENÁRIO | | 17 | A | 42.170,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.170,22 |
| 561 - AREA 3 - RES. MANGABEIRAS - 17 DE MARCO - CONT.DOAÇÃO - CLAUSULA QUARTA - CONCLUIR OBRAS 24M/TITULAÇÃO BENEFICIÁRIOS 12M | | 17 | A | 9.765.759,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.765.759,44 |
| 563 - LOTE - R IRMA DULCE, SN, OLARIA | | 17 | A | 353.776,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.776,62 |
| 565 - FUTURAPRACA-LOTE1_5 - R ANTONIO JOSE DA COCEICAO, JD CENTENÁRIO | | 17 | A | 84.066,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.066,74 |
| 569 - FUTURAPRACA-LOTE1_5 - R ANTONIO JOSE DA COCEICAO, JD CENTENÁRIO | | 17 | A | 42.130,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.130,22 |
| 575 - AREAVERDE - AV DEP SILVIO TEIXEIRA, JARDINS | | 17 | A | 902.457,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.457,38 |
| 576 - AREAVERDE - AV HELIO DE SOUZA LEAO, JARDINS | | 17 | A | 551.099,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.099,99 |
| 577 - AREAVERDE - AV MIN GERALDO B SOBRAL, QD15, GRAGERU | | 17 | A | 6.852.101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.852.101,70 |
| 570 - PCA JOAO DE MENEZES BARROS FILHO OLARIA | | 17 | A | 511.220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.220,30 |
| 573 - AREAVERDE - R CARLOS ALBERTO CHAMUSCA TOURINHO, JARDINS | | 17 | A | 1.160.307,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.307,51 |
| 574 - AREAVERDE - AV AIRTON SENA, SANTOS DUMONT | | 17 | A | 26.446,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.446,77 |
| 524 - AREAVERDE8 R ACESSO 29 BL02 ET02 17 DE MARCO | | 17 | A | 307.372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.372,82 |
| 525 - AREAVERDE9 R ACESSO 29 BL02 ET02 17 DE MARCO | | 17 | A | 316.429,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.429,69 |
| 526 - PRACA - DA RUA B, JD STO ANTONIO, FAROLANDIA | | 17 | A | 3.259.507,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.259.507,74 |
| 520 - PRACA R ACESSO 22 BL02 LT02 ET02 17 DE MARCO | | 17 | A | 508.641,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.641,94 |
| 522 - AREAVERDE6 R ACESSO 20 BL02 ET02 17 DE MARCO | | 17 | A | 470.651,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.651,51 |

PAGINAS3824





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 523 - AREAVERDE7 R ACESSO 20 BL02 ET02 17 DE MARCO | | 17 | A | 475.243,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.243,98 |
| 528 - AREAVERDE - R DAS AROEIRAS, R A COM F, LOT MA DE LOURDES GOMES, Z EXPANSAO | | 17 | A | 56.626,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.626,84 |
| 552 - PRACA - VITORIA DA RESISTENCIA, LOTE 224, LAMARÃO | | 17 | A | 327.802,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.802,52 |
| 553 - AREA1 - AV PAULO FIGUEIREDO BARRETO, LAMARAO | | 17 | A | 3.510.965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.965,49 |
| 554 - AREA2 - AV PAULO FIGUEIREDO BARRETO, LAMARAO | | 17 | A | 3.748.948,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748.948,92 |
| 529 - AREAVERDE - R DAS AROEIRAS, R D, LT179, LOT MA DE LOURDES GOMES, Z EXPANSAO | | 17 | A | 34.511,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.511,32 |
| 530 - AREAVERDE - R DOS CAJUEIROS, R D,LT 178, LOT MA DE LOURDES GOMES, Z EXPANSAO | | 17 | A | 71.485,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.485,09 |
| 531 - AREAVERDE - AV DR JOSE MACHADO DE SOUZA, JARDINS | | 17 | A | 8.450.297,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450.297,66 |
| 578 - AREAVERDE - R 02 LOT PORTAL IND DE ARACAJU, OLARIA | | 17 | A | 2.887.287,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887.287,52 |
| 595 - PRACA - CARLOS HARDMAN, LUZIA | | 17 | A | 1.344.693,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.693,53 |
| 596 - PRACA - CJ JK, PCA DRA JUCIARA NEBEZES CAMPOS, JABOTIANA | | 17 | A | 1.752.462,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.462,39 |
| 597 - PRACA - CONJ JK E SOL NASCENTE, AV FARM CEZARTINA REGIS, JABOTIANA | | 17 | A | 8.330.618,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.330.618,37 |
| 592 - PRACA - AV HERMES FONTES, 1973, GRAGERU | | 17 | A | 499.222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.222,20 |
| 593 - PRACA - AV HERMES FONTES, GRAGERU | | 17 | A | 1.014.072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.072,20 |
| 594 - PRACA - AV JORGE AMADO, LOT FOZ DO TRAMANDAY, JARDINS | | 17 | A | 1.600.553,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.553,27 |
| 598 - PRACA - CYBELLE ALMEIDA SILVA LIMA, P NOVO | | 17 | A | 222.487,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.487,16 |
| 602 - PRACA - EMILLEON R SCHUSTER, P NOVO | | 17 | A | 518.246,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.246,29 |
| 603 - PRACA - ENG AGRINALDO CAMPOS LYRA 60, CONJ STA LUCIA, JABOTIANA | | 17 | A | 132.612,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.612,86 |
| 604 - PRACA - GUADALUPE MENDONCA, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 4.140.232,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140.232,32 |
| 599 - PRACA - DAS MAES, STA TEREZA TEMPLO, AEROPORTO | | 17 | A | 797.388,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.388,25 |
| 600 - PRACA - DOM JOSE VICENTE TAVORA, PCA JARDIM ALVORADA, GRAGERU | | 17 | A | 966.853,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.853,24 |
| 601 - PRACA - DR PEDRO GARCIA MORENO, GRAGERU | | 17 | A | 3.442.000,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442.000,13 |

PAGINAS3825





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 582 - AREAVERDE1 - AV DR JOSE MACHADO DE SOUZA, JARDINS | | 17 | A | 1.405.146,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.146,78 |
| 583 - AREAVERDE1 - PCA ANTONIO NEWTON M PORTO, 11, JABOTIANA | | 17 | A | 886.074,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.074,36 |
| 584 - AREAVERDE1 - R B LOT MONTE CARLOS, DOM LUCIANO | | 17 | A | 39.356,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.356,48 |
| 579 - AREAVERDE - R JOAO LINS CARNEIRO DE A FILHO, JARDINS | | 17 | A | 1.169.101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.101,68 |
| 580 - AREAVERDE - R JUIZ JOSE EMIDIO DA COSTA SOBRINHO, JARDINS | | 17 | A | 1.163.219,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.219,73 |
| 581 - AREAVERDE1 - AV DR CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, CAPUCHO | | 17 | A | 1.679.595,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679.595,34 |
| 585 - AREAVERDE2 - AV DR JOSE MACHADO DE SOUZA, JARDINS | | 17 | A | 826.413,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.413,31 |
| 589 - AREAVERDE4 - AV DR CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, CAPUCHO | | 17 | A | 3.327.876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327.876,50 |
| 590 - PRACA - ANIVAL DANTAS, LUZIA | | 17 | A | 3.128.895,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.128.895,01 |
| 591 - PRACA - ANTONIO VIEIRA DA DA S NETO, QD VIII, RES FRANCO FREIRE I, Z EXPANSAO | | 17 | A | 388.408,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.408,43 |
| 586 - AREAVERDE2 - R B LOT MONTE CARLOS, DOM LUCIANO | | 17 | A | 434.916,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.916,11 |
| 587 - AREAVERDE3 - AV DR CARLOS RODRIGUES DA CRUZ, CAPUCHO | | 17 | A | 2.321.443,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.443,66 |
| 588 - AREAVERDE3 - AV DR JOSE MACHADO DE SOUZA, JARDINS | | 17 | A | 1.019.026,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.026,18 |
| 245 - PRACA - PC BENEDITA SANTOS VITALE, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 2.685.686,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685.686,64 |
| 246 - PRACA - RAD GLAU PEIXOTO, CJ O DANTAS, SAO CONRADO | | 17 | A | 1.101.257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.257,60 |
| 247 - PRACA - PC SEM DENOM INSCMUN 31011290169 CJ O DANTAS | | 17 | A | 735.876,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.876,08 |
| 242 - PRACA - VER RAUL FERREIRA DE ANDRADE, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 3.361.440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361.440,12 |
| 243 - PRACA - DOS NACIONALISTAS, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 271.446,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.446,47 |
| 244 - PRACA2 - AV PRES TANCREDO NEVES, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 7.295.244,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.295.244,92 |
| 248 - PRACA - PC SEM DENOM INSCMUN 31011480156 CJ O DANTAS | | 17 | A | 515.966,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.966,07 |
| 252 - PRACA BAR - DA RUA 8, CJ AUG FRANCO, FAROLANDIA | | 17 | A | 91.564,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.564,98 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 253 - PRACA - DEP PEDRO BARRETO DE ANDRADE, FAROLANDIA | | 17 | A | 626.591,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.591,91 |
| 254 - PRACA - PC ACRISIO GARCEZ, FAROLANDIA | | 17 | A | 3.484.538,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484.538,47 |
| 249 - PRACA - PC SEM DENOM LOT ANINGAS INSCMUN 32010170267, FAROLANDIA | | 17 | A | 1.273.957,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.957,96 |
| 250 - PRACA - PC EDITE MENEZES LOPES, 20, FAROLANDIA | | 17 | A | 1.303.538,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.538,07 |
| 251 - PRACA - DA RUA 8, CJ AUG FRANCO, FAROLANDIA | | 17 | A | 2.238.134,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238.134,71 |
| 232 - PRACA - PC VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES, PONTO NOVO | | 17 | A | 485.163,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.163,87 |
| 233 - PRACA QUIOSQUE - PC DRA JUCIARA MENEZES CAMPOS,619 JABOTIANA | | 17 | A | 153.707,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.707,61 |
| 234 - AREAVERDE - R C, ANEXO IV, JABOTIANA | | 17 | A | 52.823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.823,36 |
| 229 - PRACA - PC DA RUA JOAO GONCALVES, PONTO NOVO | | 17 | A | 550.682,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.682,53 |
| 230 - PRACA - PC TRIANGULO DAS FOLGUEIRAS, PONTO NOVO | | 17 | A | 102.421,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.421,04 |
| 231 - PRACA - PC SEM DENOM INSCMUN 28020800067 PONTO NOVO | | 17 | A | 121.274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.274,25 |
| 235 - AREAVERDE - R D, LOT JD DOS COQUEIROS, JABOTIANA | | 17 | A | 850.785,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.785,52 |
| 239 - PRACA - PC MONTEIRO LOBATO, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 3.855.910,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855.910,01 |
| 240 - PRACA - PC TIRADENTES, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 480.807,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.807,48 |
| 241 - PRACA - AV PRES TANCREDO NEVES, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 1.030.320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.320,20 |
| 236 - AREAVERDE - AV ESC GRACILIANO RAMOS, LOT STA LUCIA, JABOTIANA | | 17 | A | 3.057.259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057.259,10 |
| 237 - AREAVERDE2 - AV ESC GRACILIANO RAMOS, LOT STA LUCIA, JABOTIANA | | 17 | A | 4.228.739,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228.739,84 |
| 238 - PRACA - PC SGT CICERO RICARDO SILVA, INACIO BARBOSA | | 17 | A | 1.331.935,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.935,47 |
| 255 - PRACA QUIOSQUE1 - PC ACRISIO GARCEZ, FAROLANDIA | | 17 | A | 42.657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.657,86 |
| 272 - PRACA - POETA ASCENSO FERREIRA ATALAIA | | 17 | A | 2.209.291,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.291,68 |
| 273 - PRACA - DURVAL ANDRADE ATALAIA | | 17 | A | 3.045.662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.662,60 |
| 274 - PRACA - SEM DENOM INSCMUN 34010540088 ATALAIA | | 17 | A | 307.551,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.551,25 |

PAGINAS3827





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 269 - PRACA - DR CARVALHO NETO FAROLANDIA | | 17 | A | 841.431,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.431,35 |
| 270 - PRACA - DA RUA C, CJ PRQ MAR, FAROLANDIA | | 17 | A | 334.315,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.315,76 |
| 271 - PRACA - OLIMPIO CAMPOS, JD ATLANTICO | | 17 | A | 2.024.757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.757,97 |
| 275 - PRACA - SEM DENOM INSCMUN 34011260201 ATALAIA | | 17 | A | 408.320,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.320,42 |
| 279 - PRACA - R DR JOSE ESTEREMBERG ATALAIA | | 17 | A | 762.928,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.928,71 |
| 280 - AREAVERDE - R C LOT ATALAIA SUL, ATALAIA | | 17 | A | 3.030.313,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030.313,50 |
| 281 - PRACA - R ARIIVALDO DE MATOS CJ STA TEREZA AEROPORTO | | 17 | A | 896.158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.158,86 |
| 276 - PRACA MAJ BERNARDINO DANTAS ATALAIA | | 17 | A | 323.569,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.569,91 |
| 277 - AREAVERDE - R ENG JOAO CARVALHO DE ARAGAO LOT JD ENCANTADO ATALAIA | | 17 | A | 3.006.047,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006.047,31 |
| 278 - PRACA - MEST SAUL MELO ATALAIA | | 17 | A | 391.388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.388,55 |
| 259 - PRACA - PC ENG SERGIO COSTA TAVARES, FAROLANDIA | | 17 | A | 2.011.688,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.688,03 |
| 260 - PRACA - PC JORN ORLANDO DANTAS, FAROLANDIA | | 17 | A | 3.528.671,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528.671,19 |
| 261 - PRACA - R MARIA O DE MENDONCA, JD MARAZUL FAROLANDIA | | 17 | A | 1.292.894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292.894,02 |
| 256 - PRACA QUIOSQUE2 - PC ACRISIO GARCEZ, FAROLANDIA | | 17 | A | 59.819,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.819,22 |
| 257 - PRACA QUIOSQUE3 - PC ACRISIO GARCEZ,26, FAROLANDIA | | 17 | A | 69.672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.672,55 |
| 258 - PRACA - PC PRES JOAO GOULART, FAROLANDIA | | 17 | A | 5.788.856,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788.856,09 |
| 262 - AREAVERDE - R SD LOT JOIA DA PRAIA INSCMUN 32021740250 FAROLANDIA | | 17 | A | 788.216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.216,82 |
| 266 - PRACA - PC SAO JOSE, FAROLANDIA | | 17 | A | 581.500,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.500,66 |
| 267 - PRACA - PC SEM DENOM INSCMUN 32021890067 FAROLANDIA | | 17 | A | 285.978,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.978,37 |
| 268 - PRACA - PC SD INSCMUN 32021900109 CJ A FRANCO | | 17 | A | 587.197,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.197,36 |
| 263 - PRACA - TEODORICO DO PRADO MONTES, LOT JOIA DA PRAIA, FAROLANDIA | | 17 | A | 2.275.182,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275.182,41 |
| 264 - PRACA - LGO PROF JOSE AUGUSTO DA ROCHA, FAROLANDIA | | 17 | A | 940.103,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.103,27 |
| 265 - PRACA - ALCEBIÁDES PAES, FAROLANDIA | | 17 | A | 1.786.284,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.786.284,94 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 228 - PRACA - PC SEM DENOM INSCMUN 28020570151 PONTO NOVO | | 17 | A | 466.407,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.407,62 |
| 190 - PRACA ZEDECLIAS DA SILVA LEMOS BUGIO | | 17 | A | 843.942,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.942,63 |
| 191 - PRACA DR LOURIVAL BOMFIM SANTOS DUMONT | | 17 | A | 454.874,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.874,56 |
| 192 - PRACA SEM DENOM CJ MA DO CARMO I OLARIA | | 17 | A | 139.829,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.829,28 |
| 187 - PRACA ULISSES GUIMARAES SANTOS DUMONT | | 17 | A | 881.063,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.063,77 |
| 188 - PRACA EVANGELISTA ALMIR SANTOS SANTOS DUMONT | | 17 | A | 96.976,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.976,68 |
| 189 - PRACA DA RUA A BUGIO | | 17 | A | 137.372,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.372,38 |
| 193 - PRACA FRANCISCO ROSA NOVO PARAISO | | 17 | A | 267.350,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.350,93 |
| 198 - PRACA DA AV COELHO&CAMPOS C GENTIL TAVARES - GETULIO VARGAS | | 17 | A | 901.069,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.069,89 |
| 199 - PRACA DOS EXPEDICIONÁRIOS - GETULIO VARGAS | | 17 | A | 1.556.981,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.981,66 |
| 200 - PRACA CEL ANTERO JOSE DE ALMEIDA - CIRURGIA | | 17 | A | 167.914,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.914,25 |
| 195 - PRACA D JOSE THOMAZ SIQUEIRA CAMPOS | | 17 | A | 3.385.570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385.570,93 |
| 196 - PRACA - R JOSUE DE CARVALHO CUNHA | | 17 | A | 2.200.906,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.906,69 |
| 197 - PRACA DR RANULFO PRATA GETULIO VARGAS | | 17 | A | 1.839.916,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839.916,78 |
| 149 - PRACA RUA PARAIBA SIQUEIRA CAMPOS | | 17 | A | 594.645,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.645,14 |
| 174 - PRACA BOX3 - PC AMINTAS JORGE, INDUSTRIAL | | 17 | A | 254.404,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.404,32 |
| 179 - PRACA SEM DENOM INSCMUN 06010630109 CIDADE NOVA | | 17 | A | 142.147,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.147,09 |
| 132 - PRACA AV UNIVERSO INACIO BARBOSA | | 17 | A | 1.512.671,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.671,81 |
| 134 - PRACA - AV SANTOS DUMONT 1819, COROA DO MEIO | | 17 | A | 503.728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.728,70 |
| 145 - PRACA - R ANTONIO ANDRADE, COROA DO MEIO | | 17 | A | 472.451,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.451,07 |
| 180 - PRACA SIQUEIRA DE MENEZES SANTO ANTONIO | | 17 | A | 1.012.371,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.371,79 |
| 184 - PRACA DA TV GUILHERMINO BEZERRA DEZOITO DO FORTE | | 17 | A | 105.980,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.980,93 |
| 185 - PRACA MARIA QUITERIA DEZOITO DO FORTE | | 17 | A | 1.090.500,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.500,41 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 186 - PRACA VER. MARIO VALOIS GALVAO DEZOITO DO FORTE | | 17 | A | 260.520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.520,33 |
| 181 - PRACA SEM DENOM INSCMUN 07010430061 SANTO ANTONIO | | 17 | A | 112.210,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.210,01 |
| 182 - PRACA DR JULIANO SIMÕES SANTO ANTONIO | | 17 | A | 246.469,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.469,88 |
| 183 - PRACA PRINCESA ISABEL SANTO ANTONIO | | 17 | A | 1.949.678,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.678,23 |
| 201 - PRAÇA LUIZ GUIMARAES, PEREIRA LOBO | | 17 | A | 535.960,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.960,45 |
| 218 - PRACA RUBENS PAIVA - LUZIA | | 17 | A | 438.391,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.391,82 |
| 219 - PRACA PROF GENARO PLECH - LUZIA | | 17 | A | 1.068.631,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.631,90 |
| 220 - PRACA CONJ MEDICE II - LUZIA | | 17 | A | 1.191.444,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.444,82 |
| 215 - QUADRAESPORTES - PC SEM DENOM CJ LEITE NETO - GRAGERU | | 17 | A | 3.002.990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002.990,76 |
| 216 - PRACA ÁVIO SEIXAS BRITO - LUZIA | | 17 | A | 914.390,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.390,17 |
| 217 - PRACA SEM DENOM INSCMUN 27010490111 - LUZIA | | 17 | A | 597.365,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.365,55 |
| 221 - PRACA - PC SEM DENOM CONJ MEDICE | | 17 | A | 641.071,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.071,98 |
| 225 - PRACA - PC SANTIAGO DANTAS | | 17 | A | 324.465,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.465,30 |
| 226 - PRACA - PC DR CELSO CARVALHO, PONTO NOVO | | 17 | A | 439.748,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.748,63 |
| 227 - PRACA - PC GOV LOURIVAL BATISTA, PONTO NOVO | | 17 | A | 375.177,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.177,35 |
| 222 - PRACA - PC AIDA BISPO SUCUPIRA, PONTO NOVO | | 17 | A | 2.937.198,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.198,04 |
| 223 - PRACA - PC PE AILTON GONCALVES LIMA | | 17 | A | 522.949,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.949,45 |
| 224 - PRACA - PC D MARIO VILAS BOAS, PONTO NOVO | | 17 | A | 394.698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.698,48 |
| 205 - PRACA GETULIO VARGAS - SAO JOSE | | 17 | A | 1.826.667,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826.667,98 |
| 206 - PRACA SEM DENOM INSCMUN 23010580167 LOT P VASCONCELOS | | 17 | A | 2.127.516,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127.516,82 |
| 207 - PRACA DR JOAQUIM INACIO BARBOSA - SAO JOSE | | 17 | A | 2.908.136,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908.136,17 |
| 202 - PRACA VALDEMAR FONTES CARDOSO - SUISSA | | 17 | A | 571.688,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.688,84 |
| 203 - PRACA ALMIRANTE TAMANDARE - SÃO JOSÉ | | 17 | A | 963.205,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.205,92 |
| 204 - PRACA TOBIAS BARRETO NR 01 CASA LOT. BOLA 7 - S JOSÉ | | 17 | A | 56.193,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.193,41 |
| 208 - PRACA GRACCHO CARDOSO - SAO JOSÉ | | 17 | A | 1.970.152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.152,04 |
| 212 - PRACA LUCIANO FRANCO BARRETO JUNIOR - JARDINS | | 17 | A | 3.906.568,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906.568,35 |

PAGINAS3830





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 213 - PRACA LOTEAMENTO GARCIA - JARDINS | | 17 | A | 4.251.641,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.251.641,77 |
| 214 - PRACA POETA CLODOALDO DE ALENCAR - GRAGERU | | 17 | A | 3.815.100,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815.100,16 |
| 209 - PRACA DA IMPRENSA - TREZE DE JULHO | | 17 | A | 4.349.502,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349.502,47 |
| 210 - PRACA ASSIS CHATEAUBRIAND - SALGADO FILHO | | 17 | A | 1.189.896,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.896,60 |
| 211 - PRACA ERONILDES CARVALHO - SALGADO FILHO | | 17 | A | 1.668.343,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.343,05 |
| 352 - AREAVERDE1 - R LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, JABOTIANA | | 17 | A | 1.685.036,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.036,74 |
| 353 - AREAVERDE2 - R LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, JABOTIANA | | 17 | A | 317.205,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.205,29 |
| 354 - AREAVERDE3 - R LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, JABOTIANA | | 17 | A | 354.452,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.452,32 |
| 348 - PRACA - R ACRE, SIQUEIRA CAMPOS | | 17 | A | 841.106,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.106,42 |
| 349 - PRACA - PRESB FILEMON FREIRE SANTOS, SIQUEIRA CAMPOS | | 17 | A | 551.788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.788,66 |
| 351 - PRACA - PS JOSE RODRIGUES SOBRINHO, JABOTIANA | | 17 | A | 5.077.028,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.077.028,01 |
| 355 - AREAVERDE4 - R LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, JABOTIANA | | 17 | A | 362.180,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.180,72 |
| 359 - PRACA01 - ENG AGRINALDO CAMPOS, CJ STA LUCIA, JABOTIANA | | 17 | A | 1.357.167,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.167,94 |
| 360 - PRACA03 - ISELTE FERNANDES AZEVEDO, 50 CJ STA LUCIA, JABOTIANA | | 17 | A | 3.077.772,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077.772,39 |
| 361 - PRACA - DARIO FERREIRA NUNES, CJ O DANTAS, SAO CONRADO | | 17 | A | 3.863.542,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863.542,35 |
| 356 - AREAVERDE - R LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA, JABOTIANA | | 17 | A | 7.154.649,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.154.649,08 |
| 357 - AREAVERDE - PC ANTONIO TEIXEIRA, JABOTIANA | | 17 | A | 1.274.236,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.236,49 |
| 358 - PRACA - R VIA DE CONTORNO, JABOTIANA | | 17 | A | 1.134.827,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.827,48 |
| 339 - PRACA - DO TAMANDARÉ, AV AIRTON SENA, SANTOS DUMONT | | 17 | A | 610.348,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.348,76 |
| 34 - TERRENO - AV ALEXANDRE ALCINO, AREA01, JD RECREIO, STA MARIA | | 17 | A | 644.182,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.182,58 |
| 340 - PRACA - R B, CONJ ALMIRANTE TAMANDARÉ, SANTOS DUMONT | | 17 | A | 82.663,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.663,89 |
| 336 - PRACA - SD INSCMUN 07010090072 SANTO ANTONIO | | 17 | A | 78.701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.701,45 |
| 337 - PRACA - SANTO ANTONIO, BAIRRO SANTO ANTONIO | | 17 | A | 393.963,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.963,06 |

PAGINAS3831





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 338 - PRACA - JOSE ANDRADE GOES, DEZOITO DO FORTE | | 17 | A | 2.277.670,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.277.670,32 |
| 341 - PRACA - PROF ABELARDO MONTEIRO, SANTOS DUMONT | | 17 | A | 536.912,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.912,77 |
| 345 - AREAVERDE - II PORTAL INDUSTRIAL, R 03 LOT SINAI III, OLARIA | | 17 | A | 3.241.443,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241.443,92 |
| 346 - PRACA - ROBERTO FONSECA, NOVO PARAISO | | 17 | A | 213.203,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.203,61 |
| 347 - PRACA - TANCREDO NEVES, R GUILHERME JOSE MARTINS, AMERICA | | 17 | A | 2.109.281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109.281,70 |
| 342 - AREAVERDE - R RIBEIRO SILVA, SANTOS DUMONT | | 17 | A | 33.962,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.962,75 |
| 343 - PRACA - MINERVINO CORREIA SILVA, BUGIO | | 17 | A | 1.048.463,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.463,36 |
| 344 - PRACA - JAIME ARAUJO ANDRADE, JOSE CONRADO DE ARAUJO | | 17 | A | 999.186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.186,40 |
| 362 - PRACA - SD INSCMUN 36010650167 LOT REC PRAIA, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 162.822,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.822,82 |
| 379 - PRACA - ROD CHICO MENDES, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 33.313,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.313,35 |
| 380 - AREAVERDE - TV A, LOT P DAS CANOAS I, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 192.460,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.460,82 |
| 381 - AREAVERDE - R B, LOT PQ STA MARIA, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 18.687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.687,68 |
| 376 - PRACA - AV PROJETADO, LOT P DO SUL I, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 67.550,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.550,66 |
| 377 - PRACA - TV A, LOT PQ STO ANTONIO, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 163.331,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.331,24 |
| 378 - AREAVERDE - ROD CHICO MENDES, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 451.873,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.873,59 |
| 382 - PRACA - ZOROASTO RODRIGUES, LOT S DOMINGOS, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 157.463,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.463,70 |
| 386 - PRACA - CIENT MANOEL E M DA SILVA, PORTO DAS CANOAS II, Z EXPANSAO | | 17 | A | 315.601,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.601,56 |
| 387 - PRACA - R B, LOT PQ DOS CAJUEIROS, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 745.889,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.889,58 |
| 388 - AREAVERDE - R A, RES AGUAS BELAS, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 480.794,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.794,57 |
| 383 - AREAVERDE - R B, LOT PQ STA RITA, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 316.655,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.655,95 |
| 384 - PRACA - R A2 LOT P DO SUL I, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 1.470.381,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.381,76 |

PAGINAS3832





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 385 - PRACA - AV Y1 LOT PRAIA DO SUL I, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 165.745,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.745,43 |
| 366 - PRACA - CON TERTULIANO AZEVEDO, ZONA DE EXPANSÃO | | 17 | A | 1.412.644,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.644,71 |
| 367 - AREAVERDE - R A, LOT BONANZA, ZONA EXPANSÃO | | 17 | A | 1.527.245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.245,98 |
| 368 - PRACA - R B LOT PRAIA DO REFUGIO, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 1.254.556,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.556,36 |
| 363 - PRACA - SD INSCMUN 36011260848 LOT M DO MAR, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 1.618.631,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618.631,27 |
| 364 - PRACA - SD INSCMUN 36012940244 ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 270.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.336,50 |
| 365 - PRACA - SD INSCMUN 36010160303 P DE ARUANA, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 852.570,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.570,89 |
| 369 - PRACA - DA RUA C LOT PRAIA DO REFUGIO, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 75.990,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.990,25 |
| 373 - PRACA - PAULO BARBOSA DE ARAUJO, LOT P DO REFUGIO, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 1.160.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.961,53 |
| 374 - PRACA - AV DR VALTER BASTOS, LOT M DO MAR, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 1.028.675,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.675,84 |
| 375 - AREAVERDELAGO - R PROF JOSE AMERICO BATISTA CARDOZO, LOT P REFUGIO, ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 345.171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.171,50 |
| 370 - PRACA - DA RUA F, LOT PRAIA DO REFUGIO, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 598.170,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.170,88 |
| 371 - PRACA - R L, LOT PRAIA DO REFUGIO, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 654.402,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.402,65 |
| 372 - PRACA - DA R N, LOT PRAIA DO REFUGIO, ZONA DE EXPANSAO | | 17 | A | 1.496.662,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496.662,91 |
| 335 - AREAVERDE - R D, LOT JD MOEMA MARY, DOM LUCIANO | | 17 | A | 2.402.384,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402.384,67 |
| 298 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010660160 STA MARIA | | 17 | A | 253.457,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.457,97 |
| 299 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010670270 STA MARIA | | 17 | A | 234.294,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.294,16 |
| 300 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010680388 STA MARIA | | 17 | A | 387.295,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.295,52 |
| 295 - AREAVERDE - R EXISTENTE, LOT JACUMA, STA MARIA | | 17 | A | 696.207,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.207,49 |
| 296 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010640169 STA MARIA | | 17 | A | 88.044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.044,20 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 297 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010650162 STA MARIA | | 17 | A | 206.018,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.018,54 |
| 301 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010710073 AEROPORTO | | 17 | A | 47.939,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.939,32 |
| 305 - AREAVERDE - R PEDRO ALVARES CABRAL, STA MARIA | | 17 | A | 612.056,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.056,85 |
| 306 - AREAVERDE - R SD, XCVI, LOT JD RECREIO STA MARIA | | 17 | A | 191.124,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.124,53 |
| 307 - AREAVERDE - TV C, RES VIDA NOVA, STA MARIA | | 17 | A | 510.800,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.800,18 |
| 302 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010720364 STA MARIA | | 17 | A | 489.544,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.544,26 |
| 303 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010740073 STA MARIA | | 17 | A | 102.014,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.014,05 |
| 304 - PRACA - SD LOT MARIVAN INSCMUN 37010750333 STA MARIA | | 17 | A | 500.720,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.720,72 |
| 285 - PRACA - DOS BUZIOS CJ BEIRA MAR I AEROPORTO | | 17 | A | 4.195.296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195.296,50 |
| 286 - PRACA ASSOCIACAO - DOS BUZIOS CJ BEIRA MAR I AEROPORTO | | 17 | A | 330.407,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.407,48 |
| 287 - PRACA R 4 LOT DIANA AEROPORTO | | 17 | A | 1.122.822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.822,86 |
| 282 - PRACA - DAS MAES, AEROPORTO | | 17 | A | 2.814.978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814.978,60 |
| 283 - PRACAPOSTOPOLICIAL - DAS MAES, AEROPORTO | | 17 | A | 47.842,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.842,09 |
| 284 - PRACA - DA RUA H CJ STA TEREZA AEROPORTO | | 17 | A | 1.420.480,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.480,86 |
| 288 - PRACA - DA RUA U CJ STA TEREZA AEROPORTO | | 17 | A | 561.281,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.281,07 |
| 292 - PRACA - R DO SOL, RES.ENS DAS AGUAS, AEROPORTO | | 17 | A | 349.456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.456,39 |
| 293 - AREAVERDE2 - R D, LOT J C BARROS, AEROPORTO | | 17 | A | 243.903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.903,50 |
| 294 - PRACA AV A, Q1, CJ PE PEDRO, SANTA MARIA | | 17 | A | 55.198,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.198,14 |
| 289 - PRACA - R 6 LOT DIANA AEROPORTO | | 17 | A | 1.093.561,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093.561,02 |
| 290 - AREAVERDE - R D, LOT J C BARROS, AEROPORTO | | 17 | A | 336.909,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.909,58 |
| 291 - PRACA - SELDA DE VASCONCELOS SILVEIRA, AEROPORTO | | 17 | A | 311.028,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.028,53 |
| 308 - PRACA - GAL VALADAO, 394, CENTRO | | 17 | A | 3.654.949,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654.949,05 |
| 326 - AREAVERDE - R J, LOT ROSA DO SOL, SOLEDADE | | 17 | A | 150.605,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.605,58 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 327 - AREAVERDE - R I, LOT ROSA DO SOL, COLEDADE | | 17 | A | 289.353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.353,80 |
| 328 - AREAVERDE - R K, LOT ROSA DO SOL, SOLEDADE | | 17 | A | 137.967,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.967,08 |
| 323 - AREAVERDE - R 03 COND VALE DO SOL, SOLEDADE | | 17 | A | 230.762,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.762,97 |
| 324 - AREAVERDE - R C1 RES MONTE BELLO, SOLEDADE | | 17 | A | 929.116,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.116,62 |
| 325 - PRACA - DA RUA 08, COND RES VALE DO SOL, SOLEDADE | | 17 | A | 271.739,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.739,41 |
| 329 - AREAVERDE - AV A, LOT ROSA DO SOL, SOLEDADE | | 17 | A | 43.348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.348,80 |
| 332 - PRACA - R C, LOT PAU FERRO, DOM LUCIANO | | 17 | A | 281.513,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.513,69 |
| 333 - PRACA - DO PADRE, R B LOT JD REZENDE, DOM LUCIANO | | 17 | A | 217.824,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.824,15 |
| 334 - AREAVERDE - TV BENJAMIN CONSTANT, LOT VISC MARACAJU, C NOVA | | 17 | A | 1.519.347,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.347,57 |
| 33 - CASA - R NSA SRA DA GLORIA,SN, C.NOVA | | 17 | A | 120.981,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.981,21 |
| 330 - PRACA - SD INSCMUN 06010580060 CIDADE NOVA | | 17 | A | 54.631,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.631,63 |
| 331 - AREAVERDE - R D, LOT JD MOEMA MARY, DOM LUCIANO | | 17 | A | 645.006,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.006,24 |
| 313 - PRACA - CAMERINO, CENTRO | | 17 | A | 8.290.781,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.290.781,51 |
| 314 - PRACA - TV BATISTINHA, BAIRRO INDUSTRIAL | | 17 | A | 49.697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.697,30 |
| 315 - PRACA - ALM AMINTAS JORGE, BAIRRO INDUSTRIAL | | 17 | A | 2.883.015,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883.015,92 |
| 309 - PRACA QUIOSQUE - PC FAUSTO CARDOSO, CENTRO, BAR JOAO LEOZIRIO P PRATA | | 17 | A | 167.112,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.112,82 |
| 310 - PRACA - ALMIR BARROSO, TV JOSE DE FARO, CENTRO, SORVETERIA VI SABOR | | 17 | A | 65.290,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.290,03 |
| 311 - PRACA - OLIMPIO CAMPOS, NR 3, CENTRO | | 17 | A | 178.536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.536,48 |
| 316 - PRACA - LUIS MOURA, R LUIZ EUGENIO DE MOURA, INDUSTRIAL | | 17 | A | 25.804,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.804,08 |
| 320 - AREAVERDE - R E, LOT COPACABANA, P DANTAS | | 17 | A | 141.327,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.327,98 |
| 321 - PRACA - FREI AUGUSTO DE SANTANA, LAMARAO | | 17 | A | 293.798,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.798,34 |
| 322 - PRACA - DA TV 8, LAMARAO | | 17 | A | 47.774,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.774,38 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Tx % | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | | |
| 317 - PRACA - LIBERATO COSTA, BAIRRO INDUSTRIAL | | 17 | A | 278.740,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.740,92 |
| 318 - PRACA - LGO DO ARRUMADINHO, BAIRRO INDUSTRIAL | | 17 | A | 15.007,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.007,51 |
| 319 - AREAVERDE - AREA4 - AV GAL EUCLIDES FIGUEIREDO, P DANTAS | | 17 | A | 1.051.385,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.385,56 |
| 5252 - Imóveis Residenciais / Comerciais | | | | 304.076,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.076,77 |
| 489 - JUNTA SERV MILITAR - AV AUGUSTO MAYNARD 98 SAO JOSE | | 17 | A | 304.076,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.076,77 |
| 5253 - Fazendas, Represas, Açudes, Parques e Reservas | | | | 188.627.683,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.627.683,41 |
| 80 - PARQUE AUG FRANCO SEMENTEIRA | | 17 | A | 188.627.683,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.627.683,41 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5253 - Fazendas, Represas, Açudes, Parques e Reservas | | | | 8.119.299,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.119.299,60 |
| 556 - PARQUE ECOLOGICO POXIM - AV PRES TANCREDO NEVES - I BARBOSA | | 17 | A | 8.119.299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.119.299,60 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5253 - Fazendas, Represas, Açudes, Parques e Reservas | | | | 7.705.823,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705.823,81 |
| 52 - PARQUE MUN ECOL DO TRAMANDAY | | 17 | A | 7.705.823,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705.823,81 |
| 5255 - Faróis | | | | 3.362.679,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362.679,11 |
| 50 - FAROL - PCA DOS NAVEGANTES, FAROLANDIA | | 17 | A | 3.362.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362.679,11 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 1.790.967,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.967,36 |
| 41 - USF. WALTER CARDOSO | | 17 | A | 679.924,57 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.924,57 |
| 37 - USF. AUGUSTO FRANCO | | 17 | A | 1.111.042,79 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.042,79 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 591.989,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.989,93 |
| 473 - CAPS LIBERDADE, R DISTRITO FEDERAL, 1012, S CAMPOS, | | 17 | A | 591.989,93 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.989,93 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 347.912,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.912,64 |
| 44 - TERRENO - R ACESSO 32, BAIRRO NOVO 1 ETAPA, 17 DE MARCO | | 17 | A | 347.912,64 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.912,64 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 17.431.603,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.431.603,56 |
| 35 - USF. MANOEL DE SOUZA PEREIRA | | 17 | A | 1.823.644,62 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823.644,62 |
| 18 - HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA NORTE - NESTOR PIVA | | 17 | A | 10.304.838,89 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.304.838,89 |
| 175 - USF AMELIA LEITE | | 17 | A | 517.538,84 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.538,84 |
| 21 - USF | | 17 | A | 549.846,63 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.846,63 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 19 - USF. MADRE TEREZA DE CALCUTÁ | | 17 | A | 350.218,14 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.218,14 |
| 474 - USF CELSO DANIEL, R OITO, CJ PE PEDRO, STA MARIA | | 17 | A | 457.510,31 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.510,31 |
| 81 - USF. HUGO GURGEL | | 17 | A | 618.526,52 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.526,52 |
| 72 - USF DEP JOALDO BARBOSA | | 17 | A | 812.747,03 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.747,03 |
| 9 - USF. EDÉZIO VIEIRA DE MELO | | 05 | A | 119.876,96 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.876,96 |
| 82 - USF. JOSÉ AUGUSTO BARRETO | | 17 | A | 449.683,02 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.683,02 |
| 663 - CATSING CENTRO DE ATEND E TRIAGEM A SINDROME GRIPAL - R JOSUÉ DE CARVALHO CUNHA, 920 | | 17 | A | 378.777,16 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.777,16 |
| 521 - TERRENO - AV 01 LT04 ET02 17 DE MARCO (MATERNIDADE EM CONSTRUÇÃO) | | 17 | A | 577.625,95 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.625,95 |
| 490 - MATERNIDADE E USF - AV 01, 17 DE MARCO | | 17 | A | 470.769,49 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.769,49 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 325.447,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.447,67 |
| 659 - CRAS DR BENJAMIN A DE CARVALHO - R JOSUÉ DE CARVALHO CUNHA, 900 | | 17 | A | 325.447,67 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.447,67 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 9.372.320,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372.320,82 |
| 657 - CONTROLE DE ZONOSE-LOTE13-AV DR CARLOS RODRIGUES DA CRUZ | | 02 | A | 4.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.626.000,00 |
| 17 - USF COSTA CAVALCANTE | | 17 | A | 1.069.982,24 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.982,24 |
| 137 - USF EUNICE BARBOSA DE OLIVEIRA | | 17 | A | 610.985,80 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.985,80 |
| 136 - USF. PORTO DANTAS | | 17 | A | 230.354,10 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.354,10 |
| 14 - USF. JOÃO BEZERRA | | 17 | A | 433.130,77 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.130,77 |
| 139 - USF. JOSE QUINTILIANO DA F. SOBRAL | | 17 | A | 275.410,90 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.410,90 |
| 135 - USF. CÂNDIDA ALVES | | 17 | A | 775.389,59 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.389,59 |
| 12 - USF OSVALDO LEITE | | 17 | A | 492.272,64 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.272,64 |
| 11 - USF. AUGUSTO CÉSAR LEITE | | 17 | A | 512.582,61 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.582,61 |
| 13 - USF. ELIZABETH PITA | | 17 | A | 346.212,17 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.212,17 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 5.389.861,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.389.861,35 |
| 125 - CRAS PROF GONCALO ROLLEMBERG LEITE | | 17 | A | 4.860.812,38 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.812,38 |
| 140 - CAPS III - JAEL PATRICIO DE LIMA | | 17 | A | 529.048,97 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.048,97 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 4.513.670,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.513.670,79 |
| 155 - HOSPITAL MUNICIPAL - ZONA SUL - DESEMB. FERNANDES | | 17 | A | 2.596.904,56 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596.904,56 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vl. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|----------------------|--------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 154 - USF. GERALDO MAGELA | | 17 | A | 1.916.766,23 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.766,23 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 319.541,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.541,63 |
| 163 - CRAS MADRE TEREZA DE CALCUTA | | 17 | A | 319.541,63 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.541,63 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5258 - Hospitais e Unidades de Saúde | | | | 4.682.672,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.682.672,73 |
| 156 - USF STA TEREZINHA DO MENINO JESUS | | 17 | A | 1.072.319,69 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.319,69 |
| 153 - USF. FERNANDO SAMPAIO | | 17 | A | 896.615,31 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.615,31 |
| 144 - USF. ANÁLIA PINA DE ASSIS | | 17 | A | 855.488,56 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.488,56 |
| 141 - USF. FRANCISCO FONSECA | | 17 | A | 1.045.859,53 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.859,53 |
| 15 - USF ANTONIO ALVES | | 17 | A | 484.102,45 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.102,45 |
| 148 - USF. ADEL NUNES | | 17 | A | 328.287,19 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.287,19 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5259 - Bens do Patrimônio Cultural | | | | 508.316,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.316,64 |
| 646 - GALERIA ALVARO SANTOS-GALERIA-PCA OLIMPIO CAMPOS | | 17 | A | 254.158,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.158,32 |
| 645 - GALERIA ALVARO SANTOS-ARTESANATO-PCA OLIMPIO CAMPOS | | 17 | A | 254.158,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.158,32 |
| 5260 - Presídios / Delegacias | | | | 418.863,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.863,97 |
| 142 - DELEGACIATURISMO - NA PRACA R ANTONIO ANDRADE, COROA DO MEIO | | 17 | A | 418.863,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.863,97 |
| 5263 - Cemitérios | | | | 14.767.671,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.767.671,92 |
| 166 - CEMITÉRIO - MARIA ROSA - ZONA EXPANSAO | | 17 | A | 700.249,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.249,54 |
| 167 - CEMITÉRIO - DO ABC - JARDINS | | 17 | A | 3.040.151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.151,99 |
| 164 - CEMITÉRIO - HELENA ALVES BANDEIRA - ATALIAIA | | 17 | A | 1.420.188,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.188,36 |
| 165 - CEMITÉRIO - SAO JOÃO BATISTA - CJ COSTA E SILVA | | 17 | A | 9.607.082,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.607.082,03 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5266 - Casas | | | | 3.010.346,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010.346,53 |
| 73 - EMEF GENERAL FREITAS BRANDAO | | 17 | A | 3.010.346,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010.346,53 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5266 - Casas | | | | 620.550,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.550,90 |
| 7 - PREDIO ADM. - PCA OLIMPIO CAMPOS 203 | | 02 | A | 363.054,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.054,58 |
| 75 - CASA - R PINHEIRO MACHADO 75, DEZOITO DO FORTE | | 17 | A | 257.496,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.496,32 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5266 - Casas | | | | 643.582,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.582,31 |

PAGINAS3838





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-----------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 74 - EMEI. PROFA. JOANA MARIA DA SILVA | | 17 | A | 386.199,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.199,97 |
| 161 - CASA - R GUMERCINDO BESSA, 243, INDUSTRIAL | | 17 | A | 133.081,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.081,30 |
| 160 - CASA - R GUMERCINDO BESSA, 236, INDUSTRIAL | | 17 | A | 124.301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.301,04 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5266 - Casas | | | | 537.830,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.830,90 |
| 48 - CASA - R NSA SRA DO SOCORRO, 225 S. JOSÉ (ANT.ESC.PRES.GET.VARGAS) | | 06 | A | 446.544,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.544,67 |
| 31 - CASA - R DR JOSE ALMEIDA, 431 C.NOVA | | 17 | A | 91.286,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.286,23 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5298 - Outros Bens Imóveis | | | | 156.866,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.866,63 |
| 487 - ALMOXARIFADO MANUT SMS - AV JOAO RIBEIRO 1452 INDUSTRIAL | | 17 | A | 86.144,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.144,59 |
| 488 - ALMOXARIFADO2 MANUT SMS - AV JOAO RIBEIRO 1452 INDUSTRIAL | | 17 | A | 70.722,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.722,04 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 5298 - Outros Bens Imóveis | | | | 1.392.047,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392.047,76 |
| 477 - COORES - AV 04, NR 80, BAIRRO 17 DE MARCO | | 17 | A | 1.227.301,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227.301,48 |
| 478 - GRUPO IMBUAÇA - R MURIBECA NR 4 INDUSTRIAL | | 17 | A | 164.746,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.746,28 |
| TOTAL | | | | 808.143.577,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.143.577,69 |

Campo
Tipo de Entrada :

Valor

- 01 - Compra
 - 02 - Transferência por Doação Pública
 - 03 - Transferência por Doação Privada
 - 04 - Desapropriação Amigável
 - 05 - Desapropriação Judicial
 - 16 - Transferência
 - 17 - Inventário
 - 25 - Incorporação de Bens
 - 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
- Situação :**
- A - Ativo
 - B - Baixado
 - TC - Transferência Concedida





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) – Consolidado IMÓVEIS

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | VI. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BAIXA DE BENS IMÓVEIS

NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

TOTAL DE BAIXAS DE R\$ 0,0 (SEM MOVIMENTO)



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Consolidado: Sim | |
| Situação: B | |
| Tipo de Bem: Imóvel | |
| Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Total | 4 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BENS ADQUIRIDOS INTANGÍVEIS

NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

TOTAL DE R\$ 1.483.300,00



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação No Ano | Depreciação Acumulado (D) | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | | | | | | |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | 904.460,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.460,00 |
| 297724 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297725 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297726 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297721 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297722 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297723 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297727 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297731 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297732 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297733 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297728 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297729 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297730 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297720 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 297710 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297711 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297712 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297707 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297708 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297709 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297713 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297717 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297718 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297719 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297714 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297715 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297716 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297734 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 297752 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297753 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297754 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297749 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297750 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297751 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297755 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297759 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297760 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297761 - EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS COM NO MÍNIMO 35TB LÍQUIDO | | 25 | A | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| 297756 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297757 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297758 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 297748 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
|--|----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação No Ano | Depreciação Acumulado (D) | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| 297738 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297739 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297740 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297735 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297736 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297737 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297741 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297745 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297746 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297747 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297742 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297743 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 297744 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297706 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 297668 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297669 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297670 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297665 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297666 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297667 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297671 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297675 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297676 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297677 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297672 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 297673 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297674 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297664 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
4016 - Aquisição de Software **2.788,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **2.788,00**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: WRMY-6ZYT-NDCC-YSY7-WVCY

Emitido em: 15/03/2023 11:14:48

Página 5 de 9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação No Ano | Acumulado (D) | Valor Baixa(E) | VI. Líq. Contábil (A - D - E) |
|---|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 297654 - WINDOWS 10 PROFISSIONAL: SOFTWARE WINDOWS GGWA – WINDOWS 10 PROFISSIONAL – | | 01 | A | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| 297655 - WINDOWS 10 PROFISSIONAL: SOFTWARE WINDOWS GGWA – WINDOWS 10 PROFISSIONAL – | | 01 | A | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | 8.990,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.990,00 |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | | | | | | | | | |
| 297656 - LICENÇA REMARK OFFICE OMR: | | 25 | A | 8.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.990,00 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | | | | | | | | | |
| 297651 - WINDOWS 10 PROFISSIONAL: SOFTWARE WINDOWS GGWA – WINDOWS 10 PROFISSIONAL – | | 01 | A | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| 297652 - WINDOWS 10 PROFISSIONAL: SOFTWARE WINDOWS GGWA – WINDOWS 10 PROFISSIONAL – | | 01 | A | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| 297653 - WINDOWS 10 PROFISSIONAL: SOFTWARE WINDOWS GGWA – WINDOWS 10 PROFISSIONAL – | | 01 | A | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | 361.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.900,00 |
| 4016 - Aquisição de Software | | | | | | | | | | | | |
| 297657 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297661 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297662 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 297663 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297658 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297659 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297660 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: WRMY-6ZYT-NDCD-YSY7-WVCY

Emitido em: 15/03/2023 11:14:48

Página 6 de 9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 297678 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297696 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297697 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297698 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297693 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297694 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297695 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297699 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297703 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297704 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 297705 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297700 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297701 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297702 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: WRMY-6ZYT-NDCC-YSY7-WVCY

Emitido em: 15/03/2023 11:14:48

Página 7 de 9



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | Depreciação | | | Valor Baixa(E) | Vi. Líq. Contábil (A - D - E) |
|--|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | No Período | No Ano | Acumulado (D) | | |
| 297692 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297682 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297683 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297684 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297679 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297680 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297681 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297685 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297689 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |



| | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 297690 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297691 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297686 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297687 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| 297688 - LICENÇA DE USO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER COM SA - 2 CORE | 01 | A | 10.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.340,00 |
| TOTAL | | | 1.483.300,00 | 0,00 | 1.483.300,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Grupo Patrimonial / Bens | Dt. Tom. | Tp Ent | Sit | Valor Entrada (A) | Valor Residual (B) | Valor Depreciável (A - B) | Tx % | No Período | Depreciação No Ano | Acumulado (D) | Valor Baixa(E) | VI. LÍq. Contábil (A - D - E) |
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|--------------------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|------|------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|

- | | |
|--------------------------|--|
| Campo | Valor |
| Tipo de Entrada : | 01 - Compra |
| | 02 - Transferência por Doação Pública |
| | 03 - Transferência por Doação Privada |
| | 04 - Desapropriação Amigável |
| | 05 - Desapropriação Judicial |
| | 16 - Transferência |
| | 17 - Inventário |
| | 25 - Incorporação de Bens |
| | 31 - Transferência entre Unidades Gestoras |
| Situação : | A - Ativo |
| | B - Baixado |
| | TC - Transferência Concedida |







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BENS BAIXADOS INTANGÍVEIS

NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

TOTAL DE R\$ 0,0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
|------|-------|

Situação: B

Tipo de Bem: Intagível

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Total 3



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07/12/2022 | 2001-33903900/15000000 | 120700 1 | Estimativo | 723,97 | 682,97 | 41,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 723,97 | 682,97 | 41,00 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 01/04/2022 | 2001-33903900/15000000 | 040102 5 | Estimativo | 21.900,00 | 18.960,00 | 2.940,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 21.900,00 | 18.960,00 | 2.940,00 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 16/12/2022 | 2001-33903900/15000000 | 121600 1 | Ordinário | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 05/04/2022 | 2257-33903900/15000000 | 040500 2 | Estimativo | 703,20 | 603,20 | 100,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 703,20 | 603,20 | 100,00 |
| E | | | | | | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 07/10/2022 | 2001-33903900/15000000 | 100700 1 | Estimativo | 2.021,45 | 1.669,85 | 351,60 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.021,45 | 1.669,85 | 351,60 |
| O | | | | | | | | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15/07/2022 | 2257-33904000/15000000 | 071500 1 | Global | 14.202,65 | 11.662,12 | 2.540,53 | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15/07/2022 | 2001-33904000/15000000 | 071500 2 | Global | 29.896,49 | 24.548,69 | 5.347,80 | |
| | | | | | Subtotal: | 44.099,14 | 36.210,81 | 7.888,33 |
| S | | | | | | | | |
| SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | 06/12/2022 | 2001-33903900/15000000 | 120600 1 | Ordinário | 1.836,79 | 0,00 | 1.836,79 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.836,79 | 0,00 | 1.836,79 |
| Souza Matos Certificação Digital LTDA ME | 27/12/2022 | 2001-33904000/15000000 | 122700 1 | Ordinário | 802,35 | 0,00 | 802,35 | |
| | | | | | Subtotal: | 802,35 | 0,00 | 802,35 |
| T | | | | | | | | |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 06/04/2022 | 2001-33904000/15000000 | 040601 7 | Estimativo | 5.330,08 | 4.645,08 | 685,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 5.330,08 | 4.645,08 | 685,00 |
| V | | | | | | | | |
| VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 12/12/2022 | 2001-44905200/15000000 | 121200 1 | Ordinário | 32.436,52 | 0,00 | 32.436,52 | |
| | | | | | Subtotal: | 32.436,52 | 0,00 | 32.436,52 |
| | | | | | Total Entidade: | 112.733,50 | 62.771,91 | 49.961,59 |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | | |
| L | | | | | | | | |
| LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | 09/12/2022 | 2222-33903900/15000000 | 120900 1 | Estimativo | 2.504.371,00 | 1.252.185,50 | 1.252.185,50 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.504.371,00 | 1.252.185,50 | 1.252.185,50 |
| | | | | | Total Entidade: | 2.504.371,00 | 1.252.185,50 | 1.252.185,50 |
| Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
| A4 EMPREENDIMENTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 06/09/2022 | 2155-33903000/15000000 | 090600 1 | Ordinário | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA | 03/01/2022 | 2015-33903900/15000000 | 010304 1 | Global | 110.260,00 | 100.854,00 | 9.406,00 | |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Subtotal: | 110.260,00 | 100.854,00 | 9.406,00 |
| C | | | | | | | | |
| CASA DO ARTISTA LTDA | 01/12/2022 | 2108-44905200/15000000 | 120100 1 | Ordinário | 2.277,00 | 0,00 | 2.277,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.277,00 | 0,00 | 2.277,00 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 15/02/2022 | 2015-33903900/15000000 | 021500 1 | Global | 32.506,50 | 29.746,50 | 2.760,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 32.506,50 | 29.746,50 | 2.760,00 |
| CLARO S A | 03/01/2022 | 2015-33904000/15000000 | 010305 0 | Estimativo | 980,00 | 885,76 | 94,24 | |
| | | | | | Subtotal: | 980,00 | 885,76 | 94,24 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 07/10/2022 | 2015-33903300/15000000 | 100700 1 | Global | 2.826,24 | 0,00 | 2.826,24 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.826,24 | 0,00 | 2.826,24 |
| D | | | | | | | | |
| DIG NOG PRODUÇÕES LTDA | 16/11/2022 | 2243-33903900/15000000 | 111600 2 | Global | 380.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 380.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| E | | | | | | | | |
| E SHOW.COM LTDA | 24/11/2022 | 2243-33903900/15000000 | 112400 2 | Ordinário | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS | 03/01/2022 | 2015-33903600/15000000 | 010304 3 | Global | 53.121,60 | 44.268,00 | 8.853,60 | |
| | | | | | Subtotal: | 53.121,60 | 44.268,00 | 8.853,60 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2015-33903900/15000000 | 010304 4 | Estimativo | 56.920,00 | 49.907,61 | 7.012,39 | |
| | | | | | Subtotal: | 56.920,00 | 49.907,61 | 7.012,39 |
| F | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 10/01/2022 | 2015-31909600/15000000 | 011000 2 | Estimativo | 208.871,11 | 192.571,11 | 16.300,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 208.871,11 | 192.571,11 | 16.300,00 |
| L | | | | | | | | |
| LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/01/2022 | 2015-33903300/15000000 | 010304 9 | Global | 155.632,28 | 146.013,88 | 9.618,40 | |
| | | | | | Subtotal: | 155.632,28 | 146.013,88 | 9.618,40 |
| LUIÍS MATHEUS BRITO MENESES | 10/11/2022 | 2155-33903600/15000000 | 111000 1 | Ordinário | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 | 07/04/2022 | 2015-33903900/15000000 | 040700 5 | Global | 15.480,00 | 13.760,00 | 1.720,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 15.480,00 | 13.760,00 | 1.720,00 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2015-33904000/15000000 | 010305 1 | Estimativo | 17.110,00 | 15.804,39 | 1.305,61 | |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2015-33903900/15000000 | 010305 2 | Estimativo | 1.980,16 | 1.721,95 | 258,21 | |
| | | | | | Subtotal: | 19.090,16 | 17.526,34 | 1.563,82 |
| M | | | | | | | | |
| MKR CONSTRUÇOES LTDA | 26/09/2022 | 2015-44905100/15000000 | 092600 1 | Estimativo | 33.624,10 | 0,00 | 33.624,10 | |
| | | | | | Subtotal: | 33.624,10 | 0,00 | 33.624,10 |
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 14/09/2022 | 2015-33903000/15000000 | 091400 1 | Ordinário | 640,00 | 320,00 | 320,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 640,00 | 320,00 | 320,00 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| N | | | | | | | |
| NNB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA | 24/11/2022 | 2243-33903900/15000000 | 112400 3 | Global | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 06/10/2022 | 2155-33903000/15000000 | 100600 1 | Ordinário | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | Subtotal: | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| O | | | | | | | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08/03/2022 | 2015-33904000/15000000 | 030800 6 | Ordinário | 18.164,37 | 17.064,37 | 1.100,00 |
| | | | | Subtotal: | 18.164,37 | 17.064,37 | 1.100,00 |
| P | | | | | | | |
| PAULO JORGE DA SILVA - ME | 09/09/2022 | 2015-33903000/15000000 | 090900 1 | Ordinário | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | | | Subtotal: | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2015-33903000/15000000 | 010304 6 | Estimativo | 80.206,00 | 79.449,90 | 756,10 |
| | | | | Subtotal: | 80.206,00 | 79.449,90 | 756,10 |
| PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2015-33904000/15000000 | 010305 4 | Global | 77.760,00 | 71.280,00 | 6.480,00 |
| | | | | Subtotal: | 77.760,00 | 71.280,00 | 6.480,00 |
| S | | | | | | | |
| S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 06/06/2022 | 2243-33903300/15000000 | 060600 3 | Ordinário | 12.234,00 | 0,00 | 12.234,00 |
| | | | | Subtotal: | 12.234,00 | 0,00 | 12.234,00 |
| SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME | 14/03/2022 | 2023-33904000/15000000 | 031400 2 | Global | 8.640,00 | 7.740,00 | 900,00 |
| | | | | Subtotal: | 8.640,00 | 7.740,00 | 900,00 |
| U | | | | | | | |
| U.F.O PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 24/11/2022 | 2243-33903900/15000000 | 112400 1 | Global | 335.000,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| | | | | Subtotal: | 335.000,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| UCA PRODUÇÕES LTDA | 21/11/2022 | 2155-33903900/15000000 | 112100 3 | Ordinário | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| V | | | | | | | |
| VITOR OLIVEIRA MELO | 03/11/2022 | 2015-33903600/15000000 | 110300 1 | Global | 18.200,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | | | | Subtotal: | 18.200,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| | | | | Total Entidade: | 1.904.353,36 | 1.212.987,47 | 691.365,89 |
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | | | | | | | |
| A | | | | | | | |
| ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA | 12/12/2022 | 2022-33903900/15000000 | 121201 3 | Ordinário | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 |
| | | | | Subtotal: | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 |
| C | | | | | | | |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 03/01/2022 | 2022-33903900/15000000 | 010301 2 | Ordinário | 26.500,00 | 25.877,00 | 623,00 |
| | | | | Subtotal: | 26.500,00 | 25.877,00 | 623,00 |
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 10/01/2022 | 2022-33904000/15000000 | 011000 9 | Estimativo | 2.400,00 | 1.584,77 | 815,23 |
| | | | | Subtotal: | 2.400,00 | 1.584,77 | 815,23 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: | 2.000,00 | 1.099,43 | 900,57 |
| COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIÉDADES EIRELI | 10/02/2022 | 2022-33903000/15000000 | 021000 1 | Estimativo | 1.956,38 | 538,80 | 1.417,58 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.956,38 | 538,80 | 1.417,58 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 11/10/2022 | 2022-33903900/15000000 | 101100 1 | Global | 7.065,92 | 0,00 | 7.065,92 | |
| | | | | | Subtotal: | 7.065,92 | 0,00 | 7.065,92 |
| D | | | | | | | | |
| DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 03/01/2022 | 2022-33903900/15000000 | 010300 8 | Global | 30.570,60 | 30.484,45 | 86,15 | |
| | | | | | Subtotal: | 30.570,60 | 30.484,45 | 86,15 |
| E | | | | | | | | |
| EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA | 03/01/2022 | 2022-31901100/15000000 | 010300 7 | Estimativo | 205.000,00 | 186.393,84 | 18.606,16 | |
| | | | | | Subtotal: | 205.000,00 | 186.393,84 | 18.606,16 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 10/01/2022 | 2022-33903900/15000000 | 011000 3 | Estimativo | 155.100,00 | 154.960,83 | 139,17 | |
| | | | | | Subtotal: | 155.100,00 | 154.960,83 | 139,17 |
| H | | | | | | | | |
| HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS | 07/11/2022 | 2027-33903900/15000000 | 110702 8 | Ordinário | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| I | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. | 12/12/2022 | 2027-33903900/15000000 | 121200 1 | Ordinário | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 17/11/2022 | 2022-33903000/15000000 | 111700 1 | Ordinário | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00 |
| J | | | | | | | | |
| JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 10/01/2022 | 2022-33903900/15000000 | 011000 4 | Estimativo | 364,00 | 312,00 | 52,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 364,00 | 312,00 | 52,00 |
| JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 | 17/10/2022 | 2022-33903900/15000000 | 101700 1 | Ordinário | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO | 22/04/2022 | 2022-33903600/15000000 | 042200 1 | Global | 73.400,60 | 58.720,60 | 14.680,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 73.400,60 | 58.720,60 | 14.680,00 |
| L | | | | | | | | |
| LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/01/2022 | 2022-33903900/15000000 | 010301 5 | Global | 100.238,80 | 100.236,80 | 2,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 100.238,80 | 100.236,80 | 2,00 |
| LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02/09/2022 | 2022-33903900/15000000 | 090200 1 | Global | 13.588,00 | 13.519,30 | 68,70 | |
| | | | | | Subtotal: | 13.588,00 | 13.519,30 | 68,70 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 10/01/2022 | 2022-33903900/15000000 | 011000 5 | Estimativo | 53.144,16 | 52.430,88 | 713,28 | |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 10/01/2022 | 2022-33903900/15000000 | 011000 6 | Estimativo | 6.586,50 | 3.054,08 | 3.532,42 | |
| | | | | | Subtotal: | 59.730,66 | 55.484,96 | 4.245,70 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Forneecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Subtotal: | 16.623,30 | 16.623,25 | 0,05 |
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 24/05/2022 | 2022-33903000/15000000 | 052400 1 | Estimativo | 2.580,00 | 2.464,00 | 116,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.580,00 | 2.464,00 | 116,00 |
| O | | | | | | | | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10/03/2022 | 2022-33904000/15000000 | 031000 1 | Estimativo | 8.143,13 | 7.964,03 | 179,10 | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2022-33904000/15000000 | 090200 2 | Estimativo | 13.000,00 | 5.779,43 | 7.220,57 | |
| | | | | | Subtotal: | 21.143,13 | 13.743,46 | 7.399,67 |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03/03/2022 | 2022-33903900/15000000 | 030300 1 | Ordinário | 3.399,14 | 3.191,76 | 207,38 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.399,14 | 3.191,76 | 207,38 |
| P | | | | | | | | |
| PAULO JORGE DA SILVA - ME | 17/11/2022 | 2022-33903000/15000000 | 111700 2 | Ordinário | 4.260,00 | 0,00 | 4.260,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 4.260,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2022-33903000/15000000 | 010301 9 | Estimativo | 14.384,16 | 14.314,49 | 69,67 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 22/07/2022 | 2022-33903000/15000000 | 072200 1 | Estimativo | 5.000,00 | 4.881,18 | 118,82 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 09/09/2022 | 2022-33903000/15000000 | 090900 2 | Estimativo | 18.525,00 | 15.019,95 | 3.505,05 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25/11/2022 | 2022-33903000/15000000 | 112500 1 | Estimativo | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 40.784,16 | 34.215,62 | 6.568,54 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2022-33903900/15000000 | 010301 0 | Global | 47.040,00 | 40.320,00 | 6.720,00 | |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 30/09/2022 | 2022-33903900/15000000 | 093000 2 | Global | 33.240,00 | 32.368,06 | 871,94 | |
| | | | | | Subtotal: | 80.280,00 | 72.688,06 | 7.591,94 |
| V | | | | | | | | |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 07/02/2022 | 2022-33903900/15000000 | 020700 3 | Global | 304.805,08 | 276.084,32 | 28.720,76 | |
| | | | | | Subtotal: | 304.805,08 | 276.084,32 | 28.720,76 |
| | | | | | Total Entidade: | 1.171.819,77 | 1.049.823,25 | 121.996,52 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|--------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| P | | | | | | | | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2173-33903000/15000000 | 010300 6 | Global | 18.735,25 | 15.513,68 | 3.221,57 | |
| | | | | | Subtotal: | 18.735,25 | 15.513,68 | 3.221,57 |
| | | | | | Total Entidade: | 18.735,25 | 15.513,68 | 3.221,57 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| A | | | | | | | | |
| ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES | 03/01/2022 | 2550-33903600/16600000 | 010302 8 | Global | 16.200,00 | 14.850,00 | 1.350,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 16.200,00 | 14.850,00 | 1.350,00 |
| ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 03/01/2022 | 2550-33903600/16600000 | 010302 6 | Global | 21.600,00 | 19.800,00 | 1.800,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 21.600,00 | 19.800,00 | 1.800,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|-----------|----------|--------|----------|
| B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 08/02/2022 | 2007-33903900/16600000 | 020800 1 | Ordinário | 1.274,15 | 674,55 | 599,60 |
| B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 02/05/2022 | 2110-33903900/16600000 | 050200 1 | Ordinário | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 23/08/2022 | 2007-33903900/16600000 | 082300 1 | Global | 299,80 | 0,00 | 299,80 |
| Subtotal: | | | | | 3.072,95 | 674,55 | 2.398,40 |
| BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 31/05/2022 | 2107-33903000/15000000 | 053100 1 | Global | 5.250,00 | 1.577,70 | 3.672,30 |
| Subtotal: | | | | | 5.250,00 | 1.577,70 | 3.672,30 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 21/01/2022 | 2550-33903000/15000000 | 012100 1 | Global | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 04/03/2022 | 2550-33903000/16600000 | 030400 2 | Ordinário | 160,80 | 0,00 | 160,80 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 16/11/2022 | 2107-33903000/16600000 | 111600 2 | Global | 12.779,00 | 3.668,00 | 9.111,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 16/11/2022 | 2107-33903000/16600000 | 111600 3 | Global | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 16/11/2022 | 2110-33903000/15000000 | 111600 5 | Global | 6.184,53 | 750,00 | 5.434,53 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 16/11/2022 | 2110-33903000/15000000 | 111600 7 | Global | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| Subtotal: | | | | | 22.662,83 | 4.418,00 | 18.244,83 |
| C | | | | | | | |
| CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 24/11/2022 | 2007-33903000/16600000 | 112400 7 | Global | 1.645,15 | 0,00 | 1.645,15 |
| Subtotal: | | | | | 1.645,15 | 0,00 | 1.645,15 |
| CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 15/09/2022 | 2107-33903000/16600000 | 091500 2 | Global | 10.048,00 | 0,00 | 10.048,00 |
| Subtotal: | | | | | 10.048,00 | 0,00 | 10.048,00 |
| CLARO S A | 15/06/2022 | 2110-33903900/16600000 | 061501 3 | Global | 445,80 | 0,00 | 445,80 |
| CLARO S A | 15/06/2022 | 2107-33903900/15000000 | 061501 5 | Global | 222,90 | 0,00 | 222,90 |
| Subtotal: | | | | | 668,70 | 0,00 | 668,70 |
| COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME | 17/10/2022 | 2107-33903000/16610000 | 101700 9 | Global | 377,99 | 0,00 | 377,99 |
| COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME | 17/10/2022 | 2110-33903000/16600000 | 101701 2 | Global | 299,99 | 0,00 | 299,99 |
| COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME | 26/10/2022 | 2107-33903000/16600000 | 102600 1 | Global | 899,99 | 0,00 | 899,99 |
| Subtotal: | | | | | 1.577,97 | 0,00 | 1.577,97 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13/06/2022 | 2107-33903000/16600000 | 061300 1 | Global | 78.777,50 | 25.438,90 | 53.338,60 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13/06/2022 | 2110-33903000/16600000 | 061300 2 | Global | 13.902,60 | 2.496,87 | 11.405,73 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13/06/2022 | 2550-33903000/16610000 | 061300 3 | Global | 21.480,69 | 9.030,13 | 12.450,56 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09/08/2022 | 2107-33903000/16600000 | 080901 0 | Global | 2.502,31 | 1.748,27 | 754,04 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09/08/2022 | 2550-33903000/16610000 | 080901 9 | Global | 16.135,05 | 14.593,04 | 1.542,01 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09/08/2022 | 2110-33903000/16600000 | 080902 3 | Global | 1.288,27 | 1.122,38 | 165,89 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 30/11/2022 | 2110-33903000/16600000 | 113000 4 | Global | 6.275,20 | 0,00 | 6.275,20 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07/12/2022 | 2107-33903000/15000000 | 120700 1 | Global | 33.797,36 | 0,00 | 33.797,36 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07/12/2022 | 2550-33903000/16600000 | 120700 2 | Global | 30.340,54 | 0,00 | 30.340,54 |
| Subtotal: | | | | | 204.499,52 | 54.429,59 | 150.069,93 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS TURISTAS LTDA | 07/10/2022 | 2119-33903300/15000000 | 100700 1 | Global | 8.598,87 | 0,00 | 8.598,87 |
| Subtotal: | | | | | 8.598,87 | 0,00 | 8.598,87 |



D

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|--------|--------|----------|------|----------|
| DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA | 24/11/2022 | 2007-44905200/16600000 | 112400 | Global | 2.998,00 | 0,00 | 2.998,00 |
| | | | 6 | | | | |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 6 de 31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA | 24/11/2022 | 2007-33903000/16600000 | 112400 | Global | 459,99 | 0,00 | 459,99 |
| | | | 8 | | | | |
| | | | | Subtotal: | 3.457,99 | 0,00 | 3.457,99 |
| DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 03/01/2022 | 2119-33903300/16600000 | 010307 | Global | 14.138,80 | 14.075,18 | 63,62 |
| | | | 2 | | | | |
| | | | | Subtotal: | 14.138,80 | 14.075,18 | 63,62 |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 09/08/2022 | 2110-33903000/16610000 | 080901 | Global | 390,60 | 0,00 | 390,60 |
| | | | 3 | | | | |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 09/08/2022 | 2107-33903000/16610000 | 080902 | Global | 1.196,10 | 0,00 | 1.196,10 |
| | | | 7 | | | | |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 09/08/2022 | 2007-33903000/16600000 | 080902 | Global | 181,16 | 0,00 | 181,16 |
| | | | 8 | | | | |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 09/08/2022 | 2110-33903000/16610000 | 080902 | Global | 199,35 | 0,00 | 199,35 |
| | | | 9 | | | | |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 09/08/2022 | 2550-33903000/16610000 | 080903 | Global | 2.302,50 | 0,00 | 2.302,50 |
| | | | 1 | | | | |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 06/10/2022 | 2107-33903000/16600000 | 100600 | Global | 802,68 | 0,00 | 802,68 |
| | | | 5 | | | | |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 06/10/2022 | 2110-33903000/16610000 | 100600 | Global | 1.291,88 | 0,00 | 1.291,88 |
| | | | 6 | | | | |
| | | | | Subtotal: | 6.364,27 | 0,00 | 6.364,27 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 06/10/2022 | 2550-33903000/16610000 | 100600 | Global | 23.748,82 | 9.251,75 | 14.497,07 |
| | | | 9 | | | | |
| | | | | Subtotal: | 23.748,82 | 9.251,75 | 14.497,07 |
| E | | | | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2107-33903900/15000000 | 010309 | Estimativo | 55.157,51 | 49.041,42 | 6.116,09 |
| | | | 2 | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2107-33903900/16600000 | 010309 | Estimativo | 7.000,00 | 163,33 | 6.836,67 |
| | | | 3 | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2110-33903900/15000000 | 010309 | Estimativo | 25.320,68 | 24.481,25 | 839,43 |
| | | | 4 | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2110-33903900/16610000 | 010309 | Estimativo | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 5 | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2550-33903900/15000000 | 010309 | Estimativo | 38.000,00 | 31.300,53 | 6.699,47 |
| | | | 6 | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2550-33903900/16600000 | 010309 | Estimativo | 144.000,00 | 66.544,83 | 77.455,17 |
| | | | 7 | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 11/08/2022 | 2107-33903900/16610000 | 081100 | Ordinário | 5.000,00 | 3.907,17 | 1.092,83 |
| | | | 8 | | | | |
| | | | | Subtotal: | 274.978,19 | 175.438,53 | 99.539,66 |
| EVERTON DE ALMEIDA NUNES | 03/01/2022 | 2550-33903600/16600000 | 010302 | Global | 25.600,00 | 17.600,00 | 8.000,00 |
| | | | 5 | | | | |
| | | | | Subtotal: | 25.600,00 | 17.600,00 | 8.000,00 |
| F | | | | | | | |
| FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS | 03/01/2022 | 2550-33903600/16600000 | 010302 | Global | 32.000,00 | 22.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 4 | | | | |
| | | | | Subtotal: | 32.000,00 | 22.000,00 | 10.000,00 |
| FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24/11/2022 | 2550-44905200/16610000 | 112400 | Global | 597,00 | 0,00 | 597,00 |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | Subtotal: | 597,00 | 0,00 | 597,00 |
| G | | | | | | | |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 30/11/2022 | 2110-33903000/16600000 | 113000 | Global | 626,70 | 0,00 | 626,70 |
| | | | 3 | | | | |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 07/12/2022 | 2110-33903000/16600000 | 120700 | Global | 6.632,85 | 6.396,92 | 235,93 |
| | | | 4 | | | | |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 07/12/2022 | 2550-33903000/16610000 | 120700 | Global | 24.273,25 | 22.798,14 | 1.475,11 |
| | | | 5 | | | | |

Subtotal: 44.488,55 29.195,06 15.293,49**J**

JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES 03/01/2022 2550-33903600/16600000

0103022

Global

19.199,99

17.600,90

1.599,09

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Forneecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|--|------------|------------------------|---------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: | 19.199,99 | 17.600,90 | 1.599,09 |
| JOSE JORGE FIGUEREDO HORA | 03/01/2022 | 2550-33903900/15000000 | 0103057 | Global | 270.375,68 | 267.445,22 | 2.930,46 | |
| | | | | | Subtotal: | 270.375,68 | 267.445,22 | 2.930,46 |
| | | | | | Subtotal: | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 |
| K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 24/11/2022 | 2007-44905200/16600000 | 1124003 | Global | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 17/10/2022 | 2107-33903000/16600000 | 1017006 | Global | 5.703,99 | 5.622,40 | 81,59 | |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 17/10/2022 | 2110-33903000/16600000 | 1017015 | Global | 1.991,99 | 1.482,00 | 509,99 | |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 17/10/2022 | 2110-33903000/16610000 | 1017016 | Global | 828,99 | 0,00 | 828,99 | |
| | | | | | Subtotal: | 8.524,97 | 7.104,40 | 1.420,57 |
| KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA | 03/01/2022 | 2550-33903600/16600000 | 0103031 | Global | 19.209,99 | 16.493,75 | 2.716,24 | |
| | | | | | Subtotal: | 19.209,99 | 16.493,75 | 2.716,24 |
| | | | | | Subtotal: | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 14/06/2022 | 2107-33903000/16600000 | 0614004 | Global | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 15/06/2022 | 2550-33903000/16610000 | 0615008 | Global | 450,00 | 75,00 | 375,00 | |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 03/10/2022 | 2107-33903000/16610000 | 1003001 | Global | 12.316,99 | 2.017,00 | 10.299,99 | |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 03/10/2022 | 2110-33903000/16610000 | 1003006 | Global | 6.675,39 | 1.225,40 | 5.449,99 | |
| | | | | | Subtotal: | 20.567,38 | 3.317,40 | 17.249,98 |
| LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS | 03/01/2022 | 2550-33903600/16600000 | 0103029 | Global | 12.000,00 | 10.225,00 | 1.775,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 12.000,00 | 10.225,00 | 1.775,00 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2107-33903900/15000000 | 0103116 | Global | 5.952,21 | 5.783,31 | 168,90 | |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2107-33903900/16600000 | 0103117 | Global | 3.395,66 | 1.837,26 | 1.558,40 | |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2550-33903900/16600000 | 0103123 | Global | 49.943,05 | 31.071,94 | 18.871,11 | |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2007-33903900/15000000 | 0103125 | Global | 18,14 | 0,00 | 18,14 | |
| | | | | | Subtotal: | 59.309,06 | 38.692,51 | 20.616,55 |
| | | | | | Subtotal: | 9.599,99 | 8.300,00 | 1.299,99 |
| MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE | 03/01/2022 | 2550-33903600/16600000 | 0103030 | Global | 9.599,99 | 8.300,00 | 1.299,99 | |
| MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 | 28/03/2022 | 2550-33903900/16600000 | 0328006 | Ordinário | 489,99 | 0,00 | 489,99 | |
| | | | | | Subtotal: | 489,99 | 0,00 | 489,99 |
| MARIA VALDINETE SANTOS | 03/01/2022 | 2550-33903600/16600000 | 0103023 | Global | 20.399,99 | 17.600,00 | 2.799,99 | |
| | | | | | Subtotal: | 20.399,99 | 17.600,00 | 2.799,99 |
| MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 11/10/2022 | 2110-33903000/16600000 | 1011001 | Global | 64,98 | 0,00 | 64,98 | |
| | | | | | Subtotal: | 64,98 | 0,00 | 64,98 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 19/05/2022 | 2550-33903000/16600000 | 051900 2 | Global | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA | 10/01/2022 | 2007-33903900/15000000 | 011002 4 | Global | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA | 22/06/2022 | 2107-33903900/16600000 | 062200 1 | Global | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |
| MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA | 22/07/2022 | 2107-33903900/16600000 | 072200 1 | Global | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 22.690,00 | 0,00 | 22.690,00 |
| N | | | | | | | | |
| NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 06/10/2022 | 2550-33903000/16610000 | 100601 3 | Global | 3.688,99 | 0,00 | 3.688,99 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.688,99 | 0,00 | 3.688,99 |
| NM CONFECOES LTDA | 06/10/2022 | 2550-33903000/16610000 | 100601 2 | Global | 14.503,37 | 0,00 | 14.503,37 | |
| | | | | | Subtotal: | 14.503,37 | 0,00 | 14.503,37 |
| NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 25/11/2022 | 2107-33903000/15000000 | 112500 1 | Ordinário | 299,89 | 0,00 | 299,89 | |
| NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 09/12/2022 | 2110-33903000/16600000 | 120900 2 | Ordinário | 149,99 | 0,00 | 149,99 | |
| NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 16/12/2022 | 2110-33903000/16600000 | 121600 1 | Ordinário | 19,99 | 0,00 | 19,99 | |
| | | | | | Subtotal: | 469,87 | 0,00 | 469,87 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 03/01/2022 | 2107-33903900/16600000 | 010300 8 | Global | 123.479,53 | 112.393,11 | 11.086,42 | |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 10/01/2022 | 2110-33903900/16600000 | 011001 1 | Global | 99.683,00 | 98.026,40 | 1.656,60 | |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 11/02/2022 | 2007-33903900/16600000 | 021100 2 | Global | 660,00 | 360,00 | 300,00 | |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 01/03/2022 | 2107-33903900/15000000 | 030100 2 | Global | 499.040,26 | 488.901,98 | 10.138,28 | |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21/10/2022 | 2007-33903900/16600000 | 102100 4 | Global | 119.834,99 | 58.575,00 | 61.259,99 | |
| | | | | | Subtotal: | 842.697,78 | 758.256,49 | 84.441,29 |
| NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA | 24/11/2022 | 2110-44905200/16600000 | 112401 7 | Global | 9.046,40 | 0,00 | 9.046,40 | |
| | | | | | Subtotal: | 9.046,40 | 0,00 | 9.046,40 |
| O | | | | | | | | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2107-33903900/15000000 | 090200 6 | Estimativo | 3.400,00 | 2.905,77 | 494,23 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.400,00 | 2.905,77 | 494,23 |
| P | | | | | | | | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2110-33903900/16610000 | 010304 0 | Global | 5.300,00 | 1.930,00 | 3.370,00 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2110-33903000/16610000 | 010304 1 | Global | 25.110,00 | 13.693,00 | 11.417,00 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2550-33903900/16600000 | 010304 2 | Global | 56.000,00 | 13.070,00 | 42.930,00 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2550-33903000/16600000 | 010304 3 | Global | 34.600,00 | 34.201,15 | 398,85 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2110-33903000/15000000 | 010311 3 | Global | 168.205,83 | 163.248,69 | 4.957,14 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2550-33903000/16600000 | 010311 4 | Global | 371.024,97 | 358.130,59 | 12.894,38 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/01/2022 | 2313-33909200/16600000 | 011000 2 | Ordinário | 2.517,98 | 2.517,96 | 0,02 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/01/2022 | 2007-33903000/15000000 | 011000 3 | Global | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/01/2022 | 2007-33903900/16600000 | 011000 4 | Global | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/01/2022 | 2110-33903900/16600000 | 0110005 | Global | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23/05/2022 | 2550-33903900/15000000 | 0523005 | Global | 10.000,00 | 5.260,00 | 4.740,00 |
| Subtotal: | | | | | 673.168,78 | 592.051,39 | 81.117,39 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2107-33903900/15000000 | 0103086 | Global | 96.780,00 | 91.410,00 | 5.370,00 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2550-33903900/16600000 | 0103090 | Global | 169.650,00 | 135.720,00 | 33.930,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 9 de 31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 15/06/2022 | 2107-33903900/16610000 | 0615021 | Global | 57.899,99 | 48.810,00 | 9.089,99 |
| Subtotal: | | | | | 324.329,99 | 275.940,00 | 48.389,99 |
| R | | | | | | | |
| RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 09/12/2022 | 2110-33903000/16600000 | 1209001 | Ordinário | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| Subtotal: | | | | | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| S | | | | | | | |
| S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME | 03/01/2022 | 2107-33903900/16600000 | 0103101 | Global | 118.546,67 | 101.611,44 | 16.935,23 |
| Subtotal: | | | | | 118.546,67 | 101.611,44 | 16.935,23 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 07/06/2022 | 2550-33903900/16610000 | 0607001 | Global | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| Subtotal: | | | | | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| T | | | | | | | |
| TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12/12/2022 | 2007-44905200/16600000 | 1212001 | Global | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 |
| TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA | 24/11/2022 | 2110-44905200/16610000 | 1124011 | Global | 889,99 | 0,00 | 889,99 |
| TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA | 24/11/2022 | 2110-44905200/16600000 | 1124016 | Global | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.789,99 | 0,00 | 1.789,99 |
| U | | | | | | | |
| UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03/01/2022 | 2107-33903300/16610000 | 0103071 | Global | 9.820,00 | 5.680,00 | 4.140,00 |
| UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 31/01/2022 | 2107-33903300/15000000 | 0131001 | Global | 34.510,00 | 34.080,00 | 430,00 |
| Subtotal: | | | | | 44.330,00 | 39.760,00 | 4.570,00 |
| V | | | | | | | |
| V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | 06/10/2022 | 2550-33903000/16610000 | 1006008 | Global | 19.054,44 | 17.354,45 | 1.699,99 |
| Subtotal: | | | | | 19.054,44 | 17.354,45 | 1.699,99 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2110-33903900/15000000 | 0125001 | Global | 116.421,40 | 114.418,74 | 2.002,66 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2550-33903900/15000000 | 0125003 | Global | 104.635,60 | 92.711,92 | 11.923,68 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2107-33903900/15000000 | 0125006 | Global | 475.907,90 | 409.862,28 | 66.045,62 |
| Subtotal: | | | | | 696.964,90 | 616.992,94 | 79.971,96 |
| Total Entidade: | | | | | 4.084.770,81 | 3.154.962,02 | 929.808,79 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU

L

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------------------|---------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2021-33903900/15000000 | 0103004 | Global | 14.292,63 | 12.698,25 | 1.594,38 |
| Subtotal: | | | | | 14.292,63 | 12.698,25 | 1.594,38 |

M

PAGINAS3866



| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| MAYARA DE SOUZA FRANCISCO | 16/09/2022 | 2021-33903600/15000000 | 091600 1 | Global | 18.853,34 | 13.253,34 | 5.600,00 |
| Subtotal: | | | | | 18.853,34 | 13.253,34 | 5.600,00 |

P

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2021-33903900/15000000 | 010300 3 | Global | 21.181,00 | 19.470,00 | 1.711,00 |
| Subtotal: | | | | | 21.181,00 | 19.470,00 | 1.711,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Forneecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|------------------------|------|---------|------|------|------------------|------------------|-----------------|
| Total Entidade: | | | | | 54.326,97 | 45.421,59 | 8.905,38 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

3

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 13/10/2022 | 2090-33903000/16000000 | 101300 6 | Global | 9.987,00 | 9.675,50 | 311,50 |
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 13/10/2022 | 2088-33903000/16000000 | 101300 8 | Global | 6.859,00 | 5.620,50 | 1.238,50 |
| Subtotal: | | | | | 16.846,00 | 15.296,00 | 1.550,00 |

A

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ABM HOSPITALAR LTDA | 06/12/2022 | 2235-33903000/15001002 | 120600 3 | Global | 43.800,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| ABM HOSPITALAR LTDA | 15/12/2022 | 2235-33903000/15001002 | 121500 7 | Global | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| ABM HOSPITALAR LTDA | 20/12/2022 | 2088-33903000/16000000 | 122000 9 | Global | 23.045,40 | 0,00 | 23.045,40 |
| ABM HOSPITALAR LTDA | 21/12/2022 | 2088-33903000/16000000 | 122100 1 | Global | 3.345,00 | 0,00 | 3.345,00 |
| Subtotal: | | | | | 76.370,40 | 0,00 | 76.370,40 |
| AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10/10/2022 | 2090-33903000/16000000 | 101000 5 | Global | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Subtotal: | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 15/06/2022 | 2234-33904000/15001002 | 061501 2 | Global | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Subtotal: | | | | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA | 03/01/2022 | 2088-33903900/16210000 | 010342 2 | Estimativo | 15.962.445,64 | 14.378.233,94 | 1.584.211,70 |
| Subtotal: | | | | | 15.962.445,64 | 14.378.233,94 | 1.584.211,70 |

B

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | 03/10/2022 | 2090-33903000/16000000 | 100301 2 | Global | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | 03/10/2022 | 2088-33903000/16000000 | 100301 3 | Global | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| Subtotal: | | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 14/12/2022 | 2086-33903900/15001002 | 121400 1 | Global | 25.000,00 | 18.750,00 | 6.250,00 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 14/12/2022 | 2088-33903900/15001002 | 121400 2 | Global | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 15/12/2022 | 2086-33903900/15001002 | 121500 8 | Global | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 28/12/2022 | 2234-33903900/15001002 | 122800 1 | Global | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Subtotal: | | | | | 37.025,00 | 18.750,00 | 18.275,00 |
| BUNKER COMERCIAL LTDA | 23/09/2022 | 1008-44905200/16593120 | 092300 2 | Global | 95.400,00 | 0,00 | 95.400,00 |
| Subtotal: | | | | | 95.400,00 | 0,00 | 95.400,00 |

C

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| Carla Emanuelle Pontes Guimarães | 03/01/2022 | 2234-33904800/15001002 | 010374 3 | Global | 7.200,00 | 6.600,00 | 600,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.200,00 | 6.600,00 | 600,00 |



| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|---------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 10/10/2022 | 2088-33903000/16000000 | 1010010 | Global | 16.500,00 | 9.330,00 | 7.170,00 | |
| CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 30/11/2022 | 2410-33909100/15001002 | 1130007 | Global | 8.632,80 | 0,00 | 8.632,80 | |
| | | | | | Subtotal: | 25.132,80 | 9.330,00 | 15.802,80 |
| CLINICA MASTER DAY LTDA | 09/09/2022 | 2088-33903900/16210000 | 0909012 | Estimativo | 31.560,00 | 13.590,00 | 17.970,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 31.560,00 | 13.590,00 | 17.970,00 |
| CLINICA VETERINARIA MIADO DE GATO LTDA | 12/12/2022 | 2089-33903900/16320000 | 1212006 | Estimativo | 42.250,00 | 0,00 | 42.250,00 | |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 11 de 31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|---|------------|------------------------|---------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Subtotal: | 42.250,00 | 0,00 | 42.250,00 |
| CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 03/01/2022 | 2090-44905100/16010000 | 0103937 | Estimativo | 50.000,00 | 2.449,64 | 47.550,36 | |
| | | | | | Subtotal: | 50.000,00 | 2.449,64 | 47.550,36 |
| COSEMS-SE - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | 31/10/2022 | 2234-33903900/15001002 | 1031001 | Ordinário | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 11/10/2022 | 2234-33903900/15001002 | 1011004 | Global | 4.239,55 | 0,00 | 4.239,55 | |
| | | | | | Subtotal: | 4.239,55 | 0,00 | 4.239,55 |
| D | | | | | | | | |
| DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | 27/09/2022 | 2090-33903000/16000000 | 0927004 | Global | 4.531,44 | 3.070,10 | 1.461,34 | |
| DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | 21/10/2022 | 2090-33903000/15001002 | 1021001 | Global | 9.006,10 | 8.491,10 | 515,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 13.537,54 | 11.561,20 | 1.976,34 |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 28/11/2022 | 2090-33903000/15001002 | 1128002 | Global | 79.416,50 | 0,00 | 79.416,50 | |
| | | | | | Subtotal: | 79.416,50 | 0,00 | 79.416,50 |
| DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA | 01/08/2022 | 2088-33903900/16210000 | 0801006 | Estimativo | 130.921,15 | 70.888,74 | 60.032,41 | |
| | | | | | Subtotal: | 130.921,15 | 70.888,74 | 60.032,41 |
| DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. | 28/07/2022 | 2088-33903900/16210000 | 0728006 | Estimativo | 100.616,50 | 60.229,80 | 40.386,70 | |
| | | | | | Subtotal: | 100.616,50 | 60.229,80 | 40.386,70 |
| DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 09/12/2022 | 2090-33904000/16000000 | 1209003 | Global | 41.698,19 | 0,00 | 41.698,19 | |
| | | | | | Subtotal: | 41.698,19 | 0,00 | 41.698,19 |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 16/11/2022 | 2235-33903000/16000000 | 1116005 | Global | 5.842,80 | 0,00 | 5.842,80 | |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 16/11/2022 | 2235-33903000/16210000 | 1116006 | Global | 7.117,20 | 0,00 | 7.117,20 | |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 02/12/2022 | 2235-33903000/15001002 | 1202003 | Global | 39.357,50 | 0,00 | 39.357,50 | |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 19/12/2022 | 2235-33903000/15001002 | 1219004 | Global | 71.895,76 | 0,00 | 71.895,76 | |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 19/12/2022 | 2235-33903000/16020000 | 1219005 | Global | 104.204,24 | 0,00 | 104.204,24 | |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 20/12/2022 | 2235-33903000/15001002 | 1220002 | Global | 304.500,00 | 0,00 | 304.500,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 532.917,50 | 0,00 | 532.917,50 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 08/11/2022 | 2235-33903000/16210000 | 1108002 | Global | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 23/11/2022 | 2235-33903000/15001002 | 1123002 | Global | 15.080,00 | 0,00 | 15.080,00 | |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 23/11/2022 | 2235-33903000/16210000 | 1123006 | Global | 1.285,20 | 0,00 | 1.285,20 | |
| | | | | | Subtotal: | 39.565,20 | 0,00 | 39.565,20 |



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI | 20/10/2022 | 2088-33903000/16000000 | 102000 8 | Global | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| Subtotal: | | | | | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| DONANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03/01/2022 | 2234-33903900/15001002 | 010372 9 | Global | 936.128,40 | 856.875,56 | 79.252,84 |
| Subtotal: | | | | | 936.128,40 | 856.875,56 | 79.252,84 |
| DROGAFONTE LTDA | 12/09/2022 | 2235-33903000/16020000 | 091200 9 | Global | 22.275,00 | 15.325,20 | 6.949,80 |
| DROGAFONTE LTDA | 14/11/2022 | 2235-33903000/16020000 | 111400 1 | Global | 46.830,00 | 0,00 | 46.830,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 29/11/2022 | 2235-33903000/16020000 | 112900 3 | Global | 54.215,00 | 0,00 | 54.215,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 12 de 31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Subtotal: | | | | | 123.320,00 | 15.325,20 | 107.994,80 |
| E | | | | | | | |
| ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 | 24/11/2022 | 2234-33903900/15001002 | 112400 1 | Global | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| Subtotal: | | | | | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 21/11/2022 | 2410-33909100/15001002 | 112100 3 | Global | 8.638,20 | 0,00 | 8.638,20 |
| ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 22/11/2022 | 2088-33903000/16000000 | 112201 6 | Global | 10.990,00 | 0,00 | 10.990,00 |
| Subtotal: | | | | | 19.628,20 | 0,00 | 19.628,20 |
| ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 26/10/2022 | 2088-33903000/16000000 | 102600 6 | Global | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP | 04/11/2022 | 2090-33903000/15001002 | 110400 1 | Global | 119.968,00 | 0,00 | 119.968,00 |
| Subtotal: | | | | | 119.968,00 | 0,00 | 119.968,00 |
| EMANUELLE DE ANDRADE OLIVEIRA BEZERRA | 06/10/2022 | 2234-33904800/15001002 | 100601 5 | Global | 3.300,00 | 2.200,00 | 1.100,00 |
| Subtotal: | | | | | 3.300,00 | 2.200,00 | 1.100,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2234-33903900/15001002 | 010372 7 | Estimativo | 348.092,06 | 308.092,06 | 40.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 348.092,06 | 308.092,06 | 40.000,00 |
| EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 02/08/2022 | 2090-44905200/16593110 | 080200 2 | Global | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
| F | | | | | | | |
| FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA | 06/07/2022 | 2089-33903000/16000000 | 070600 1 | Global | 833,88 | 416,94 | 416,94 |
| FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA | 07/10/2022 | 2235-33903000/15001002 | 100700 4 | Global | 833,88 | 0,00 | 833,88 |
| Subtotal: | | | | | 1.667,76 | 416,94 | 1.250,82 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 21/03/2022 | 2088-33903000/16000000 | 032100 1 | Global | 1.634,00 | 0,00 | 1.634,00 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 28/06/2022 | 2088-33903000/16000000 | 062801 1 | Global | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| Subtotal: | | | | | 17.134,00 | 0,00 | 17.134,00 |
| FS PARTICIPAÇÕES LTDA | 09/02/2022 | 2234-33903900/15001002 | 020900 1 | Global | 399.000,00 | 332.500,00 | 66.500,00 |
| Subtotal: | | | | | 399.000,00 | 332.500,00 | 66.500,00 |
| FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL | 19/07/2022 | 2088-33903900/16210000 | 071900 5 | Estimativo | 110.731,02 | 84.308,17 | 26.422,85 |
| FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL | 09/09/2022 | 2088-33903900/16210000 | 090900 7 | Estimativo | 13.190,94 | 1.873,40 | 11.317,54 |
| Subtotal: | | | | | 123.921,96 | 86.181,57 | 37.740,39 |
| FUNESA - FUNDAÇÃO ESTABIAL DE SAÚDE | 03/01/2022 | 2234-31909600/15001002 | 010353 9 | Estimativo | 25.796,62 | 23.450,15 | 2.346,47 |
| Subtotal: | | | | | 25.796,62 | 23.450,15 | 2.346,47 |



G

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO | 03/01/2022 | 2234-33904800/15001002 | 010374 5 | Global | 7.200,00 | 6.600,00 | 600,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.200,00 | 6.600,00 | 600,00 |
| GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 05/10/2022 | 2088-33903000/16000000 | 100500 2 | Global | 4.286,40 | 3.838,40 | 448,00 |
| Subtotal: | | | | | 4.286,40 | 3.838,40 | 448,00 |
| GP ENGENHARIA LTDA | 25/02/2022 | 2090-44905100/16593110 | 022500 8 | Estimativo | 924.000,00 | 0,00 | 924.000,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 13 de 31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Subtotal: | | | | | 924.000,00 | 0,00 | 924.000,00 |
| H | | | | | | | |
| HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) | 09/09/2022 | 2088-33903900/16210000 | 090900 5 | Estimativo | 22.486,50 | 6.592,50 | 15.894,00 |
| Subtotal: | | | | | 22.486,50 | 6.592,50 | 15.894,00 |
| HOSPITAL SAO JOSE | 03/01/2022 | 2088-33903900/16210000 | 010330 3 | Estimativo | 13.643.092,14 | 12.431.302,14 | 1.211.790,00 |
| Subtotal: | | | | | 13.643.092,14 | 12.431.302,14 | 1.211.790,00 |
| HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 20/12/2022 | 2088-33903000/16020000 | 122000 4 | Global | 42.922,50 | 0,00 | 42.922,50 |
| Subtotal: | | | | | 42.922,50 | 0,00 | 42.922,50 |
| I | | | | | | | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03/01/2022 | 2234-31909600/15001002 | 010354 0 | Estimativo | 156.694,46 | 130.091,54 | 26.602,92 |
| Subtotal: | | | | | 156.694,46 | 130.091,54 | 26.602,92 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE | 29/12/2022 | 2013-33508500/16593110 | 122900 7 | Estimativo | 498.273,92 | 0,00 | 498.273,92 |
| Subtotal: | | | | | 498.273,92 | 0,00 | 498.273,92 |
| INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 03/01/2022 | 2088-33903900/16210000 | 010339 1 | Estimativo | 918.715,28 | 827.166,05 | 91.549,23 |
| Subtotal: | | | | | 918.715,28 | 827.166,05 | 91.549,23 |
| J | | | | | | | |
| JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA | 03/01/2022 | 2234-33904800/15001002 | 010374 7 | Global | 7.200,00 | 6.000,00 | 1.200,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.200,00 | 6.000,00 | 1.200,00 |
| K | | | | | | | |
| KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | 15/09/2022 | 2234-33903900/15001002 | 091500 7 | Estimativo | 4.441,68 | 0,00 | 4.441,68 |
| KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | 15/09/2022 | 2086-33903900/15001002 | 091500 8 | Estimativo | 246,76 | 0,00 | 246,76 |
| KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | 15/09/2022 | 2088-33903900/15001002 | 091501 1 | Estimativo | 6.909,28 | 0,00 | 6.909,28 |
| Subtotal: | | | | | 11.597,72 | 0,00 | 11.597,72 |
| KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA | 21/12/2022 | 2088-33903000/16000000 | 122100 3 | Global | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 |
| Subtotal: | | | | | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 |
| L | | | | | | | |
| LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | 03/01/2022 | 2088-33903900/16210000 | 010335 3 | Estimativo | 176.386,56 | 141.997,34 | 34.389,22 |
| Subtotal: | | | | | 176.386,56 | 141.997,34 | 34.389,22 |
| LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 13/09/2022 | 2235-33903000/16000000 | 091300 6 | Global | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 13/09/2022 | 2235-33903000/16210000 | 091300 9 | Global | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| Subtotal: | | | | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |



M

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 02/08/2022 | 2090-44905200/16593110 | 080200 1 | Global | 1.503,00 | 0,00 | 1.503,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.503,00 | 0,00 | 1.503,00 |
| MEDICOM EIRELI | 28/09/2022 | 2235-33903000/16000000 | 092801 8 | Global | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| MEDICOM EIRELI | 30/11/2022 | 2235-33903000/16000000 | 113000 4 | Global | 12.147,60 | 0,00 | 12.147,60 | |
| MEDICOM EIRELI | 30/11/2022 | 2235-33903000/15001002 | 113000 5 | Global | 35.852,40 | 0,00 | 35.852,40 | |
| | | | | | Subtotal: | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 14 de 31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 30/09/2022 | 2088-33903000/16000000 | 093001 4 | Global | 16.730,00 | 4.780,00 | 11.950,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 16.730,00 | 4.780,00 | 11.950,00 |
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19/09/2022 | 2090-33903000/16000000 | 091900 7 | Global | 6.783,00 | 2.793,00 | 3.990,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 6.783,00 | 2.793,00 | 3.990,00 |
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME | 26/10/2022 | 2235-33903000/16000000 | 102600 5 | Global | 242,00 | 0,00 | 242,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 242,00 | 0,00 | 242,00 |
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 11/05/2022 | 2234-33903000/15001002 | 051102 9 | Global | 24.500,00 | 19.628,00 | 4.872,00 | |
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 24/08/2022 | 2090-33903000/16000000 | 082401 0 | Global | 4.800,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 29.300,00 | 21.228,00 | 8.072,00 |
| MS HOSPITALAR EIRELI | 19/09/2022 | 2235-33903000/16020000 | 091900 4 | Global | 7.200,00 | 3.599,10 | 3.600,90 | |
| MS HOSPITALAR EIRELI | 20/12/2022 | 2088-33903000/16000000 | 122000 5 | Global | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 13.920,00 | 3.599,10 | 10.320,90 |
| MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 25/08/2022 | 2090-33903000/16000000 | 082500 5 | Global | 28.640,00 | 26.240,00 | 2.400,00 | |
| MT COMERCIAL MEDICA LTDA | 30/09/2022 | 2090-33903000/16000000 | 093001 5 | Global | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 30.240,00 | 26.240,00 | 4.000,00 |
| MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA | 03/01/2022 | 2234-33903900/15001002 | 010378 9 | Estimativo | 2.110.187,33 | 1.950.187,33 | 160.000,00 | |
| MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA | 03/01/2022 | 2234-33903900/15001002 | 010379 8 | Estimativo | 1.027.172,34 | 937.172,34 | 90.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.137.359,67 | 2.887.359,67 | 250.000,00 |
| N | | | | | | | | |
| N G MONTE DATACTIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA | 20/12/2022 | 2234-33903900/15001002 | 122000 6 | Global | 25.960,00 | 0,00 | 25.960,00 | |
| N G MONTE DATACTIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA | 20/12/2022 | 2234-33904000/15001002 | 122000 7 | Global | 120.760,00 | 0,00 | 120.760,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 146.720,00 | 0,00 | 146.720,00 |
| NATHALIA NASCIMENTO SANTANA | 07/10/2022 | 2234-33904800/15001002 | 100701 1 | Global | 3.300,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 3.300,00 | 2.200,00 | 1.100,00 |
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 03/01/2022 | 2234-33904000/15001002 | 010390 7 | Global | 15.980,00 | 0,00 | 15.980,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 15.980,00 | 0,00 | 15.980,00 |
| O | | | | | | | | |
| OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 11/08/2022 | 2088-44905100/15001002 | 081100 1 | Global | 191.633,55 | 73.564,05 | 118.069,50 | |
| | | | | | Subtotal: | 191.633,55 | 73.564,05 | 118.069,50 |

P

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 08/09/2022 | 1008-44905200/16593120 | 090800 2 | Global | 33.900,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| Subtotal: | | | | | 33.900,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME | 12/12/2022 | 2089-33903900/16320000 | 121200 8 | Estimativo | 42.250,00 | 0,00 | 42.250,00 |
| Subtotal: | | | | | 42.250,00 | 0,00 | 42.250,00 |
| POTENZA CONSTRUCOES EIRELI | 26/07/2022 | 2089-33903900/16000000 | 072600 4 | Estimativo | 18.593,55 | 15.413,86 | 3.179,69 |
| Subtotal: | | | | | 18.593,55 | 15.413,86 | 3.179,69 |
| PRATICO COMERCIO LTDA | 15/12/2022 | 2234-33903000/15001002 | 121500 4 | Global | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 15 de 31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| Subtotal: | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | 28/09/2022 | 2088-33903000/16000000 | 092801 2 | Global | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | 02/12/2022 | 2088-33903000/16000000 | 120200 4 | Estimativo | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| Subtotal: | | | | | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14/09/2022 | 2090-33903000/16000000 | 091400 5 | Global | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| Subtotal: | | | | | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| R | | | | | | | |
| REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA | 27/10/2022 | 2088-33903900/16000000 | 102700 1 | Estimativo | 718,46 | 0,00 | 718,46 |
| REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA | 27/10/2022 | 2089-33903900/16000000 | 102700 2 | Estimativo | 2.434,90 | 0,00 | 2.434,90 |
| Subtotal: | | | | | 3.153,36 | 0,00 | 3.153,36 |
| RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30/11/2022 | 2235-33903000/15001002 | 113000 6 | Global | 45.475,20 | 0,00 | 45.475,20 |
| Subtotal: | | | | | 45.475,20 | 0,00 | 45.475,20 |
| ROTA DISTRIBUIDORA LTDA | 15/12/2022 | 2410-33909100/15001002 | 121500 9 | Global | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| Subtotal: | | | | | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| S | | | | | | | |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 18/01/2022 | 2235-33903000/16000000 | 011800 4 | Global | 17.430,00 | 11.203,60 | 6.226,40 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/01/2022 | 2235-33903000/16000000 | 012506 1 | Global | 16.375,00 | 11.585,00 | 4.790,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/06/2022 | 2235-33903000/16000000 | 060801 7 | Global | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/06/2022 | 2235-33903000/16210000 | 060801 8 | Global | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/11/2022 | 2235-33903000/15001002 | 111700 3 | Global | 2.755,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/11/2022 | 2235-33903000/16000000 | 111700 4 | Global | 6.745,00 | 0,00 | 6.745,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 21/11/2022 | 2235-33903000/15001002 | 112100 1 | Global | 48.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 19/12/2022 | 2235-33903000/15001002 | 121900 6 | Global | 16.600,00 | 9.918,50 | 6.681,50 |
| Subtotal: | | | | | 115.825,00 | 64.707,10 | 51.117,90 |
| SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT | 03/01/2022 | 2088-33903900/16210000 | 010332 1 | Estimativo | 8.871,40 | 7.035,80 | 1.835,60 |
| SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT | 09/09/2022 | 2088-33903900/16210000 | 090901 1 | Estimativo | 6.636,32 | 0,00 | 6.636,32 |
| Subtotal: | | | | | 15.507,72 | 7.035,80 | 8.471,92 |
| STAR MIX EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 27/10/2022 | 2090-33903000/15001002 | 102700 4 | Global | 9.315,00 | 8.028,60 | 1.286,40 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| STAR MIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 28/11/2022 | 2090-33903000/15001002 | 112800 3 | Global | 28.976,00 | 26.596,00 | 2.380,00 |
| Subtotal: | | | | | 38.291,00 | 34.624,60 | 3.666,40 |
| STORE DO BRASIL EIRELI | 16/11/2022 | 2089-33903000/16000000 | 111601 1 | Global | 2.334,54 | 0,00 | 2.334,54 |
| Subtotal: | | | | | 2.334,54 | 0,00 | 2.334,54 |

V

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------|------|------------|
| VOIPY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP | 12/12/2022 | 2089-33904000/16000000 | 121201 0 | Estimativo | 7.467,04 | 0,00 | 7.467,04 |
| VOIPY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP | 12/12/2022 | 2234-33904000/15001002 | 121201 1 | Estimativo | 101.260,66 | 0,00 | 101.260,66 |
| VOIPY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP | 12/12/2022 | 2088-33904000/15001002 | 121201 3 | Estimativo | 40.289,69 | 0,00 | 40.289,69 |



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|------------------------|------|---------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Subtotal: | | | | | 149.017,39 | 0,00 | 149.017,39 |
| Total Entidade: | | | | | 40.157.433,43 | 32.909.103,95 | 7.248.329,48 |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

C

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 04/01/2022 | 2063-33903900/18020000 | 010400 1 | Global | 7.719,00 | 5.889,00 | 1.830,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.719,00 | 5.889,00 | 1.830,00 |
| CLARO S A | 20/07/2022 | 2063-33904000/18020000 | 072000 1 | Global | 304,04 | 298,61 | 5,43 |
| Subtotal: | | | | | 304,04 | 298,61 | 5,43 |

I

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 03/01/2022 | 2063-31911300/18020000 | 010303 0 | Estimativo | 114.013,87 | 114.013,86 | 0,01 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 03/01/2022 | 2063-31911300/18020000 | 010303 1 | Estimativo | 2.092.632,14 | 2.092.631,71 | 0,43 |
| Subtotal: | | | | | 2.206.646,01 | 2.206.645,57 | 0,44 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03/01/2022 | 2063-31911300/18020000 | 010302 9 | Estimativo | 128.325,26 | 118.572,39 | 9.752,87 |
| Subtotal: | | | | | 128.325,26 | 118.572,39 | 9.752,87 |
| Total Entidade: | | | | | 2.342.994,31 | 2.331.405,57 | 11.588,74 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

C

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 03/01/2022 | 2124-33903900/15000000 | 010301 7 | Global | 67.661,50 | 62.444,50 | 5.217,00 |
| Subtotal: | | | | | 67.661,50 | 62.444,50 | 5.217,00 |

E

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03/01/2022 | 2124-33903900/15000000 | 010302 0 | Estimativo | 14.434,65 | 13.779,15 | 655,50 |
| Subtotal: | | | | | 14.434,65 | 13.779,15 | 655,50 |

G

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 12/04/2022 | 1020-33903900/15000000 | 041200 1 | Global | 54.553,33 | 47.873,33 | 6.680,00 |
| Subtotal: | | | | | 54.553,33 | 47.873,33 | 6.680,00 |

J

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| JOSÉ TAVARES DOS SANTOS | 03/01/2022 | 2124-33903600/15000000 | 010302 5 | Global | 111.669,12 | 102.363,36 | 9.305,76 |
| Subtotal: | | | | | 111.669,12 | 102.363,36 | 9.305,76 |

L

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/01/2022 | 2124-33903300/15000000 | 010303 2 | Global | 129.465,90 | 118.080,60 | 11.385,30 |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|



| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Subtotal: | 129.465,90 | 118.080,60 | 11.385,30 |
| LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | 29/11/2022 | 2124-33903300/15000000 | 1129003 | Global | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 |
| LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | 29/11/2022 | 2124-33903300/15000000 | 1129004 | Global | 22.845,00 | 0,00 | 22.845,00 |
| | | | | Subtotal: | 42.120,00 | 0,00 | 42.120,00 |
| LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 26/09/2022 | 2124-33903300/15000000 | 0926005 | Global | 73.587,62 | 27.825,62 | 45.762,00 |
| | | | | Subtotal: | 73.587,62 | 27.825,62 | 45.762,00 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2124-33903900/15000000 | 0103021 | Global | 33.293,13 | 29.572,90 | 3.720,23 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2124-33903900/15000000 | 0103022 | Global | 4.098,01 | 3.566,55 | 531,46 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|---------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Subtotal: | 37.391,14 | 33.139,45 | 4.251,69 |
| P | | | | | | | |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2124-33903900/15000000 | 0103018 | Global | 44.516,00 | 40.920,00 | 3.596,00 |
| | | | | Subtotal: | 44.516,00 | 40.920,00 | 3.596,00 |
| S | | | | | | | |
| SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 08/09/2022 | 2124-33903900/15000000 | 0908003 | Global | 83.858,36 | 48.177,81 | 35.680,55 |
| | | | | Subtotal: | 83.858,36 | 48.177,81 | 35.680,55 |
| V | | | | | | | |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 20/01/2022 | 2124-33903900/15000000 | 0120001 | Global | 75.593,17 | 68.843,78 | 6.749,39 |
| | | | | Subtotal: | 75.593,17 | 68.843,78 | 6.749,39 |
| | | | | Total Entidade: | 734.850,79 | 563.447,60 | 171.403,19 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| CAROLINE SOUZA DOS SANTOS | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923056 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | Subtotal: | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| A | | | | | | | |
| ALANDERSON GONCALVES GOMES | 26/12/2022 | 2144-33903900/15000000 | 1226001 | Global | 1.615,96 | 0,00 | 1.615,96 |
| | | | | Subtotal: | 1.615,96 | 0,00 | 1.615,96 |
| AMANDA FERREIRA VALENCA | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923058 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | Subtotal: | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| B | | | | | | | |
| B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 01/02/2022 | 2144-33903900/15000000 | 0201001 | Global | 749,50 | 0,00 | 749,50 |
| B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 21/03/2022 | 2095-33903900/15000000 | 0321002 | Global | 6.699,00 | 0,00 | 6.699,00 |
| B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 11/08/2022 | 2121-33903900/15000000 | 0811002 | Global | 1.049,30 | 0,00 | 1.049,30 |
| | | | | Subtotal: | 8.497,80 | 0,00 | 8.497,80 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 21/01/2022 | 2121-33903000/15000000 | 0121001 | Global | 409,50 | 0,00 | 409,50 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 21/01/2022 | 2095-33903000/15000000 | 0121003 | Global | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| | | | | Subtotal: | 1.774,50 | 0,00 | 1.774,50 |
| C | | | | | | | |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 10/01/2022 | 2095-33903900/15000000 | 0110009 | Estimativo | 165.351,43 | 126.635,00 | 38.716,43 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|---------|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: | 165.351,43 | 126.635,00 | 38.716,43 |
| CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME | 03/01/2022 | 2139-33903900/16650000 | 0103138 | Global | 45.599,99 | 25.508,40 | 20.091,59 | |
| | | | | | Subtotal: | 45.599,99 | 25.508,40 | 20.091,59 |
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 02/05/2022 | 2095-33904000/15000000 | 0502002 | Global | 2.398,80 | 0,00 | 2.398,80 | |
| | | | | | Subtotal: | 2.398,80 | 0,00 | 2.398,80 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09/08/2022 | 2141-33903000/15000000 | 0809001 | Global | 544,32 | 0,00 | 544,32 | |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 29/11/2022 | 2095-33903000/15000000 | 1129005 | Global | 557,70 | 0,00 | 557,70 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.102,02 | 0,00 | 1.102,02 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|---------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| CRISTIANE KELLY SANTOS MENESES | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923057 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 606,00 |
| D | | | | | | | |
| DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI | 09/11/2022 | 2095-33903000/15000000 | 1109001 | Ordinário | 3.752,00 | 0,00 | 3.752,00 |
| | | | | | Subtotal: | 3.752,00 | 3.752,00 |
| E | | | | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2095-33903900/15000000 | 0103097 | Global | 29.040,00 | 21.057,38 | 7.982,62 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2121-33903900/15000000 | 0103098 | Global | 12.950,00 | 8.267,05 | 4.682,95 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2141-33903900/15000000 | 0103100 | Global | 14.160,00 | 9.313,82 | 4.846,18 |
| | | | | | Subtotal: | 38.638,25 | 17.511,75 |
| ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923064 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 606,00 |
| F | | | | | | | |
| FRANCISLAYNE DA SILVA | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923055 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 606,00 |
| G | | | | | | | |
| GESSICA CAROLINE BARRETO DE MORAIS | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923063 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 606,00 |
| H | | | | | | | |
| HELLEN GABRIELLE SOARES LIMA | 04/11/2022 | 2095-33904800/16690000 | 1104037 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 606,00 |
| J | | | | | | | |
| JOSEFINA ANDRADE DE JESUS | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923061 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 606,00 |
| L | | | | | | | |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/01/2022 | 2141-33903300/15000000 | 0103080 | Estimativo | 215.698,50 | 204.004,20 | 11.694,30 |
| | | | | | Subtotal: | 204.004,20 | 11.694,30 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2095-33903900/15000000 | 0103090 | Estimativo | 1.468,95 | 0,00 | 1.468,95 |
| | | | | | Subtotal: | 1.468,95 | 1.468,95 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|---------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MARIA EDUARDA DOS SANTOS ALBURQUERQUE | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923003 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 22/08/2022 | 2095-33903000/15000000 | 0822002 | Global | 8.777,84 | 7.777,84 | 1.000,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 8.777,84 | 7.777,84 | 1.000,00 |
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 19/05/2022 | 2095-33903000/15000000 | 0519003 | Global | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA | 16/11/2022 | 2095-33903000/15000000 | 1116001 | Ordinário | 2.037,00 | 0,00 | 2.037,00 | |
| MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA | 16/11/2022 | 2095-33903000/15000000 | 1116002 | Ordinário | 348,00 | 0,00 | 348,00 | |
| MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA | 16/11/2022 | 2095-33903000/15000000 | 1116003 | Ordinário | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 19 de 31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|---|------------|------------------------|---------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| N | | | | | | | | |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 22/03/2022 | 2139-33903900/15000000 | 0322004 | Global | 525,00 | 0,00 | 525,00 | |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 05/04/2022 | 2139-33903900/15000000 | 0405003 | Global | 525,00 | 0,00 | 525,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| O | | | | | | | | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2095-33903900/15000000 | 0902001 | Estimativo | 840,00 | 560,93 | 279,07 | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2144-33903900/15000000 | 0902002 | Estimativo | 880,00 | 263,62 | 616,38 | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2141-33903900/15000000 | 0902003 | Estimativo | 2.240,00 | 1.053,31 | 1.186,69 | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2139-33903900/15000000 | 0902004 | Estimativo | 720,00 | 533,54 | 186,46 | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2121-33903900/15000000 | 0902005 | Estimativo | 3.240,00 | 2.165,10 | 1.074,90 | |
| | | | | | Subtotal: | 7.920,00 | 4.576,50 | 3.343,50 |
| P | | | | | | | | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2141-33903000/15000000 | 0103105 | Global | 148.730,29 | 134.032,16 | 14.698,13 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2121-33903000/15000000 | 0103106 | Global | 19.508,35 | 18.246,11 | 1.262,24 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2095-33903000/15000000 | 0103107 | Global | 227.713,81 | 216.591,09 | 11.122,72 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2144-33903000/15000000 | 0103108 | Global | 26.383,54 | 24.672,60 | 1.710,94 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2095-33903900/15000000 | 0103124 | Global | 29.100,00 | 3.460,00 | 25.640,00 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2095-33903000/15000000 | 0103125 | Global | 23.359,47 | 17.729,38 | 5.630,09 | |
| | | | | | Subtotal: | 474.795,46 | 414.731,34 | 60.064,12 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2095-33903900/15000000 | 0103094 | Global | 92.220,00 | 87.450,00 | 4.770,00 | |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2121-33903900/15000000 | 0103095 | Global | 19.080,00 | 17.490,00 | 1.590,00 | |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2141-33903900/15000000 | 0103096 | Global | 115.920,00 | 106.260,00 | 9.660,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 227.220,00 | 211.200,00 | 16.020,00 |
| S | | | | | | | | |
| SAYONARA DOS SANTOS RODRIGUES | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923062 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| SIMONE SANTOS SANTANA | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923059 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 606,00 | 0,00 | 606,00 |



T

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| THAIANE CARVALHO SANTA ROSA | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923068 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| Subtotal: | | | | | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA | 29/11/2022 | 2141-44905200/15000000 | 1129003 | Global | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA | 07/12/2022 | 2121-44905200/15000000 | 1207002 | Global | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |

V

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| VERONICA DA ROCHA | 23/09/2022 | 2095-33904800/16690000 | 0923060 | Ordinário | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| Subtotal: | | | | | 606,00 | 0,00 | 606,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2141-33903900/15000000 | 0125001 | Global | 47.887,89 | 42.223,76 | 5.664,13 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2121-33903900/15000000 | 0125003 | Global | 18.763,81 | 16.616,10 | 2.147,71 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2139-33903900/15000000 | 0125004 | Global | 23.134,36 | 19.767,04 | 3.367,32 |
| Subtotal: | | | | | 89.786,06 | 78.606,90 | 11.179,16 |
| Total Entidade: | | | | | 1.326.687,31 | 1.111.678,43 | 215.008,88 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

3

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 04/11/2022 | 2040-33904000/15000000 | 1104004 | Global | 214.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 214.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |

4

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4IP TECNOLOGIA LTDA | 17/11/2022 | 2040-33903900/15000000 | 1117001 | Global | 1.313,90 | 0,00 | 1.313,90 |
| Subtotal: | | | | | 1.313,90 | 0,00 | 1.313,90 |

A

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|---------|--------|------------------|-------------|------------------|
| AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA | 25/11/2022 | 2040-33904000/15000000 | 1125001 | Global | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| Subtotal: | | | | | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|---------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| ANSERV ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | 04/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 0104001 | Global | 15.000,00 | 13.750,00 | 1.250,00 |
| Subtotal: | | | | | 15.000,00 | 13.750,00 | 1.250,00 |

C

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA | 03/01/2022 | 2040-33904000/15000000 | 0103142 | Global | 223.224,16 | 185.717,04 | 37.507,12 |
| Subtotal: | | | | | 223.224,16 | 185.717,04 | 37.507,12 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|---------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 28/03/2022 | 2040-33903900/15000000 | 0328002 | Global | 24.752,00 | 18.564,00 | 6.188,00 |
| Subtotal: | | | | | 24.752,00 | 18.564,00 | 6.188,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------|---------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 04/01/2022 | 2040-33904000/15000000 | 0104003 | Global | 16.800,00 | 15.400,00 | 1.400,00 |
| Subtotal: | | | | | 16.800,00 | 15.400,00 | 1.400,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| CLARO S A | 03/01/2022 | 2040-33904000/15000000 | 0103151 | Estimativo | 1.554,66 | 1.396,14 | 158,52 |
| Subtotal: | | | | | 1.554,66 | 1.396,14 | 158,52 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 10/10/2022 | 2040-33903300/15000000 | 1010001 | Global | 2.826,24 | 0,00 | 2.826,24 |
| Subtotal: | | | | | 2.826,24 | 0,00 | 2.826,24 |

E

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 | 21/11/2022 | 2040-33903900/15000000 | 112100 1 | Ordinário | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 010312 6 | Estimativo | 356.981,12 | 353.872,15 | 3.108,97 | |
| | | | | | Subtotal: | 356.981,12 | 353.872,15 | 3.108,97 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 010311 2 | Estimativo | 360.256,62 | 330.747,41 | 29.509,21 | |
| | | | | | Subtotal: | 360.256,62 | 330.747,41 | 29.509,21 |

F

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA | 19/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 011900 1 | Global | 8.800,00 | 8.000,00 | 800,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 8.800,00 | 8.000,00 | 800,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 21 de 31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| I | | | | | | | | |
| IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL | 11/01/2022 | 2040-33904000/15000000 | 011100 3 | Global | 1.963.889,05 | 1.795.555,72 | 168.333,33 | |
| | | | | | Subtotal: | 1.963.889,05 | 1.795.555,72 | 168.333,33 |
| IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA | 18/10/2022 | 2042-33903900/17540000 | 101800 3 | Global | 6.930,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | |
| IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA | 18/10/2022 | 2042-33903900/15000000 | 101800 4 | Global | 770,00 | 385,00 | 385,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 7.700,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA | 05/04/2022 | 2040-33904000/15000000 | 040500 1 | Global | 12.600,00 | 11.200,00 | 1.400,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 12.600,00 | 11.200,00 | 1.400,00 |
| J | | | | | | | | |
| JOSE LAELSON DA FRAGA | 30/08/2022 | 2040-33903600/15000000 | 083000 3 | Global | 28.200,00 | 21.150,00 | 7.050,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 28.200,00 | 21.150,00 | 7.050,00 |
| JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 03/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 010311 1 | Global | 80.619,84 | 73.901,52 | 6.718,32 | |
| | | | | | Subtotal: | 80.619,84 | 73.901,52 | 6.718,32 |
| L | | | | | | | | |
| LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/01/2022 | 2040-33903300/15000000 | 010303 0 | Global | 367.033,35 | 334.688,90 | 32.344,45 | |
| | | | | | Subtotal: | 367.033,35 | 334.688,90 | 32.344,45 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 010312 9 | Estimativo | 50.698,36 | 45.866,42 | 4.831,94 | |
| | | | | | Subtotal: | 50.698,36 | 45.866,42 | 4.831,94 |
| N | | | | | | | | |
| N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP | 03/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 010311 5 | Global | 249.970,44 | 229.139,57 | 20.830,87 | |
| | | | | | Subtotal: | 249.970,44 | 229.139,57 | 20.830,87 |
| P | | | | | | | | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2040-33903000/15000000 | 010313 9 | Estimativo | 93.788,86 | 87.812,71 | 5.976,15 | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2040-33903000/15000000 | 010314 4 | Estimativo | 19.081,88 | 17.345,78 | 1.736,10 | |
| | | | | | Subtotal: | 112.870,74 | 105.158,49 | 7.712,25 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 010311 6 | Global | 42.480,00 | 38.940,00 | 3.540,00 | |
| | | | | | Subtotal: | 42.480,00 | 38.940,00 | 3.540,00 |

S

PAGINAS3878

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC | 28/03/2022 | 2040-33904000/15000000 | 032800 3 | Estimativo | 1.397.499,61 | 1.230.945,96 | 166.553,65 |
| Subtotal: | | | | | 1.397.499,61 | 1.230.945,96 | 166.553,65 |
| V | | | | | | | |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 13/01/2022 | 2040-33903900/15000000 | 011300 1 | Global | 191.953,94 | 177.340,40 | 14.613,54 |
| Subtotal: | | | | | 191.953,94 | 177.340,40 | 14.613,54 |
| VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 23/08/2022 | 2040-33904000/15000000 | 082300 1 | Global | 195.000,00 | 150.000,00 | 45.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 195.000,00 | 150.000,00 | 45.000,00 |
| Total Entidade: | | | | | 5.944.674,03 | 5.252.183,72 | 692.490,31 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

A

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|----------|----------|--------|
| AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010303 2 | Estimativo | 8.564,32 | 7.816,94 | 747,38 |
|-------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|----------|----------|--------|

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVZ-R9A0-JUSL Emitido em: 25/02/2023 14:02:17 Página 22 de 31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Subtotal: | | | | | 8.564,32 | 7.816,94 | 747,38 |
| C | | | | | | | |
| CLARO S A | 03/01/2022 | 2224-33903900/15000000 | 010304 5 | Estimativo | 1.432,79 | 1.109,61 | 323,18 |
| Subtotal: | | | | | 1.432,79 | 1.109,61 | 323,18 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 13/10/2022 | 2224-33903300/15000000 | 101300 1 | Estimativo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| E | | | | | | | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2224-33903900/15000000 | 010304 6 | Estimativo | 30.000,00 | 17.694,64 | 12.305,36 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2157-33903900/15000000 | 010304 7 | Estimativo | 133.975,65 | 121.147,01 | 12.828,64 |
| Subtotal: | | | | | 163.975,65 | 138.841,65 | 25.134,00 |
| F | | | | | | | |
| FRANCISCO SOUZA MENDONÇA | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010303 6 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| J | | | | | | | |
| JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010303 7 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| L | | | | | | | |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/01/2022 | 2224-33903300/15000000 | 010305 1 | Estimativo | 37.170,00 | 33.196,60 | 3.973,40 |
| Subtotal: | | | | | 37.170,00 | 33.196,60 | 3.973,40 |
| LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010303 8 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2224-33903900/15000000 | 010305 2 | Estimativo | 27.498,20 | 23.770,06 | 3.728,14 |
| Subtotal: | | | | | 27.498,20 | 23.770,06 | 3.728,14 |
| M | | | | | | | |
| MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010303 9 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010304 0 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |



| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010304 1 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |

O

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2224-33904000/15000000 | 090200 1 | Estimativo | 1.800,00 | 756,95 | 1.043,05 |
| Subtotal: | | | | | 1.800,00 | 756,95 | 1.043,05 |

P

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2224-33903900/15000000 | 010305 7 | Estimativo | 20.636,00 | 18.810,00 | 1.826,00 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2022 | 2157-33903900/15000000 | 010305 8 | Estimativo | 38.688,00 | 34.980,00 | 3.708,00 |
| Subtotal: | | | | | 59.324,00 | 53.790,00 | 5.534,00 |

R

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|-------------|------------|----------|----------|--------|
| RUI SOUZA MENDONÇA | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010304 2 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
|--------------------|------------|------------------------|-------------|------------|----------|----------|--------|

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL Emitido em: 25/02/2023 14:02:17 Página 23 de 31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| RUTH MENDONÇA HIGA | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010304 3 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| S | | | | | | | |
| S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME | 03/01/2022 | 2157-33903900/15000000 | 010305 9 | Estimativo | 91.836,64 | 83.713,41 | 8.123,23 |
| Subtotal: | | | | | 91.836,64 | 83.713,41 | 8.123,23 |
| SELDA MENDONÇA RUPERT | 03/01/2022 | 2224-33903600/15000000 | 010304 4 | Estimativo | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| Subtotal: | | | | | 8.594,32 | 7.816,94 | 777,38 |
| V | | | | | | | |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 07/02/2022 | 2224-33903900/15000000 | 020700 1 | Estimativo | 33.164,33 | 23.675,61 | 9.488,72 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 07/02/2022 | 2157-33903900/15000000 | 020700 2 | Estimativo | 277.999,71 | 245.628,69 | 32.371,02 |
| Subtotal: | | | | | 311.164,04 | 269.304,30 | 41.859,74 |
| Total Entidade: | | | | | 785.114,52 | 682.651,98 | 102.462,54 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

C

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------|
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 06/12/2022 | 2010-33903900/15000000 | 120600 2 | Estimativo | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |

L

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 03/01/2022 | 2125-33903900/15000000 | 010302 9 | Estimativo | 17.494,56 | 15.593,69 | 1.900,87 |
| Subtotal: | | | | | 17.494,56 | 15.593,69 | 1.900,87 |
| Total Entidade: | | | | | 116.494,56 | 15.593,69 | 100.900,87 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

C

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|--------------|------|--------------|
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1021-44905200/15001001 | 122700 6 | Global | 1.035.840,11 | 0,00 | 1.035.840,11 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 2072-44905200/15001001 | 122700 7 | Global | 750.512,00 | 0,00 | 750.512,00 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1026-44905200/15001001 | 122700 8 | Global | 76.534,46 | 0,00 | 76.534,46 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1021-44905200/15001001 | 122700 9 | Global | 380.829,60 | 0,00 | 380.829,60 |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|---------|--------|---------------------|-------------|---------------------|
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 2081-44905200/15001001 | 1227010 | Global | 59.503,41 | 0,00 | 59.503,41 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1024-44905200/15001001 | 1227011 | Global | 92.450,80 | 0,00 | 92.450,80 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1068-44905200/15001001 | 1227012 | Global | 295.555,10 | 0,00 | 295.555,10 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 2072-44905200/15001001 | 1227013 | Global | 71.721,70 | 0,00 | 71.721,70 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1042-44905200/15001001 | 1227014 | Global | 171.257,66 | 0,00 | 171.257,66 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 2045-44905200/15001001 | 1227015 | Global | 204.850,60 | 0,00 | 204.850,60 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1039-44905200/15001001 | 1227016 | Global | 163.421,30 | 0,00 | 163.421,30 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1043-44905200/15001001 | 1227017 | Global | 353.240,74 | 0,00 | 353.240,74 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 2046-44905200/15001001 | 1227018 | Global | 163.421,30 | 0,00 | 163.421,30 |
| CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1015-44905200/15001001 | 1227019 | Global | 409.700,30 | 0,00 | 409.700,30 |
| Subtotal: | | | | | 4.228.839,08 | 0,00 | 4.228.839,08 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|---------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| E | | | | | | | |
| EDM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 12/12/2022 | 2072-33903900/15001001 | 1212019 | Ordinário | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Subtotal: | | | | | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| H | | | | | | | |
| HAMILCAR SILVEIRA DANTAS JUNIOR | 12/12/2022 | 2072-33903600/15001001 | 1212020 | Ordinário | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| I | | | | | | | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03/01/2022 | 2134-31901300/15401070 | 0103245 | Estimativo | 1.325.836,66 | 1.313.477,05 | 12.359,61 |
| Subtotal: | | | | | 1.325.836,66 | 1.313.477,05 | 12.359,61 |
| J | | | | | | | |
| J & C CONSULTORIA LTDA - JC CONSULTORIA | 09/11/2022 | 2070-33903900/15001001 | 1109001 | Ordinário | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Subtotal: | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| V | | | | | | | |
| VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | 27/12/2022 | 2045-33903200/15001001 | 1227001 | Global | 553.365,25 | 0,00 | 553.365,25 |
| VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | 27/12/2022 | 2046-33903200/15001001 | 1227002 | Global | 1.506.711,00 | 0,00 | 1.506.711,00 |
| VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | 27/12/2022 | 2072-33903200/15001001 | 1227003 | Global | 4.591.043,68 | 0,00 | 4.591.043,68 |
| VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | 27/12/2022 | 1021-33903200/15001001 | 1227004 | Global | 2.826.980,00 | 0,00 | 2.826.980,00 |
| VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | 27/12/2022 | 2082-33903200/15001001 | 1227005 | Global | 122.518,57 | 0,00 | 122.518,57 |
| Subtotal: | | | | | 9.600.618,50 | 0,00 | 9.600.618,50 |
| W | | | | | | | |
| WR CALCADOS EIRELI | 27/12/2022 | 2045-33903200/15001001 | 1227020 | Global | 2.430.229,70 | 0,00 | 2.430.229,70 |
| WR CALCADOS EIRELI | 27/12/2022 | 2046-33903200/15001001 | 1227021 | Global | 568.453,00 | 0,00 | 568.453,00 |
| WR CALCADOS EIRELI | 27/12/2022 | 1021-33903200/15001001 | 1227022 | Global | 169.915,00 | 0,00 | 169.915,00 |
| WR CALCADOS EIRELI | 27/12/2022 | 2072-33903200/15001001 | 1227023 | Global | 69.965,00 | 0,00 | 69.965,00 |
| Subtotal: | | | | | 3.238.562,70 | 0,00 | 3.238.562,70 |
| Total Entidade: | | | | | 18.406.706,94 | 1.313.477,05 | 17.093.229,89 |

E

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA | 21/03/2022 | 1005-33903900/17000000 | 032100 1 | Global | 267.960,00 | 185.460,00 | 82.500,00 |
| Subtotal: | | | | | 267.960,00 | 185.460,00 | 82.500,00 |
| Total Entidade: | | | | | 267.960,00 | 185.460,00 | 82.500,00 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**3**

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|-------------------|------------------|------------------|
| 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 27/09/2022 | 2130-33904000/15000000 | 092700 2 | Global | 124.243,76 | 89.921,88 | 34.321,88 |
| Subtotal: | | | | | 124.243,76 | 89.921,88 | 34.321,88 |

A

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | 11/03/2022 | 2130-33904000/15000000 | 031100 1 | Global | 8.888,14 | 6.534,83 | 2.353,31 |
| Subtotal: | | | | | 8.888,14 | 6.534,83 | 2.353,31 |
| ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP | 03/01/2022 | 2130-33904000/15000000 | 010306 5 | Global | 271.200,00 | 255.200,00 | 16.000,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: XSPP-3P9F-WVVZ-R9A0-JUSL

Emitido em: 25/02/2023 14:02:17

Página 25 de 31

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Subtotal: | | | | | 271.200,00 | 255.200,00 | 16.000,00 |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS | 06/10/2022 | 2130-33903900/15000000 | 100600 1 | Ordinário | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| B | | | | | | | |
| Banco do Brasil S/A | 27/05/2022 | 2130-33904000/15000000 | 052700 1 | Estimativo | 2.200,00 | 1.663,50 | 536,50 |
| Subtotal: | | | | | 2.200,00 | 1.663,50 | 536,50 |
| BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 03/01/2022 | 1417-33904000/15000000 | 010306 2 | Global | 1.129.000,00 | 1.034.700,00 | 94.300,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.129.000,00 | 1.034.700,00 | 94.300,00 |
| BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 01/06/2022 | 2130-33903900/15000000 | 060100 1 | Estimativo | 1.347,30 | 1.047,30 | 300,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.347,30 | 1.047,30 | 300,00 |
| C | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03/01/2022 | 2130-31909600/15000000 | 010304 1 | Estimativo | 590.000,00 | 520.667,69 | 69.332,31 |
| Subtotal: | | | | | 590.000,00 | 520.667,69 | 69.332,31 |
| CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 16/09/2022 | 1090-44905100/17540000 | 091600 4 | Global | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 15/08/2022 | 2130-33903900/15000000 | 081500 1 | Global | 16.392,00 | 12.294,00 | 4.098,00 |
| Subtotal: | | | | | 16.392,00 | 12.294,00 | 4.098,00 |
| CLARO S A | 04/01/2022 | 2130-33904000/15000000 | 010403 2 | Estimativo | 2.700,00 | 2.085,36 | 614,64 |
| CLARO S A | 02/09/2022 | 2130-33904000/15000000 | 090200 2 | Global | 57.000,00 | 42.079,57 | 14.920,43 |
| Subtotal: | | | | | 59.700,00 | 44.164,93 | 15.535,07 |
| COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS | 04/01/2022 | 1016-44903500/17540000 | 010404 5 | Global | 1.414.000,00 | 1.369.519,33 | 44.480,67 |
| Subtotal: | | | | | 1.414.000,00 | 1.369.519,33 | 44.480,67 |
| COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). | 03/01/2022 | 2292-33904000/15000000 | 010305 7 | Global | 267.000,00 | 241.694,11 | 25.305,89 |
| Subtotal: | | | | | 267.000,00 | 241.694,11 | 25.305,89 |
| E | | | | | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04/01/2022 | 2130-33903900/15000000 | 010400 9 | Estimativo | 40.000,00 | 36.694,70 | 3.305,30 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Subtotal: | 40.000,00 | 36.694,70 | 3.305,30 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 07/06/2022 | 2301-33903900/15000000 | 0607003 | Estimativo | 1.200,00 | 555,05 | 644,95 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 07/06/2022 | 2242-33903900/15000000 | 0607004 | Estimativo | 18.000,00 | 13.203,36 | 4.796,64 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 07/06/2022 | 2075-33903900/15000000 | 0607005 | Estimativo | 26.000,00 | 20.315,89 | 5.684,11 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 07/06/2022 | 2130-33903900/15000000 | 0607006 | Estimativo | 200.000,00 | 161.243,27 | 38.756,73 |
| | | | | Subtotal: | 245.200,00 | 195.317,57 | 49.882,43 |

F

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| FACILIT TECNOLOGIA LTDA | 03/01/2022 | 2290-33904000/15000000 | 0103054 | Global | 137.200,00 | 127.200,00 | 10.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 137.200,00 | 127.200,00 | 10.000,00 |

G

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| GMAES TELECOM LTDA | 03/01/2022 | 2130-33904000/15000000 | 0103071 | Global | 148.000,00 | 134.201,72 | 13.798,28 |
| | | | | Subtotal: | 148.000,00 | 134.201,72 | 13.798,28 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| H | | | | | | | |
| HECA CONSTRUTORA LTDA | 16/09/2022 | 1090-44905100/17540000 | 0916003 | Global | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| I | | | | | | | |
| IMPrensa NACIONAL | 24/05/2022 | 2130-33903900/15000000 | 0524001 | Estimativo | 35.000,00 | 32.459,28 | 2.540,72 |
| | | | | Subtotal: | 35.000,00 | 32.459,28 | 2.540,72 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 03/01/2022 | 2130-31909600/15000000 | 0103043 | Estimativo | 61.500,00 | 54.022,88 | 7.477,12 |
| | | | | Subtotal: | 61.500,00 | 54.022,88 | 7.477,12 |
| J | | | | | | | |
| JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA | 18/10/2022 | 2130-33903900/15000000 | 1018002 | Global | 1.824,90 | 608,30 | 1.216,60 |
| | | | | Subtotal: | 1.824,90 | 608,30 | 1.216,60 |
| JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA | 03/01/2022 | 2290-33903500/15000000 | 0103055 | Global | 269.004,00 | 246.587,00 | 22.417,00 |
| | | | | Subtotal: | 269.004,00 | 246.587,00 | 22.417,00 |
| L | | | | | | | |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/08/2022 | 2130-33903300/15000000 | 0829001 | Global | 70.282,80 | 55.855,20 | 14.427,60 |
| | | | | Subtotal: | 70.282,80 | 55.855,20 | 14.427,60 |
| LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 09/08/2022 | 2130-33903300/15000000 | 0809002 | Global | 18.970,00 | 12.553,65 | 6.416,35 |
| | | | | Subtotal: | 18.970,00 | 12.553,65 | 6.416,35 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 04/01/2022 | 2130-33903900/15000000 | 0104013 | Global | 76.811,15 | 67.620,51 | 9.190,64 |
| | | | | Subtotal: | 76.811,15 | 67.620,51 | 9.190,64 |
| N | | | | | | | |
| NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA | 04/01/2022 | 1016-44903500/17540000 | 0104043 | Global | 778.253,95 | 737.433,55 | 40.820,40 |
| | | | | Subtotal: | 778.253,95 | 737.433,55 | 40.820,40 |
| O | | | | | | | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08/03/2022 | 2130-33904000/15000000 | 0308002 | Estimativo | 27.000,00 | 16.003,85 | 10.996,15 |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2242-33904000/15000000 | 0902003 | Global | 500,00 | 409,18 | 90,82 |
| | | | | Subtotal: | 27.500,00 | 16.413,03 | 11.086,97 |



P

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO | 04/10/2022 | 2301-33903600/15000000 | 100400 2 | Global | 31.500,00 | 21.000,00 | 10.500,00 |
| Subtotal: | | | | | 31.500,00 | 21.000,00 | 10.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS | 03/01/2022 | 2130-31909600/15000000 | 010304 2 | Estimativo | 44.000,00 | 39.965,25 | 4.034,75 |
| Subtotal: | | | | | 44.000,00 | 39.965,25 | 4.034,75 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 24/05/2022 | 2130-33903900/15000000 | 052400 2 | Global | 109.640,00 | 96.510,00 | 13.130,00 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 24/05/2022 | 2075-33903900/15000000 | 052400 3 | Global | 30.880,00 | 26.460,00 | 4.420,00 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 24/05/2022 | 2242-33903900/15000000 | 052400 4 | Global | 22.340,00 | 19.080,00 | 3.260,00 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 24/05/2022 | 2301-33903900/15000000 | 052400 5 | Global | 9.540,00 | 7.950,00 | 1.590,00 |
| Subtotal: | | | | | 172.400,00 | 150.000,00 | 22.400,00 |

Q

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|
| QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2130-33904000/15000000 | 010307 2 | Global | 171.282,00 | 153.823,71 | 17.458,29 |
|---|------------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|-----------|

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: XSP-3P9F-WVZ-R9A0-JUSL Emitido em: 25/02/2023 14:02:17 Página 27 de 31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Subtotal: | | | | | 171.282,00 | 153.823,71 | 17.458,29 |
| S | | | | | | | |
| S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME | 26/08/2022 | 2130-33903900/15000000 | 082600 1 | Global | 17.391,40 | 4.321,49 | 13.069,91 |
| Subtotal: | | | | | 17.391,40 | 4.321,49 | 13.069,91 |
| SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 22/08/2022 | 2130-33903900/15000000 | 082200 1 | Global | 17.803,20 | 8.896,60 | 8.906,60 |
| Subtotal: | | | | | 17.803,20 | 8.896,60 | 8.906,60 |
| SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC | 25/03/2022 | 1417-33904000/15000000 | 032500 1 | Global | 836.000,00 | 715.609,06 | 120.390,94 |
| Subtotal: | | | | | 836.000,00 | 715.609,06 | 120.390,94 |
| SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA | 05/10/2022 | 2130-33903900/15000000 | 100500 1 | Global | 18.500,00 | 7.400,00 | 11.100,00 |
| Subtotal: | | | | | 18.500,00 | 7.400,00 | 11.100,00 |
| T | | | | | | | |
| TECMETRA SERVIÇOS RIRELI | 09/09/2022 | 2130-33903900/15000000 | 090900 1 | Global | 14.000,00 | 9.181,30 | 4.818,70 |
| TECMETRA SERVIÇOS RIRELI | 09/09/2022 | 2301-33903900/15000000 | 090900 2 | Global | 1.200,00 | 749,66 | 450,34 |
| TECMETRA SERVIÇOS RIRELI | 09/09/2022 | 2242-33903900/15000000 | 090900 3 | Global | 3.100,00 | 2.061,60 | 1.038,40 |
| TECMETRA SERVIÇOS RIRELI | 09/09/2022 | 2075-33903900/15000000 | 090900 4 | Global | 1.830,00 | 1.218,62 | 611,38 |
| Subtotal: | | | | | 20.130,00 | 13.211,18 | 6.918,82 |
| V | | | | | | | |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2130-33903900/15000000 | 012500 1 | Global | 377.580,12 | 341.218,72 | 36.361,40 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2130-33903900/15000000 | 012500 2 | Global | 66.016,08 | 56.592,13 | 9.423,95 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2301-33903900/15000000 | 012500 3 | Global | 33.849,67 | 30.731,71 | 3.117,96 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2075-33903900/15000000 | 012500 4 | Global | 66.751,40 | 58.996,78 | 7.754,62 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 25/01/2022 | 2242-33903900/15000000 | 012500 5 | Global | 77.790,44 | 69.835,29 | 7.955,15 |
| Subtotal: | | | | | 621.987,71 | 557.374,63 | 64.613,08 |
| Total Entidade: | | | | | 8.931.512,31 | 6.965.976,88 | 1.965.535,43 |



A

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA | 07/12/2022 | 2170-44905200/15000000 | 120700 2 | Ordinário | 1.411,00 | 0,00 | 1.411,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.411,00 | 0,00 | 1.411,00 |
| ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANSF.PUBLICO | 07/11/2022 | 1616-33903500/15000000 | 110700 1 | Global | 89.322,80 | 0,00 | 89.322,80 |
| Subtotal: | | | | | 89.322,80 | 0,00 | 89.322,80 |
| ARACAJU CARD LTDA | 29/04/2022 | 1066-33903300/15000000 | 042900 1 | Estimativo | 5.906.148,00 | 5.319.445,50 | 586.702,50 |
| Subtotal: | | | | | 5.906.148,00 | 5.319.445,50 | 586.702,50 |
| ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010300 1 | Global | 38.940,00 | 35.695,00 | 3.245,00 |
| Subtotal: | | | | | 38.940,00 | 35.695,00 | 3.245,00 |

B

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| BANCO DO BRASIL SA | 03/01/2022 | 2170-33903900/15000000 | 010300 3 | Estimativo | 6.390,00 | 5.965,66 | 424,34 |
| Subtotal: | | | | | 6.390,00 | 5.965,66 | 424,34 |

C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: XSPF-3P9F-WVZ-R9A0-JUSL Emitido em: 25/02/2023 14:02:17 Página 28 de 31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|--|------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 03/01/2022 | 2170-33903400/15000000 | 010301 4 | Global | 49.635,00 | 45.735,00 | 3.900,00 |
| Subtotal: | | | | | 49.635,00 | 45.735,00 | 3.900,00 |
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 03/01/2022 | 2178-33904000/17520000 | 010301 6 | Global | 958,80 | 878,90 | 79,90 |
| Subtotal: | | | | | 958,80 | 878,90 | 79,90 |
| CLARO S A | 03/01/2022 | 2178-33904000/17520000 | 010302 4 | Global | 10.525,03 | 9.487,31 | 1.037,72 |
| CLARO S A | 03/01/2022 | 2170-33904000/15000000 | 010304 6 | Global | 4.151,85 | 3.681,32 | 470,53 |
| CLARO S A | 11/07/2022 | 2178-33903900/17520000 | 071100 2 | Estimativo | 10.750,50 | 0,00 | 10.750,50 |
| Subtotal: | | | | | 25.427,38 | 13.168,63 | 12.258,75 |
| CONSTRUTORA LIDER LTDA | 29/09/2022 | 2178-33903900/17520000 | 092900 1 | Estimativo | 318.352,17 | 198.352,17 | 120.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 318.352,17 | 198.352,17 | 120.000,00 |
| GRIATIVA SERVICE LTDA | 03/01/2022 | 2170-33903900/15000000 | 010308 9 | Global | 16.344,00 | 14.982,00 | 1.362,00 |
| Subtotal: | | | | | 16.344,00 | 14.982,00 | 1.362,00 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 05/10/2022 | 2178-33903300/17520000 | 100500 1 | Global | 4.239,56 | 0,00 | 4.239,56 |
| Subtotal: | | | | | 4.239,56 | 0,00 | 4.239,56 |
| E | | | | | | | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010309 1 | Global | 1.262.160,78 | 1.112.160,78 | 150.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 1.262.160,78 | 1.112.160,78 | 150.000,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010309 2 | Estimativo | 419.439,15 | 379.439,15 | 40.000,00 |
| Subtotal: | | | | | 419.439,15 | 379.439,15 | 40.000,00 |
| G | | | | | | | |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 02/12/2022 | 2178-44905200/17520000 | 120200 1 | Ordinário | 30.532,00 | 0,00 | 30.532,00 |
| Subtotal: | | | | | 30.532,00 | 0,00 | 30.532,00 |
| J | | | | | | | |
| JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010313 3 | Global | 79.470,61 | 72.789,80 | 6.680,81 |
| Subtotal: | | | | | 79.470,61 | 72.789,80 | 6.680,81 |



L

| | | | | | | | |
|---|------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LCM LOCAÇÕES LTDA | 03/01/2022 | 2178-33903300/17520000 | 010313 0 | Estimativo | 222.723,15 | 203.139,30 | 19.583,85 |
| | | | | Subtotal: | 222.723,15 | 203.139,30 | 19.583,85 |
| LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA | 25/03/2022 | 2178-33904000/17520000 | 032500 1 | Estimativo | 262.901,67 | 234.116,67 | 28.785,00 |
| | | | | Subtotal: | 262.901,67 | 234.116,67 | 28.785,00 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 03/01/2022 | 2178-33903300/17520000 | 010314 0 | Global | 218.242,84 | 196.281,80 | 21.961,04 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 25/02/2022 | 2178-33903300/17520000 | 022500 2 | Global | 554.677,00 | 488.797,00 | 65.880,00 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02/09/2022 | 2178-33903300/17520000 | 090200 1 | Global | 58.533,33 | 0,00 | 58.533,33 |
| | | | | Subtotal: | 831.453,17 | 685.078,80 | 146.374,37 |

M

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| MINISTERIO DA FAZENDA | 03/01/2022 | 2178-33904700/17520000 | 010314 1 | Estimativo | 237.206,60 | 217.206,60 | 20.000,00 |
| MINISTERIO DA FAZENDA | 03/01/2022 | 2170-33904700/15000000 | 010314 3 | Estimativo | 70.100,00 | 69.001,70 | 1.098,30 |
| | | | | Subtotal: | 307.306,60 | 286.208,30 | 21.098,30 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|---|------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| N | | | | | | | |
| N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010313 4 | Global | 454.130,66 | 416.130,66 | 38.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 454.130,66 | 416.130,66 | 38.000,00 |
| NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 13/01/2022 | 2178-33903700/17520000 | 011300 2 | Global | 450.161,90 | 417.866,90 | 32.295,00 |
| | | | | Subtotal: | 450.161,90 | 417.866,90 | 32.295,00 |
| NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010314 2 | Global | 780.168,34 | 777.168,34 | 3.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 780.168,34 | 777.168,34 | 3.000,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010314 7 | Estimativo | 45.010,00 | 44.173,44 | 836,56 |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | 03/01/2022 | 2178-33903000/17520000 | 010314 8 | Estimativo | 74.900,40 | 73.336,02 | 1.564,38 |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | 12/12/2022 | 2178-33903000/17520000 | 121200 3 | Estimativo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | 12/12/2022 | 2178-33903900/17520000 | 121200 4 | Estimativo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 179.910,40 | 117.509,46 | 62.400,94 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 13/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 011300 1 | Estimativo | 265.750,00 | 208.828,00 | 56.922,00 |
| | | | | Subtotal: | 265.750,00 | 208.828,00 | 56.922,00 |
| O | | | | | | | |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010315 1 | Estimativo | 36.999,99 | 27.696,49 | 9.303,50 |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 02/09/2022 | 2178-33903900/17520000 | 090200 3 | Estimativo | 34.000,00 | 17.753,41 | 16.246,59 |
| | | | | Subtotal: | 70.999,99 | 45.449,90 | 25.550,09 |
| P | | | | | | | |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 03/01/2022 | 2178-33903000/17520000 | 010314 9 | Estimativo | 861.547,93 | 789.547,93 | 72.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 861.547,93 | 789.547,93 | 72.000,00 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 06/06/2022 | 2178-33903900/17520000 | 060600 1 | Global | 35.700,00 | 29.750,00 | 5.950,00 |
| | | | | Subtotal: | 35.700,00 | 29.750,00 | 5.950,00 |
| S | | | | | | | |
| SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 04/01/2022 | 2178-33904000/17520000 | 010400 1 | Estimativo | 21.980,48 | 16.280,48 | 5.700,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Subtotal: | 21.980,48 | 16.280,48 | 5.700,00 |
| SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME | 03/01/2022 | 2170-33904000/15000000 | 010315 0 | Global | 10.284,15 | 9.381,01 | 903,14 |
| | | | | Subtotal: | 10.284,15 | 9.381,01 | 903,14 |
| U | | | | | | | |
| UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 010315 2 | Global | 155.256,00 | 142.318,00 | 12.938,00 |
| | | | | Subtotal: | 155.256,00 | 142.318,00 | 12.938,00 |
| V | | | | | | | |
| VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A | 11/03/2022 | 2178-33903900/17520000 | 031100 2 | Global | 1.416.627,04 | 1.066.627,04 | 350.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 1.416.627,04 | 1.066.627,04 | 350.000,00 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 19/01/2022 | 2178-33903900/17520000 | 011900 1 | Global | 615.434,08 | 555.434,08 | 60.000,00 |
| | | | | Subtotal: | 615.434,08 | 555.434,08 | 60.000,00 |
| | | | | Total Entidade: | 15.191.106,81 | 13.199.447,46 | 1.991.659,35 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | NE + REF + NAE | Liquidado | A Liquidar |
|------------|------|---------|------------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Total Geral: | | 104.056.645,67 | 71.324.091,75 | 32.732.553,92 |
| | | | Qtd. Registros: | | 564 | | |







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|-----------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | |
| 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | |
| APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA | 29/12/2022 | 1229003 | 0829001 | 125 | 2001.44905200-15000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 29/12/2022 | 1229001 | 0406050 | | 2001.31909600-15000000 | 11.247,89 | 0,00 | 11.247,89 | 11.247,89 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 29/12/2022 | 1229002 | 0406049 | | 2001.31909600-15000000 | 10.771,23 | 0,00 | 10.771,23 | 10.771,23 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/12/2022 | 1221063 | 0412004 | | 2257.31901300-15000000 | 6.826,51 | 0,00 | 6.826,51 | 6.826,51 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/12/2022 | 1221064 | 0412016 | | 2258.31901300-15000000 | 10.704,38 | 0,00 | 10.704,38 | 10.704,38 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/12/2022 | 1221065 | 0407001 | | 2001.31901300-15000000 | 496.274,09 | 338,82 | 496.274,09 | 495.935,27 |
| RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME | 30/12/2022 | 1230001 | 1214001 | 202286736 | 2001.33903000-15000000 | 21.636,74 | 0,00 | 21.636,74 | 21.636,74 |
| RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME | 30/12/2022 | 1230002 | 1214002 | 202286743 | 2001.33903000-15000000 | 3.723,24 | 0,00 | 3.723,24 | 3.723,24 |
| Soma: | | | | | | 596.184,08 | 338,82 | 596.184,08 | 595.845,26 |
| Subtotal: | | | | | | 596.184,08 | 338,82 | 596.184,08 | 595.845,26 |
| Total Entidade: | | | | | | 596.184,08 | 338,82 | 596.184,08 | 595.845,26 |
| Entidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | |
| 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| ARACAJU CARD LTDA | 20/12/2022 | 1220001 | 0103019 | | 2244.33903900-15000000 | 2.638,60 | 0,00 | 2.638,60 | 2.638,60 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29/12/2022 | 1229002 | 1220001 | | 2244.31901300-15000000 | 3.303,55 | 0,00 | 3.303,55 | 3.303,55 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 21/12/2022 | 1221002 | 1101002 | 10167 | 2244.33903000-15000000 | 689,20 | 0,00 | 689,20 | 689,20 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29/12/2022 | 1229001 | 0103028 | 1457590 | 2244.33903000-15000000 | 1.668,83 | 0,00 | 1.668,83 | 1.668,83 |
| Soma: | | | | | | 8.300,18 | 0,00 | 8.300,18 | 8.300,18 |
| Subtotal: | | | | | | 8.300,18 | 0,00 | 8.300,18 | 8.300,18 |
| Total Entidade: | | | | | | 8.300,18 | 0,00 | 8.300,18 | 8.300,18 |
| Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB | | | | | | | | | |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 12/12/2022 | 1212005 | 0926005 | 2022056 | 1054.33903900-15000000 | 22.950,00 | 820,46 | 22.950,00 | 22.129,54 |
| A E S PRE MOLDADOS LTDA | 12/12/2022 | 1212006 | 0711001 | 2022058 | 1054.33903900-15000000 | 40.894,00 | 1.461,96 | 40.894,00 | 39.432,04 |
| CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 14/11/2022 | 1114030 | 0726001 | 2022064 | 2133.33903300-15000000 | 9.700,00 | 1.353,15 | 9.700,00 | 8.346,85 |
| CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 16/11/2022 | 1116004 | 0811003 | 2022067 | 1054.33903900-15000000 | 2.347,15 | 327,43 | 2.347,15 | 2.019,72 |
| CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 07/12/2022 | 1207095 | 0726001 | 2022079 | 2133.33903300-15000000 | 9.700,00 | 868,15 | 9.700,00 | 8.831,85 |
| INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP | 13/12/2022 | 1213016 | 0909006 | 2022426 | 1054.33903900-15000000 | 17.577,80 | 878,89 | 17.577,80 | 16.698,91 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|-------------------------------|------------|---------|---------|---------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2022 | 1212007 | 0103283 | 221133 | 2133.33903300-15000000 | 10.745,60 | 1.259,68 | 10.745,60 | 9.485,92 |
| VIATEC ENGENHARIA LTDA | 13/12/2022 | 1213018 | 0103257 | 2022055 | 1054.33903900-15000000 | 46.637,82 | 5.200,12 | 46.637,82 | 41.437,70 |
| Soma: | | | | | | 160.552,37 | 12.169,84 | 160.552,37 | 148.382,53 |
| Subtotal: | | | | | | 160.552,37 | 12.169,84 | 160.552,37 | 148.382,53 |
| Total Entidade: | | | | | | 160.552,37 | 12.169,84 | 160.552,37 | 148.382,53 |

Entidade: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.

26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-----------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA | 23/12/2022 | 1223003 | 0720001 | 57 | 2222.33904000-15000000 | 900,00 | 45,00 | 900,00 | 855,00 |
| ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA | 23/12/2022 | 1223004 | 0124001 | 56 | 2222.33904000-15000000 | 3.986,00 | 199,30 | 3.986,00 | 3.786,70 |
| ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME | 23/12/2022 | 1223005 | 1010002 | 426 | 2222.33904000-15000000 | 1.250,00 | 62,50 | 1.250,00 | 1.187,50 |
| ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME | 23/12/2022 | 1223006 | 0720002 | 427 | 2222.33904000-15000000 | 1.298,50 | 64,93 | 1.298,50 | 1.233,57 |
| AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA | 09/12/2022 | 1209021 | 0103125 | 383406 | 2222.33903000-15000000 | 523,38 | 0,00 | 523,38 | 523,38 |
| AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA | 13/12/2022 | 1213011 | 0202001 | 383532 | 2222.33903000-15000000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA | 21/12/2022 | 1221004 | 0103125 | 385669 | 2222.33903000-15000000 | 197,34 | 0,00 | 197,34 | 197,34 |
| AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA | 21/12/2022 | 1221005 | 0103125 | 385634 | 2222.33903000-15000000 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |
| AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA | 29/12/2022 | 1229011 | 0103125 | 387097 | 2222.33903000-15000000 | 493,35 | 0,00 | 493,35 | 493,35 |
| AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA | 29/12/2022 | 1229012 | 0202001 | 387080 | 2222.33903000-15000000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 12/12/2022 | 1212037 | 0103059 | | 2222.33903900-15000000 | 2.875,40 | 0,00 | 2.875,40 | 2.875,40 |
| AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 30/12/2022 | 1230007 | 0103059 | | 2222.33903900-15000000 | 2.875,40 | 0,00 | 2.875,40 | 2.875,40 |
| ARTHUR DE SANTANA FONTES | 12/12/2022 | 1212019 | 0523001 | 627 | 2222.33903000-15000000 | 8.139,20 | 0,00 | 8.139,20 | 8.139,20 |
| BARATEX DEDETIZACAO LTDA. | 30/12/2022 | 1230006 | 0930001 | 634 | 2222.33903900-15000000 | 4.000,00 | 294,00 | 4.000,00 | 3.706,00 |
| BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 14/12/2022 | 1214004 | 0329001 | 243 | 2149.33903900-15000000 | 1.625.865,49 | 495.076,02 | 1.625.865,49 | 1.130.789,47 |
| BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 14/12/2022 | 1214006 | 0825001 | 242 | 2149.33903900-15000000 | 244.130,59 | 74.337,77 | 244.130,59 | 169.792,82 |
| BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 14/12/2022 | 1214007 | 0714002 | 244 | 2222.33903900-15000000 | 12.827,86 | 3.906,08 | 12.827,86 | 8.921,78 |
| BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 15/12/2022 | 1215002 | 0427002 | 241 | 2149.33903900-15000000 | 527.138,23 | 160.510,60 | 527.138,23 | 366.627,63 |
| BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 15/12/2022 | 1215004 | 0214001 | 240 | 2149.33903900-15000000 | 113.790,77 | 34.649,29 | 113.790,77 | 79.141,48 |
| BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 19/12/2022 | 1219011 | 0329003 | 245 | 2149.33903900-15000000 | 616.722,37 | 187.791,96 | 616.722,37 | 428.930,41 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 12/12/2022 | 1212035 | 1109002 | 2578 | 2222.33903900-15000000 | 6.094,00 | 304,70 | 6.094,00 | 5.789,30 |
| COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI | 09/12/2022 | 1209010 | 1101003 | 2326 | 2222.33903000-15000000 | 140,80 | 0,00 | 140,80 | 140,80 |
| COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI | 09/12/2022 | 1209017 | 1101002 | 2324 | 2222.44905200-15000000 | 26.454,00 | 0,00 | 26.454,00 | 26.454,00 |
| CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI | 06/12/2022 | 1206015 | 0715001 | 190 | 1034.33903900-15000000 | 49.223,68 | 4.922,36 | 49.223,68 | 44.301,32 |
| CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI | 06/12/2022 | 1206016 | 0712002 | 192 | 2222.33903900-15000000 | 124.447,17 | 12.444,72 | 124.447,17 | 112.002,45 |
| CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI | 12/12/2022 | 1212026 | 0408001 | 191 | 2222.33903900-15000000 | 16.378,45 | 1.637,84 | 16.378,45 | 14.740,61 |
| COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI | 21/12/2022 | 1221007 | 0111010 | 994 | 2222.33903000-15000000 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 |
| CS BRASIL FROTAS LTDA | 15/12/2022 | 1215025 | 0125007 | 207559691 | 2222.33903300-15000000 | 20.277,76 | 1.013,89 | 20.277,76 | 19.263,87 |
| DIANA MARIA DE SA SILVA | 12/12/2022 | 1212039 | 0307003 | | 2222.33903600-15000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA | 29/12/2022 | 1229014 | 0103041 | 191 | 2222.33903900-15000000 | 1.500,00 | 150,00 | 1.500,00 | 1.350,00 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|--------|------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 30/12/2022 | 1230003 | 0103040 | | 2222.33903900-15000000 | 499,73 | 0,00 | 499,73 | 499,73 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 30/12/2022 | 1230004 | 0103040 | | 2222.33903900-15000000 | 551,82 | 0,00 | 551,82 | 551,82 |
| ESTRE AMBIENTAL S/A | 18/07/2022 | 0718003 | 0712001 | 4157 | 2149.33909200-15000000 | 999.189,15 | 0,00 | 76.446,95 | 76.446,95 |
| FSF TECNOLOGIA LTDA | 06/12/2022 | 1206012 | 0303002 | 25745 | 2222.33904000-15000000 | 4.165,00 | 208,25 | 4.165,00 | 3.956,75 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212027 | 0103009 | | 2222.31901300-15000000 | 203.827,16 | 3.827,16 | 203.827,16 | 200.000,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/12/2022 | 1222002 | 0103126 | | 2222.33904700-15000000 | 3.119,36 | 0,00 | 3.119,36 | 3.119,36 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/12/2022 | 1222003 | 0103126 | | 2222.33904700-15000000 | 1.794,91 | 0,00 | 1.794,91 | 1.794,91 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/12/2022 | 1222004 | 0103126 | | 2222.33904700-15000000 | 1.794,91 | 0,00 | 1.794,91 | 1.794,91 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/12/2022 | 1222005 | 0103126 | | 2222.33904700-15000000 | 1.828,83 | 0,00 | 1.828,83 | 1.828,83 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/12/2022 | 1222006 | 0103126 | | 2222.33904700-15000000 | 1.828,83 | 0,00 | 1.828,83 | 1.828,83 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/12/2022 | 1222007 | 0103126 | | 2222.33904700-15000000 | 1.984,52 | 0,00 | 1.984,52 | 1.984,52 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22/12/2022 | 1222008 | 0103126 | | 2222.33904700-15000000 | 2.676,01 | 0,00 | 2.676,01 | 2.676,01 |
| LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | 30/12/2022 | 1230002 | 0921001 | 10757 | 2222.44905200-15000000 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 09/12/2022 | 1209005 | 0111003 | 10187 | 2222.33903000-15000000 | 2.620,50 | 0,00 | 2.620,50 | 2.620,50 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 12/12/2022 | 1212031 | 0113002 | 10262 | 2222.33903000-15000000 | 2.753,50 | 0,00 | 2.753,50 | 2.753,50 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 26/12/2022 | 1226004 | 0504004 | 10431 | 2222.33903000-15000000 | 1.215,78 | 0,00 | 1.215,78 | 1.215,78 |
| LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 09/12/2022 | 1209003 | 0407001 | 19084 | 2222.33903000-15000000 | 2.889,20 | 0,00 | 2.889,20 | 2.889,20 |
| LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 13/12/2022 | 1213010 | 0407001 | 19114 | 2222.33903000-15000000 | 3.163,50 | 0,00 | 3.163,50 | 3.163,50 |
| LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 26/12/2022 | 1226002 | 0407001 | 19155 | 2222.33903000-15000000 | 5.978,65 | 0,00 | 5.978,65 | 5.978,65 |
| LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 26/12/2022 | 1226003 | 0407001 | 19160 | 2222.33903000-15000000 | 661,10 | 0,00 | 661,10 | 661,10 |
| LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | 15/12/2022 | 1215034 | 0422002 | 484886 | 2222.33903300-15000000 | 27.222,22 | 1.361,11 | 27.222,22 | 25.861,11 |
| LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | 21/12/2022 | 1221006 | 0422002 | 491038 | 2222.33903300-15000000 | 27.222,22 | 1.361,11 | 27.222,22 | 25.861,11 |
| MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12/12/2022 | 1212024 | 0329002 | 202226 | 2222.33903900-15000000 | 15.170,00 | 758,50 | 15.170,00 | 14.411,50 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 27/12/2022 | 1227001 | 0329004 | 9113 | 2222.33903900-15000000 | 2.659,00 | 132,95 | 2.659,00 | 2.526,05 |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 09/12/2022 | 1209006 | 0902001 | 26531 | 2222.33903000-15000000 | 1.471,60 | 0,00 | 1.471,60 | 1.471,60 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 13/12/2022 | 1213001 | 0207002 | 217 | 2222.33903900-15000000 | 1.325,66 | 118,91 | 1.325,66 | 1.206,75 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 13/12/2022 | 1213002 | 0207002 | 218 | 2222.33903900-15000000 | 2.461,94 | 220,84 | 2.461,94 | 2.241,10 |
| PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 19/07/2022 | 0719004 | 0111006 | 23033 | 2222.33903000-15000000 | 10.725,40 | 0,00 | 10.725,40 | 10.725,40 |
| PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 08/09/2022 | 0908001 | 0111006 | 23264 | 2222.33903000-15000000 | 34.502,69 | 0,00 | 34.502,69 | 34.502,69 |
| PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 12/09/2022 | 0912003 | 0111006 | 23272 | 2222.33903000-15000000 | 446,25 | 0,00 | 446,25 | 446,25 |
| PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 22/09/2022 | 0922001 | 0111006 | 23341 | 2222.33903000-15000000 | 243,60 | 0,00 | 243,60 | 243,60 |
| PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 22/09/2022 | 0922002 | 0111006 | 23340 | 2222.33903000-15000000 | 7.308,00 | 0,00 | 7.308,00 | 7.308,00 |
| PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 30/11/2022 | 1130004 | 0111006 | 23579 | 2222.33903000-15000000 | 9.732,20 | 0,00 | 9.732,20 | 9.732,20 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 14/12/2022 | 1214010 | 0621001 | 600 | 2222.33903900-15000000 | 2.580,00 | 296,70 | 2.580,00 | 2.283,30 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 20/12/2022 | 1220003 | 0628001 | 573 | 2222.33903900-15000000 | 22.530,00 | 1.464,45 | 22.530,00 | 21.065,55 |
| R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME | 19/12/2022 | 1219012 | 1116001 | 223 | 2222.33903900-15000000 | 129.736,23 | 12.973,62 | 129.736,23 | 116.762,61 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME | 30/12/2022 | 1230009 | 1109001 | 166 | 2222.33903900-15000000 | 4.575,00 | 378,81 | 4.575,00 | 4.196,19 |
| R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI | 26/12/2022 | 1226005 | 0103044 | 2037 | 2222.33903900-15000000 | 2.174,00 | 217,40 | 2.174,00 | 1.956,60 |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI | 30/12/2022 | 1230008 | 0103068 | 318 | 2222.33903900-15000000 | 7.250,00 | 543,75 | 7.250,00 | 6.706,25 |
| SMART SERVIÇOS LTDA | 09/12/2022 | 1209001 | 0728001 | 4689 | 2222.33903000-15000000 | 37.252,71 | 0,00 | 37.252,71 | 37.252,71 |
| SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | 29/12/2022 | 1229010 | 0928004 | 6345 | 2222.33903000-15000000 | 1.590,80 | 0,00 | 1.590,80 | 1.590,80 |
| TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. | 26/12/2022 | 1226001 | 0404003 | 773 | 2149.33903900-15000000 | 587.007,58 | 118.282,03 | 587.007,58 | 468.725,55 |
| UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 15/12/2022 | 1215026 | 0704001 | 981 | 2222.33903900-15000000 | 2.616,40 | 261,64 | 2.616,40 | 2.354,76 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 14/12/2022 | 1214011 | 0928001 | 587 | 2149.33903900-15000000 | 166.253,46 | 19.368,52 | 166.253,46 | 146.884,94 |
| VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA | 14/12/2022 | 1214008 | 0608002 | 210 | 2222.33903900-15000000 | 70.217,50 | 10.041,11 | 70.217,50 | 60.176,39 |
| YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA | 15/12/2022 | 1215001 | 0303001 | 1515 | 2222.33903900-15000000 | 5.440,00 | 843,20 | 5.440,00 | 4.596,80 |
| Soma: | | | | | | 5.848.495,66 | 1.150.450,75 | 4.925.753,46 | 3.775.302,71 |
| Subtotal: | | | | | | 5.848.495,66 | 1.150.450,75 | 4.925.753,46 | 3.775.302,71 |
| Total Entidade: | | | | | | 5.848.495,66 | 1.150.450,75 | 4.925.753,46 | 3.775.302,71 |

Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| BRUNO VARJÃO DE MELO | 29/12/2022 | 1229001 | 1212001 | 202287097 | 2243.33903000-15000000 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | 19/12/2022 | 1219004 | 1201002 | 8850 | 2015.33903000-15000000 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 |
| CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | 20/12/2022 | 1220001 | 1201003 | 8851 | 2015.44905200-15000000 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212048 | 0103012 | | 2015.31901300-15000000 | 27.796,01 | 1.554,95 | 27.796,01 | 26.241,06 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212049 | 0103012 | | 2015.31901300-15000000 | 5.109,22 | 0,00 | 5.109,22 | 5.109,22 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12/12/2022 | 1212051 | 1209005 | | 2015.31901300-15000000 | 694,90 | 0,00 | 694,90 | 694,90 |
| JULIANA BATTISTELLI 06289935950 | 14/12/2022 | 1214007 | 0912001 | 2022000007 | 2155.33903900-15000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| JULIANE BRITO RODRIGUES | 29/12/2022 | 1229002 | 1128001 | 88 | 2108.44905200-15000000 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| MONICA FEITOSA CACHO MOURA | 07/12/2022 | 1207004 | 1101004 | 6 | 2015.33903000-15000000 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA | 28/12/2022 | 1228004 | 1125001 | 7664 | 2015.33903000-15000000 | 1.386,75 | 0,00 | 1.386,75 | 1.386,75 |
| NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA | 28/12/2022 | 1228005 | 1125002 | 7665 | 2015.33903000-15000000 | 887,80 | 0,00 | 887,80 | 887,80 |
| PROPAG TURISMO LTDA | 21/12/2022 | 1221001 | 0103048 | | 2155.33903300-15000000 | 1.753,24 | 0,00 | 1.753,24 | 1.753,24 |
| S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 01/06/2022 | 0601001 | 0513003 | 20220007 | 2015.33909300-15000000 | 12.450,41 | 1.880,02 | 12.450,41 | 10.570,39 |
| Soma: | | | | | | 77.043,33 | 3.434,97 | 77.043,33 | 73.608,36 |
| Subtotal: | | | | | | 77.043,33 | 3.434,97 | 77.043,33 | 73.608,36 |
| Total Entidade: | | | | | | 77.043,33 | 3.434,97 | 77.043,33 | 73.608,36 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT | | | | | | | | | |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 22/02/2022 | 0222007 | 0103012 | 202200190 | 2022.33903900-15000000 | 4.850,00 | 242,50 | 4.850,00 | 4.607,50 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 15/07/2022 | 0715004 | 0103012 | 1297 | 2022.33903900-15000000 | 3.056,00 | 152,80 | 3.056,00 | 2.903,20 |
| INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA | 22/12/2022 | 1222002 | 1121001 | 1044 | 1038.44905200-15000000 | 278.586,00 | 0,00 | 278.586,00 | 278.586,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12/12/2022 | 1212008 | 0114002 | | 2022.31901300-15000000 | 45.975,41 | 508,23 | 45.975,41 | 45.467,18 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 19/05/2022 | 0519002 | 0110006 | 2022000033 | 2022.33903900-15000000 | 743,90 | 31,47 | 743,90 | 712,43 |
| OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 24/05/2022 | 0524004 | 0310001 | | 2022.33904000-15000000 | 1.537,27 | 0,00 | 1.537,27 | 1.537,27 |
| | | | | | Soma: | 334.748,58 | 935,00 | 334.748,58 | 333.813,58 |
| | | | | | Subtotal: | 334.748,58 | 935,00 | 334.748,58 | 333.813,58 |
| | | | | | Total Entidade: | 334.748,58 | 935,00 | 334.748,58 | 333.813,58 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| MOTA COMPANY LTDA | 19/12/2022 | 1219002 | 1101001 | 202279892 | 2173.33903000-15000000 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219001 | 0103006 | 1414305 | 2173.33903000-15000000 | 890,95 | 0,00 | 890,95 | 890,95 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/12/2022 | 1230001 | 0103006 | 1457613 | 2173.33903000-15000000 | 482,40 | 0,00 | 482,40 | 482,40 |
| | | | | | Soma: | 2.273,35 | 0,00 | 2.273,35 | 2.273,35 |
| | | | | | Subtotal: | 2.273,35 | 0,00 | 2.273,35 | 2.273,35 |
| | | | | | Total Entidade: | 2.273,35 | 0,00 | 2.273,35 | 2.273,35 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-----------|------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| ADELUZIA AVILA VILANOVA | 21/12/2022 | 1221008 | 0103014 | | 2107.33903600-16610000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 12/12/2022 | 1212030 | 1003004 | 970 | 2107.33903000-16600000 | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
| AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 12/12/2022 | 1212031 | 1003009 | 971 | 2110.33903000-15000000 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 |
| ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES | 21/12/2022 | 1221015 | 0103028 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 1.350,00 | 148,50 | 1.350,00 | 1.201,50 |
| ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 21/12/2022 | 1221016 | 0103026 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 1.800,00 | 198,00 | 1.800,00 | 1.602,00 |
| B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 11/11/2022 | 1111008 | 0822002 | 202200911 | 2550.33903900-16610000 | 8.874,08 | 443,70 | 8.874,08 | 8.430,38 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 21/10/2022 | 1021005 | 1003003 | 1720 | 2107.33903000-16600000 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 31/10/2022 | 1031005 | 1017001 | 1738 | 2107.33903000-16600000 | 10.710,00 | 0,00 | 10.710,00 | 10.710,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 10/11/2022 | 1110005 | 1017013 | 1746 | 2107.33903000-16600000 | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 | 6.760,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 10/11/2022 | 1110007 | 0913002 | 1748 | 2110.33903000-16600000 | 3.668,00 | 0,00 | 3.668,00 | 3.668,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|------|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 11/11/2022 | 1111017 | 1021008 | 1750 | 2110.33903000-16600000 | 7.399,00 | 0,00 | 7.399,00 | 7.399,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 11/11/2022 | 1111018 | 1027003 | 1749 | 2107.33903000-16600000 | 25.998,00 | 0,00 | 25.998,00 | 25.998,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|--------|------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 21/11/2022 | 1121001 | 1021008 | 1760 | 2110.33903000-16600000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 21/11/2022 | 1121002 | 1027003 | 1759 | 2107.33903000-16600000 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2022 | 1212022 | 1116002 | 1788 | 2107.33903000-16600000 | 3.668,00 | 0,00 | 3.668,00 | 3.668,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2022 | 1212026 | 0913001 | 1782 | 2107.33903000-16600000 | 9.448,50 | 0,00 | 9.448,50 | 9.448,50 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2022 | 1212033 | 0913003 | 1781 | 2107.33903000-16610000 | 377,30 | 0,00 | 377,30 | 377,30 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2022 | 1212034 | 1026003 | 1783 | 2110.33903000-16600000 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2022 | 1212035 | 1101002 | 1786 | 2107.33903000-16600000 | 449,25 | 0,00 | 449,25 | 449,25 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2022 | 1212036 | 1101003 | 1787 | 2110.33903000-16600000 | 149,75 | 0,00 | 149,75 | 149,75 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2022 | 1212037 | 1021007 | 1785 | 2110.33903000-16600000 | 808,50 | 0,00 | 808,50 | 808,50 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 26/12/2022 | 1226006 | 1116001 | 1803 | 2107.33903000-16610000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 26/12/2022 | 1226007 | 1116005 | 1802 | 2110.33903000-15000000 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 26/12/2022 | 1226011 | 1017014 | 1795 | 2107.33903000-16600000 | 6.585,00 | 0,00 | 6.585,00 | 6.585,00 |
| BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 26/12/2022 | 1226012 | 1017017 | 1796 | 2110.33903000-16600000 | 2.634,00 | 0,00 | 2.634,00 | 2.634,00 |
| BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 21/10/2022 | 1021009 | 1003010 | 7029 | 2110.33903000-16600000 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 21/10/2022 | 1021010 | 1003005 | 7028 | 2107.33903000-16600000 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA | 12/12/2022 | 1212019 | 1017008 | 17218 | 2107.33903000-16600000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA | 12/12/2022 | 1212020 | 1021005 | 17219 | 2110.33903000-16600000 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI | 26/12/2022 | 1226010 | 1124004 | 4641 | 2007.44905200-16600000 | 1.224,50 | 0,00 | 1.224,50 | 1.224,50 |
| CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 26/12/2022 | 1226004 | 0915001 | 1784 | 2107.33903000-16610000 | 5.921,10 | 0,00 | 5.921,10 | 5.921,10 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13/10/2022 | 1013005 | 0613001 | 3778 | 2107.33903000-16600000 | 2.970,03 | 0,00 | 2.970,03 | 2.970,03 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 17/10/2022 | 1017004 | 0613001 | 3872 | 2107.33903000-16600000 | 3.678,71 | 0,00 | 3.678,71 | 3.678,71 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 17/10/2022 | 1017005 | 0613002 | 3873 | 2110.33903000-16600000 | 411,60 | 0,00 | 411,60 | 411,60 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 01/11/2022 | 1101001 | 0809023 | 4032 | 2110.33903000-16600000 | 221,56 | 0,00 | 221,56 | 221,56 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07/11/2022 | 1107003 | 0613001 | 4073 | 2107.33903000-16600000 | 3.297,86 | 0,00 | 3.297,86 | 3.297,86 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 11/11/2022 | 1111005 | 0613001 | 4033 | 2107.33903000-16600000 | 1.871,55 | 0,00 | 1.871,55 | 1.871,55 |
| COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 30/12/2022 | 1230003 | 0126001 | 2428 | 2550.33903000-16610000 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 22/11/2022 | 1122002 | 1006014 | 30887 | 2550.33903000-16610000 | 1.853,00 | 0,00 | 1.853,00 | 1.853,00 |
| DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP | 21/10/2022 | 1021012 | 0809012 | 24213 | 2107.33903000-16600000 | 2.438,76 | 0,00 | 2.438,76 | 2.438,76 |
| DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP | 29/11/2022 | 1129008 | 0809021 | 24364 | 2550.33903000-16600000 | 396,49 | 0,00 | 396,49 | 396,49 |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 16/11/2022 | 1116014 | 0413004 | 102375 | 2107.33903000-16600000 | 4.362,00 | 0,00 | 4.362,00 | 4.362,00 |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 16/11/2022 | 1116020 | 0628007 | 102380 | 2550.33903000-16600000 | 4.401,00 | 0,00 | 4.401,00 | 4.401,00 |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 28/12/2022 | 1228001 | 0913008 | 102827 | 2107.33903000-16600000 | 1.583,64 | 0,00 | 1.583,64 | 1.583,64 |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 28/12/2022 | 1228002 | 0913010 | 102829 | 2550.33903000-16610000 | 9.610,80 | 0,00 | 9.610,80 | 9.610,80 |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 28/12/2022 | 1228003 | 0913007 | 102826 | 2107.33903000-16610000 | 3.620,94 | 0,00 | 3.620,94 | 3.620,94 |
| DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 28/12/2022 | 1228004 | 0913009 | 102828 | 2110.33903000-16610000 | 1.198,56 | 0,00 | 1.198,56 | 1.198,56 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 28/11/2022 | 1128006 | 0928005 | 15845 | 2550.33903000-16600000 | 4.194,00 | 0,00 | 4.194,00 | 4.194,00 |
| DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI | 15/12/2022 | 1215003 | 1109003 | 488 | 2107.33903000-16600000 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI | 16/12/2022 | 1216022 | 1109002 | 489 | 2110.33903000-16600000 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 |
| DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI | 20/12/2022 | 1220002 | 1109001 | 490 | 2550.33903000-16600000 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |



| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|--------|------------------------|----------|--------|----------|----------|
| EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA | 22/11/2022 | 1122005 | 0613004 | 549361 | 2107.33903000-16600000 | 3.656,50 | 0,00 | 3.656,50 | 3.656,50 |
| EGNALDO PEREIRA LIMA | 21/12/2022 | 1221014 | 0207011 | | 2550.33903600-15000000 | 6.000,00 | 780,64 | 6.000,00 | 5.219,36 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 6 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|----------|------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|
| EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 05/10/2022 | 1005010 | 0915004 | 2569 | 2107.33903000-16600000 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 |
| EVERTON DE ALMEIDA NUNES | 12/12/2022 | 1212009 | 0103025 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 1.600,00 | 176,00 | 1.600,00 | 1.424,00 |
| FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS | 12/12/2022 | 1212005 | 0103024 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 2.000,00 | 220,00 | 2.000,00 | 1.780,00 |
| FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12/12/2022 | 1212016 | 0921001 | 2468 | 2107.44905200-15000000 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.035,00 |
| FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29/12/2022 | 1229002 | 0719002 | 2571 | 2550.44905200-16610000 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29/12/2022 | 1229003 | 1124020 | 2569 | 2110.44905200-16600000 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 1.592,00 |
| GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 06/09/2022 | 0906009 | 0811004 | 203 | 2110.44905200-16600000 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 20/12/2022 | 1220009 | 1124018 | 240 | 2110.44905200-16600000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 07/12/2022 | 1207010 | 0913005 | 20604 | 2107.33903000-16600000 | 1.991,20 | 0,00 | 1.991,20 | 1.991,20 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 12/12/2022 | 1212013 | 1121002 | 20647 | 2107.33903000-16600000 | 2.003,05 | 0,00 | 2.003,05 | 2.003,05 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 12/12/2022 | 1212014 | 1121003 | 20648 | 2107.33903000-16610000 | 7.254,30 | 0,00 | 7.254,30 | 7.254,30 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 12/12/2022 | 1212015 | 1107003 | 20646 | 2110.33903000-16610000 | 452,90 | 0,00 | 452,90 | 452,90 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 16/12/2022 | 1216019 | 1121003 | 20656 | 2107.33903000-16610000 | 1.762,80 | 0,00 | 1.762,80 | 1.762,80 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 29/12/2022 | 1229001 | 1207004 | 20719 | 2110.33903000-16600000 | 6.396,92 | 0,00 | 6.396,92 | 6.396,92 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 29/12/2022 | 1229005 | 1207005 | 20718 | 2550.33903000-16610000 | 22.798,14 | 0,00 | 22.798,14 | 22.798,14 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 29/12/2022 | 1229006 | 1121002 | 20722 | 2107.33903000-16600000 | 1.991,20 | 0,00 | 1.991,20 | 1.991,20 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 29/12/2022 | 1229007 | 1207003 | 20720 | 2107.33903000-15000000 | 39.547,99 | 0,00 | 39.547,99 | 39.547,99 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 29/12/2022 | 1229008 | 1107003 | 20729 | 2110.33903000-16610000 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 29/12/2022 | 1229009 | 1121003 | 20728 | 2107.33903000-16610000 | 5.436,20 | 0,00 | 5.436,20 | 5.436,20 |
| HB IMOBILIARIA LTDA | 21/12/2022 | 1221012 | 0110015 | | 2110.33903900-15000000 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP | 30/12/2022 | 1230018 | 0103001 | 20220070 | 2313.33903900-16600000 | 121.087,34 | 21.190,29 | 121.087,34 | 99.897,05 |
| INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | 16/12/2022 | 1216018 | 1011002 | 59391 | 2107.33903000-16610000 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| INSTITUTO LOURIVAL FONTES | 21/12/2022 | 1221013 | 0131012 | | 2110.33903900-15000000 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES | 08/09/2022 | 0908002 | 0103022 | 20220008 | 2550.33903600-16600000 | 1.600,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES | 12/12/2022 | 1212006 | 0103022 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 1.600,00 | 176,00 | 1.600,00 | 1.424,00 |
| JICELIA DE SOUZA SILVA | 21/12/2022 | 1221020 | 0131009 | | 2110.33903600-15000000 | 3.866,90 | 233,93 | 3.866,90 | 3.632,97 |
| JOSE CARLOS XAVIER | 21/12/2022 | 1221009 | 0103018 | | 2107.33903600-16610000 | 2.400,00 | 37,20 | 2.400,00 | 2.362,80 |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 28/11/2022 | 1128002 | 1017006 | 1335 | 2107.33903000-16600000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 30/11/2022 | 1130003 | 1017006 | 1354 | 2107.33903000-16600000 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 122,40 |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 30/11/2022 | 1130005 | 1017015 | 1356 | 2110.33903000-16600000 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 26/12/2022 | 1226009 | 1017007 | 1444 | 2107.33903000-16610000 | 1.939,86 | 0,00 | 1.939,86 | 1.939,86 |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 26/12/2022 | 1226017 | 1017006 | 1448 | 2107.33903000-16600000 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
| KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA | 12/12/2022 | 1212007 | 0103031 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 1.525,00 | 167,75 | 1.525,00 | 1.357,25 |
| LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | 30/12/2022 | 1230021 | 0131013 | | 2107.33903900-15000000 | 533,33 | 0,00 | 533,33 | 533,33 |
| LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 04/10/2022 | 1004010 | 0809024 | 4731 | 2110.33903000-16600000 | 1.425,80 | 0,00 | 1.425,80 | 1.425,80 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 13/10/2022 | 1013009 | 0902003 | 9685 | 2107.33903000-16600000 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|-------|------------------------|----------|------|----------|----------|
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 12/12/2022 | 1212027 | 1026004 | 10207 | 2107.33903000-16600000 | 2.915,00 | 0,00 | 2.915,00 | 2.915,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 12/12/2022 | 1212028 | 1026005 | 10209 | 2110.33903000-15000000 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 12/12/2022 | 1212029 | 1026006 | 10208 | 2550.33903000-15000000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 12/12/2022 | 1212032 | 1003001 | 10240 | 2107.33903000-16610000 | 1.236,00 | 0,00 | 1.236,00 | 1.236,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 20/12/2022 | 1220005 | 1003006 | 10376 | 2110.33903000-16610000 | 1.019,40 | 0,00 | 1.019,40 | 1.019,40 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 20/12/2022 | 1220006 | 1003006 | 10372 | 2110.33903000-16610000 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 20/12/2022 | 1220007 | 1003001 | 10377 | 2107.33903000-16610000 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 20/12/2022 | 1220008 | 1003001 | 10370 | 2107.33903000-16610000 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/10/2022 | 1021021 | 0110006 | 2022001471 | 2110.33903300-16600000 | 22.500,00 | 2.205,00 | 22.500,00 | 20.295,00 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09/11/2022 | 1109024 | 0103037 | 2022001677 | 2550.33903300-16600000 | 8.298,45 | 813,25 | 8.298,45 | 7.485,20 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 16/12/2022 | 1216013 | 0610002 | 202201888 | 2550.33903900-16600000 | 8.298,45 | 813,25 | 8.298,45 | 7.485,20 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19/12/2022 | 1219006 | 0103038 | 202201884 | 2550.33903300-16610000 | 48.092,00 | 4.713,02 | 48.092,00 | 43.378,98 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19/12/2022 | 1219007 | 0110019 | 2022001886 | 2107.33903300-16610000 | 9.618,40 | 942,61 | 9.618,40 | 8.675,79 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/12/2022 | 1221001 | 0110006 | 2022002077 | 2110.33903300-16600000 | 24.046,00 | 2.356,51 | 24.046,00 | 21.689,49 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/12/2022 | 1221002 | 0110017 | 202202078 | 2107.33903300-16600000 | 9.618,40 | 942,61 | 9.618,40 | 8.675,79 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/12/2022 | 1221004 | 0103037 | 202202076 | 2550.33903300-16600000 | 48.092,00 | 4.713,02 | 48.092,00 | 43.378,98 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/12/2022 | 1221022 | 0315004 | 007192 | 2550.33903300-15000000 | 1.766,90 | 0,00 | 1.766,90 | 1.766,90 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26/12/2022 | 1226003 | 0103065 | 2022002079 | 2110.33903900-15000000 | 16.596,90 | 1.626,50 | 16.596,90 | 14.970,40 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26/12/2022 | 1226019 | 0103065 | 2022001887 | 2110.33903900-15000000 | 16.596,90 | 1.626,50 | 16.596,90 | 14.970,40 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/12/2022 | 1230002 | 0610002 | 2022002080 | 2550.33903900-16600000 | 8.298,45 | 813,25 | 8.298,45 | 7.485,20 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/12/2022 | 1230007 | 0110006 | 2022001885 | 2110.33903300-16600000 | 24.046,00 | 2.356,51 | 24.046,00 | 21.689,49 |
| LPK LTDA | 20/12/2022 | 1220004 | 1021002 | 15165 | 2110.33903000-16600000 | 1.193,50 | 0,00 | 1.193,50 | 1.193,50 |
| LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS | 12/12/2022 | 1212012 | 0103029 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 1.000,00 | 110,00 | 1.000,00 | 890,00 |
| LUIZ FERREIRA DA CRUZ | 29/11/2022 | 1129004 | 0103019 | | 2107.33903600-16600000 | 6.145,21 | 820,57 | 6.145,21 | 5.324,64 |
| LUIZ FERREIRA DA CRUZ | 26/12/2022 | 1226016 | 0103019 | | 2107.33903600-16600000 | 6.145,21 | 820,57 | 6.145,21 | 5.324,64 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 16/09/2022 | 0916009 | 0103123 | 202200642 | 2550.33903900-16600000 | 3.964,23 | 167,69 | 3.964,23 | 3.796,54 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 09/11/2022 | 1109003 | 0103123 | 202200723 | 2550.33903900-16600000 | 4.716,91 | 199,53 | 4.716,91 | 4.517,38 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 09/11/2022 | 1109006 | 0103123 | 202200728 | 2550.33903900-16600000 | 327,51 | 13,85 | 327,51 | 313,66 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 09/11/2022 | 1109007 | 0103123 | 202200729 | 2550.33903900-16600000 | 358,97 | 15,18 | 358,97 | 343,79 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 09/11/2022 | 1109010 | 0103123 | 202200735 | 2550.33903900-16600000 | 3.909,29 | 165,36 | 3.909,29 | 3.743,93 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230008 | 0103123 | 2022000918 | 2550.33903900-16600000 | 4.037,60 | 170,79 | 4.037,60 | 3.866,81 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230009 | 0103122 | 202200937 | 2550.33903900-15000000 | 282,61 | 11,95 | 282,61 | 270,66 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230010 | 0103123 | 2022000942 | 2550.33903900-16600000 | 4.038,71 | 170,84 | 4.038,71 | 3.867,87 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230011 | 0103118 | 2022000920 | 2110.33903900-16610000 | 183,72 | 7,77 | 183,72 | 175,95 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230012 | 0103122 | 202200923 | 2550.33903900-15000000 | 338,81 | 14,33 | 338,81 | 324,48 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230013 | 0103117 | 202200944 | 2107.33903900-16600000 | 652,68 | 27,61 | 652,68 | 625,07 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230014 | 0103117 | 202200922 | 2107.33903900-16600000 | 597,87 | 25,29 | 597,87 | 572,58 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230015 | 0103118 | 2022000940 | 2110.33903900-16610000 | 180,17 | 7,62 | 180,17 | 172,55 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230016 | 0103117 | 202200938 | 2107.33903900-16600000 | 586,71 | 24,82 | 586,71 | 561,89 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 30/12/2022 | 1230017 | 0103116 | 202200921 | 2107.33903900-15000000 | 661,28 | 27,97 | 661,28 | 633,31 |
| MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE | 12/12/2022 | 1212008 | 0103030 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 800,00 | 88,00 | 800,00 | 712,00 |



| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|----------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
| MARCELO MOHALLEM | 29/12/2022 | 1229004 | 1124013 | 3480 | 2110.44905200-16600000 | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 | 1.902,00 |
| MARIA VALDINETE SANTOS | 12/12/2022 | 1212010 | 0103023 | 20220012 | 2550.33903600-16600000 | 1.600,00 | 176,00 | 1.600,00 | 1.424,00 |
| MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/12/2022 | 1220001 | 1130002 | 4164 | 2550.33903200-15000000 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 8 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|-----------|------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|
| MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16/11/2022 | 1116011 | 1006015 | 202200104 | 2550.33903900-16600000 | 1.999,50 | 38,51 | 1.999,50 | 1.960,99 |
| MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07/12/2022 | 1207016 | 1125002 | 202200113 | 2550.33903900-16610000 | 3.358,80 | 69,12 | 3.358,80 | 3.289,68 |
| MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 12/12/2022 | 1212018 | 1129001 | 202200126 | 2550.33903900-16600000 | 1.498,85 | 30,85 | 1.498,85 | 1.468,00 |
| MIRALDA SANTOS ANDRADE | 12/12/2022 | 1212011 | 0103021 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 1.600,00 | 176,00 | 1.600,00 | 1.424,00 |
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 26/12/2022 | 1226005 | 0519004 | 3403 | 2107.33903000-16600000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| MOTA COMPANY LTDA | 16/12/2022 | 1216021 | 1115001 | 4 | 2313.33903000-16600000 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 29/12/2022 | 1229010 | 1124014 | 1122 | 2110.44905200-16600000 | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 | 5.130,00 |
| MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 29/12/2022 | 1229011 | 1110006 | 1123 | 2110.44905200-16610000 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/11/2022 | 1130007 | 1019001 | 29418 | 2107.33903000-16600000 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | 247,50 |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/11/2022 | 1130008 | 1019003 | 29419 | 2110.33903000-16600000 | 335,50 | 0,00 | 335,50 | 335,50 |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/12/2022 | 1230004 | 1122001 | 29641 | 2110.33903000-15000000 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00 |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/12/2022 | 1230005 | 1116004 | 29640 | 2107.33903000-16600000 | 506,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 |
| MUNIZ IMOBILIARIA | 21/12/2022 | 1221007 | 0103016 | | 2107.33903900-16610000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31/10/2022 | 1031004 | 0623005 | 8390 | 2107.33903000-16600000 | 9.226,50 | 0,00 | 9.226,50 | 9.226,50 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 14/09/2022 | 0914003 | 0719001 | 008652 | 2107.33903900-16600000 | 56.250,00 | 0,00 | 56.250,00 | 56.250,00 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 18/10/2022 | 1018001 | 0110011 | 8834 | 2110.33903900-16600000 | 25.384,80 | 0,00 | 25.384,80 | 25.384,80 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 18/10/2022 | 1018002 | 0825005 | 8835 | 2107.33903900-16600000 | 57.195,00 | 0,00 | 57.195,00 | 57.195,00 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 29/11/2022 | 1129010 | 0110011 | 8970 | 2110.33903900-16600000 | 22.967,20 | 0,00 | 22.967,20 | 22.967,20 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 29/11/2022 | 1129011 | 0103008 | 8971 | 2107.33903900-16600000 | 57.474,47 | 0,00 | 57.474,47 | 57.474,47 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 29/11/2022 | 1129012 | 1021003 | 8973 | 2007.33903900-16600000 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 26/12/2022 | 1226013 | 0103008 | 9121 | 2107.33903900-16600000 | 54.918,64 | 0,00 | 54.918,64 | 54.918,64 |
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 30/12/2022 | 1230019 | 1021004 | 9138 | 2007.33903900-16600000 | 58.575,00 | 0,00 | 58.575,00 | 58.575,00 |
| PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO | 12/12/2022 | 1212002 | 0103020 | 20220011 | 2550.33903600-16600000 | 1.200,00 | 132,00 | 1.200,00 | 1.068,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/10/2022 | 1019007 | 0103114 | 1336452 | 2550.33903000-16600000 | 6.798,47 | 0,00 | 6.798,47 | 6.798,47 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 08/11/2022 | 1108006 | 0103114 | 1383052 | 2550.33903000-16600000 | 2.131,28 | 0,00 | 2.131,28 | 2.131,28 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 08/11/2022 | 1108007 | 0103114 | 1383051 | 2550.33903000-16600000 | 10.485,51 | 0,00 | 10.485,51 | 10.485,51 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 08/11/2022 | 1108011 | 0103114 | 1366885 | 2550.33903000-16600000 | 8.022,10 | 0,00 | 8.022,10 | 8.022,10 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 08/11/2022 | 1108014 | 0103114 | 1366913 | 2550.33903000-16600000 | 1.113,08 | 0,00 | 1.113,08 | 1.113,08 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10/11/2022 | 1110003 | 0103114 | 1366909 | 2550.33903000-16600000 | 2.503,52 | 0,00 | 2.503,52 | 2.503,52 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/12/2022 | 1215001 | 0103045 | 1419893 | 2550.33903900-16610000 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/12/2022 | 1215002 | 0103044 | 1419894 | 2550.33903000-16610000 | 3.448,00 | 0,00 | 3.448,00 | 3.448,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 16/12/2022 | 1216014 | 0103114 | 1413742 | 2550.33903000-16600000 | 3.041,64 | 0,00 | 3.041,64 | 3.041,64 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 16/12/2022 | 1216015 | 0103113 | 1414285 | 2110.33903000-15000000 | 3.737,78 | 0,00 | 3.737,78 | 3.737,78 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219001 | 0103114 | 1414286 | 2550.33903000-16600000 | 6.361,89 | 0,00 | 6.361,89 | 6.361,89 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219002 | 0103111 | 1414466 | 2107.33903000-15000000 | 2.516,89 | 0,00 | 2.516,89 | 2.516,89 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219009 | 0103114 | 1414287 | 2550.33903000-16600000 | 23.507,86 | 0,00 | 23.507,86 | 23.507,86 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219010 | 0103113 | 1414284 | 2110.33903000-15000000 | 8.337,03 | 0,00 | 8.337,03 | 8.337,03 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/12/2022 | 1230022 | 0103114 | 1457596 | 2550.33903000-16600000 | 12.894,76 | 0,00 | 12.894,76 | 12.894,76 |



| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-----------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/12/2022 | 1230023 | 0103112 | 1457592 | 2313.33903000-16600000 | 3.007,78 | 0,00 | 3.007,78 | 3.007,78 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/12/2022 | 1230024 | 0103114 | 1457597 | 2550.33903000-16600000 | 5.638,16 | 0,00 | 5.638,16 | 5.638,16 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 14/09/2022 | 0914005 | 0103090 | 202200413 | 2550.33903900-16600000 | 33.930,00 | 2.205,45 | 33.930,00 | 31.724,55 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 9 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 16/11/2022 | 1116005 | 0103090 | 202200522 | 2550.33903900-16600000 | 33.930,00 | 2.205,45 | 33.930,00 | 31.724,55 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 24/11/2022 | 1124003 | 1124021 | 202200531 | 2110.33903900-16600000 | 12.900,00 | 838,50 | 12.900,00 | 12.061,50 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 24/11/2022 | 1124004 | 1124021 | 202200477 | 2110.33903900-16600000 | 12.900,00 | 838,50 | 12.900,00 | 12.061,50 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 13/12/2022 | 1213001 | 0615021 | 202200602 | 2107.33903900-16610000 | 9.090,00 | 590,85 | 9.090,00 | 8.499,15 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 16/12/2022 | 1216004 | 0103086 | 202200592 | 2107.33903900-15000000 | 5.370,00 | 349,05 | 5.370,00 | 5.020,95 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 16/12/2022 | 1216005 | 0103091 | 202200599 | 2550.33903900-16610000 | 33.930,00 | 2.205,45 | 33.930,00 | 31.724,55 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 30/12/2022 | 1230001 | 0103091 | 202200468 | 2550.33903900-16610000 | 33.930,00 | 2.205,45 | 33.930,00 | 31.724,55 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 30/12/2022 | 1230020 | 1124021 | 202200611 | 2110.33903900-16600000 | 12.900,00 | 838,50 | 12.900,00 | 12.061,50 |
| RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 31/10/2022 | 1031007 | 0110025 | 202200265 | 2110.33903900-16600000 | 8.644,99 | 1.279,46 | 8.644,99 | 7.365,53 |
| RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 26/12/2022 | 1226001 | 0103059 | 202200326 | 2110.33903900-16610000 | 8.644,99 | 1.279,46 | 8.644,99 | 7.365,53 |
| RC RAMOS COMERCIO LTDA | 30/11/2022 | 1130001 | 0928006 | 13605 | 2550.33903000-16600000 | 846,60 | 0,00 | 846,60 | 846,60 |
| RC RAMOS COMERCIO LTDA | 30/11/2022 | 1130002 | 1006010 | 13604 | 2550.33903000-16610000 | 2.409,75 | 0,00 | 2.409,75 | 2.409,75 |
| RH Consultoria, tur. e eventos - ME | 07/12/2022 | 1207015 | 1130001 | 20220054 | 2550.33903900-16600000 | 3.750,00 | 75,00 | 3.750,00 | 3.675,00 |
| S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME | 24/10/2022 | 1024006 | 0103101 | 202200282 | 2107.33903900-16600000 | 16.935,24 | 3.522,53 | 16.935,24 | 13.412,71 |
| S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME | 26/12/2022 | 1226002 | 0103101 | 202200362 | 2107.33903900-16600000 | 16.935,24 | 3.522,53 | 16.935,24 | 13.412,71 |
| SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 16/12/2022 | 1216016 | 1124015 | 9127 | 2110.44905200-16600000 | 13.899,90 | 0,00 | 13.899,90 | 13.899,90 |
| SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI | 12/12/2022 | 1212040 | 0811003 | 291 | 2110.33903000-16610000 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI | 19/12/2022 | 1219008 | 1124019 | 292 | 2110.44905200-16600000 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 26/12/2022 | 1226014 | 1124009 | 9627 | 2007.33903000-16600000 | 1.162,49 | 0,00 | 1.162,49 | 1.162,49 |
| TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 26/12/2022 | 1226015 | 1124009 | 9605 | 2007.33903000-16600000 | 4.690,70 | 0,00 | 4.690,70 | 4.690,70 |
| TRIUNFO IMOBILIARIA LTDA. | 21/12/2022 | 1221021 | 0118003 | | 2107.33903900-16610000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA | 30/12/2022 | 1230006 | 1124010 | 1042 | 2007.33903000-16600000 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 30/11/2022 | 1130013 | 0502002 | 2200969 | 2107.33903300-16600000 | 5.680,00 | 284,00 | 5.680,00 | 5.396,00 |
| UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 19/12/2022 | 1219003 | 0131001 | 22001136 | 2107.33903300-15000000 | 5.680,00 | 693,72 | 5.680,00 | 4.986,28 |
| V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | 12/12/2022 | 1212038 | 1006008 | 10290 | 2550.33903000-16610000 | 9.818,69 | 0,00 | 9.818,69 | 9.818,69 |
| V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | 12/12/2022 | 1212039 | 1121004 | 10289 | 2550.33903000-16600000 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | 26/12/2022 | 1226008 | 1006008 | 10360 | 2550.33903000-16610000 | 7.535,76 | 0,00 | 7.535,76 | 7.535,76 |
| VALDSON COSTA SANTOS | 21/12/2022 | 1221011 | 0103070 | | 2107.33903600-15000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| VALOR IMOBILIARIA LTDA | 21/12/2022 | 1221006 | 0131011 | | 2107.33903900-15000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| VALOR IMOBILIARIA LTDA | 21/12/2022 | 1221019 | 0131017 | | 2107.33903900-15000000 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 21/10/2022 | 1021001 | 0125004 | 202200449 | 2550.33903900-16600000 | 46.355,96 | 7.092,45 | 46.355,96 | 39.263,51 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 21/10/2022 | 1021007 | 0125002 | 202200450 | 2110.33903900-16600000 | 13.502,14 | 2.065,82 | 13.502,14 | 11.436,32 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 09/11/2022 | 1109014 | 0811007 | 202200490 | 2550.33909300-16600000 | 38.143,45 | 6.675,09 | 38.143,45 | 31.468,36 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 09/11/2022 | 1109015 | 0811005 | 202200491 | 2110.33909300-16600000 | 6.965,78 | 1.219,00 | 6.965,78 | 5.746,78 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 09/11/2022 | 1109016 | 0811006 | 202200492 | 2107.33909300-16600000 | 6.924,55 | 1.211,79 | 6.924,55 | 5.712,76 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 09/11/2022 | 1109017 | 0811007 | 202200494 | 2550.33909300-16600000 | 57.215,17 | 10.012,64 | 57.215,17 | 47.202,53 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 09/11/2022 | 1109018 | 0811005 | 202200495 | 2110.33909300-16600000 | 10.448,72 | 1.828,52 | 10.448,72 | 8.620,20 |



| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|-----------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 09/11/2022 | 1109019 | 0811006 | 202200496 | 2107.33909300-16600000 | 10.386,83 | 1.817,69 | 10.386,83 | 8.569,14 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 07/12/2022 | 1207002 | 0125006 | 202200545 | 2107.33903900-15000000 | 43.628,18 | 6.675,10 | 43.628,18 | 36.953,08 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 07/12/2022 | 1207003 | 0125001 | 202200544 | 2110.33903900-15000000 | 13.502,14 | 2.065,82 | 13.502,14 | 11.436,32 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 12/12/2022 | 1212044 | 0125003 | 202200564 | 2550.33903900-15000000 | 46.355,96 | 7.092,45 | 46.355,96 | 39.263,51 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 16/12/2022 | 1216010 | 0125006 | 202200566 | 2107.33903900-15000000 | 43.628,18 | 6.675,10 | 43.628,18 | 36.953,08 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 16/12/2022 | 1216011 | 0125006 | 202200567 | 2107.33903900-15000000 | 12.700,07 | 1.943,10 | 12.700,07 | 10.756,97 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 16/12/2022 | 1216017 | 0125001 | 202200565 | 2110.33903900-15000000 | 13.502,14 | 2.065,82 | 13.502,14 | 11.436,32 |
| W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 12/12/2022 | 1212024 | 0322012 | 18348 | 2107.33903000-15000000 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 44,20 |
| W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 12/12/2022 | 1212025 | 0322013 | 18346 | 2110.33903000-15000000 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 20,40 |
| ZELAR IMOVEL LTDA | 21/12/2022 | 1221017 | 0131003 | | 2107.33903900-15000000 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| ZELAR IMOVEL LTDA | 21/12/2022 | 1221018 | 0131003 | | 2107.33903900-15000000 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Soma: | | | | | | 2.181.473,18 | 132.580,55 | 2.179.873,18 | 2.047.292,63 |
| Subtotal: | | | | | | 2.181.473,18 | 132.580,55 | 2.179.873,18 | 2.047.292,63 |
| Total Entidade: | | | | | | 2.181.473,18 | 132.580,55 | 2.179.873,18 | 2.047.292,63 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU

19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 30/12/2022 | 1230001 | 1110001 | 2020007 | 2113.33909200-15000000 | 617,50 | 0,00 | 617,50 | 617,50 |
| Soma: | | | | | | 617,50 | 0,00 | 617,50 | 617,50 |
| Subtotal: | | | | | | 617,50 | 0,00 | 617,50 | 617,50 |
| Total Entidade: | | | | | | 617,50 | 0,00 | 617,50 | 617,50 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL | 27/12/2022 | 1227002 | 0103001 | 20220036 | 2218.33903900-15000000 | 13.317,00 | 0,00 | 13.317,00 | 13.317,00 |
| LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229001 | 0103004 | 2022002116 | 2218.33903300-15000000 | 37.153,65 | 3.641,05 | 37.153,65 | 33.512,60 |
| LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 27/12/2022 | 1227001 | 0801001 | 004710 | 2218.33903300-15000000 | 11.588,00 | 0,00 | 11.588,00 | 11.588,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29/12/2022 | 1229002 | 0103002 | 1457610 | 2218.33903000-15000000 | 2.720,04 | 0,00 | 2.720,04 | 2.720,04 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29/12/2022 | 1229003 | 0103003 | 1457610 | 2218.33903000-15000000 | 1.328,26 | 0,00 | 1.328,26 | 1.328,26 |
| Soma: | | | | | | 66.106,95 | 3.641,05 | 66.106,95 | 62.465,90 |
| Subtotal: | | | | | | 66.106,95 | 3.641,05 | 66.106,95 | 62.465,90 |



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 11 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|--------|------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| ABM HOSPITALAR LTDA | 11/10/2022 | 1011040 | 0915002 | 9251 | 2235.33903000-16210000 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 90,90 |
| ABM HOSPITALAR LTDA | 29/11/2022 | 1129004 | 0906006 | 9285 | 2235.33903000-16210000 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 445,00 |
| ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA | 09/12/2022 | 1209002 | 0103422 | 1552 | 2088.33903900-16210000 | 31.922,03 | 0,00 | 31.922,03 | 31.922,03 |
| AVAM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/11/2022 | 1111010 | 1024006 | 425 | 2235.33903000-16210000 | 4.578,45 | 0,00 | 4.578,45 | 4.578,45 |
| BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 07/11/2022 | 1107029 | 1025002 | 6443 | 2235.33903000-16210000 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 |
| CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 11/10/2022 | 1011035 | 0913012 | 83287 | 2235.33903000-16210000 | 26.680,00 | 0,00 | 26.680,00 | 26.680,00 |
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/10/2022 | 1025092 | 1007008 | 4072 | 2235.33903000-16210000 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 07/11/2022 | 1107024 | 0831021 | 37038 | 2235.33903000-16210000 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 26/12/2022 | 1226020 | 0831026 | 40328 | 2235.33903000-16210000 | 15.125,00 | 0,00 | 15.125,00 | 15.125,00 |
| DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 24/10/2022 | 1024031 | 1004004 | 4656 | 2235.33903000-16210000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 21/10/2022 | 1021042 | 0930012 | 295728 | 2235.33903000-16210000 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 25/10/2022 | 1025065 | 1007016 | 296672 | 2235.33903000-16210000 | 5.067,00 | 0,00 | 5.067,00 | 5.067,00 |
| DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 28/11/2022 | 1128060 | 0719006 | 299260 | 2235.33903000-16210000 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | 16/11/2022 | 1116051 | 0419006 | 10340 | 2235.33903000-16210000 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA | 14/12/2022 | 1214006 | 1130001 | 3144 | 2235.33903000-16210000 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 |
| GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 14/07/2022 | 0714091 | 0628005 | 10339 | 2235.33903000-16210000 | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00 |
| GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 27/07/2022 | 0727154 | 0608015 | 10390 | 2235.33903000-16210000 | 4.377,42 | 0,00 | 4.377,42 | 4.377,42 |
| H M LINCK - ME | 29/12/2022 | 1229014 | 0923001 | 1585 | 1008.44905200-16593120 | 35.728,00 | 0,00 | 35.728,00 | 35.728,00 |
| HOSPITAL SAO JOSE | 05/12/2022 | 1205002 | 0103303 | 5226 | 2088.33903900-16210000 | 330.072,97 | 0,00 | 330.072,97 | 330.072,97 |
| HOSPITAL SAO JOSE | 05/12/2022 | 1205023 | 0103303 | 5225 | 2088.33903900-16210000 | 96.034,74 | 0,00 | 96.034,74 | 96.034,74 |
| INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 17/10/2022 | 1017027 | 0704008 | 225579 | 2235.33903000-16210000 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/12/2022 | 1201003 | 1128004 | | 2088.31901300-15001002 | 37,04 | 0,00 | 37,04 | 37,04 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09/12/2022 | 1209017 | 1207002 | | 2088.31901300-15001002 | 27,78 | 0,00 | 27,78 | 27,78 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212064 | 0103472 | | 2090.31911300-15001002 | 369.660,76 | 0,00 | 369.660,76 | 369.660,76 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212065 | 0103473 | | 2089.31911300-15001002 | 76.180,68 | 0,00 | 76.180,68 | 76.180,68 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212066 | 0103477 | | 2086.31911300-15001002 | 746,88 | 0,00 | 746,88 | 746,88 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13/12/2022 | 1213002 | 1209007 | | 2088.31901300-15001002 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 816,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13/12/2022 | 1213056 | 0103474 | | 2088.31911300-15001002 | 224.639,87 | 0,00 | 224.639,87 | 224.639,87 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13/12/2022 | 1213057 | 0103470 | | 2234.31911300-15001002 | 103.445,91 | 35.624,43 | 103.445,91 | 67.821,48 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220088 | 1219001 | | 2090.31901300-15001002 | 176,40 | 0,00 | 176,40 | 176,40 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220099 | 0103470 | | 2234.31911300-15001002 | 12.993,64 | 0,00 | 12.993,64 | 12.993,64 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220100 | 0103472 | | 2090.31911300-15001002 | 46.114,04 | 0,00 | 46.114,04 | 46.114,04 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220101 | 0103473 | | 2089.31911300-15001002 | 9.382,07 | 0,00 | 9.382,07 | 9.382,07 |



| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|-------|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220102 | 0103474 | | 2088.31911300-15001002 | 27.543,52 | 0,00 | 27.543,52 | 27.543,52 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220104 | 0103477 | | 2086.31911300-15001002 | 72,80 | 0,00 | 72,80 | 72,80 |
| MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08/11/2022 | 1108118 | 1007013 | 34612 | 2235.33903000-16210000 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 |
| PHARMAPLUS LTDA | 07/10/2022 | 1007027 | 0902008 | 48872 | 2235.33903000-16210000 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 |
| PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | 20/10/2022 | 1020060 | 0921002 | 10508 | 2235.33903000-16210000 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 1.648,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 12 de 27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|--------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS E COSM. LTDA | 20/10/2022 | 1020037 | 1005018 | 22236 | 2235.33903000-16210000 | 1.791,00 | 0,00 | 1.791,00 | 1.791,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10/10/2022 | 1010050 | 1004018 | 12027 | 2235.33903000-16210000 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/10/2022 | 1011026 | 1003003 | 11994 | 2235.33903000-16210000 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/10/2022 | 1017009 | 1003003 | 12053 | 2235.33903000-16210000 | 2.774,76 | 0,00 | 2.774,76 | 2.774,76 |
| TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | 21/10/2022 | 1021013 | 0926013 | 16620 | 2235.33903000-16210000 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| UNI HOSPITALAR LTDA | 25/10/2022 | 1025072 | 0926010 | 155442 | 2235.33903000-16210000 | 2.362,50 | 0,00 | 2.362,50 | 2.362,50 |
| UNI HOSPITALAR LTDA | 25/11/2022 | 1125021 | 1027006 | 157826 | 2235.33903000-16210000 | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 |
| Soma: | | | | | | 1.538.090,16 | 35.624,43 | 1.538.090,16 | 1.502.465,73 |
| Subtotal: | | | | | | 1.538.090,16 | 35.624,43 | 1.538.090,16 | 1.502.465,73 |
| Total Entidade: | | | | | | 1.538.090,16 | 35.624,43 | 1.538.090,16 | 1.502.465,73 |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|--------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 28/12/2022 | 1228005 | 1108002 | 36 | 2063.33903000-18020000 | 1.844,98 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 28/12/2022 | 1228006 | 1108004 | 35 | 2063.33903000-18020000 | 883,81 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE | 06/12/2022 | 1206003 | 0103038 | | 2063.31901300-18020000 | 488,97 | 0,00 | 488,97 | 488,97 |
| INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE | 15/12/2022 | 1215009 | 0103038 | | 2063.31901300-18020000 | 488,97 | 0,00 | 488,97 | 488,97 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 20/12/2022 | 1220001 | 0718001 | 000580 | 2063.33903900-18020000 | 2.130,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| RH Consultoria, tur. e eventos - ME | 29/12/2022 | 1229002 | 1122001 | 000057 | 2063.33903900-18020000 | 149,90 | 3,00 | 149,90 | 146,90 |
| Soma: | | | | | | 5.986,63 | 3,00 | 1.128,38 | 1.125,38 |
| Subtotal: | | | | | | 5.986,63 | 3,00 | 1.128,38 | 1.125,38 |
| Total Entidade: | | | | | | 5.986,63 | 3,00 | 1.128,38 | 1.125,38 |

Entidade: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PAGINAS 3901



| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 04/07/2022 | 0704002 | 0106005 | 0002011410 | 2049.33904000-15000000 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/12/2022 | 1216003 | 0103017 | | 2049.31901300-15000000 | 48.154,13 | 0,00 | 48.154,13 | 48.154,13 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 05/08/2022 | 0805001 | 0706009 | 9020 | 2049.33903000-15000000 | 190,80 | 0,00 | 190,80 | 190,80 |
| Soma: | | | | | | 50.244,93 | 0,00 | 50.244,93 | 50.244,93 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 13 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|------------------------|------|---------|------|------|---------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Subtotal: | | | | | | 50.244,93 | 0,00 | 50.244,93 | 50.244,93 |
| Total Entidade: | | | | | | 50.244,93 | 0,00 | 50.244,93 | 50.244,93 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09/12/2022 | 1209040 | 0103010 | | 2124.31901300-15000000 | 5.362,95 | 56,47 | 5.362,95 | 5.306,48 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212005 | 0103009 | | 2124.31901300-15000000 | 31.871,71 | 0,00 | 31.871,71 | 31.871,71 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212022 | 1212001 | | 2124.31901300-15000000 | 665,33 | 0,00 | 665,33 | 665,33 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212023 | 1212001 | | 2124.31901300-15000000 | 3.954,00 | 0,00 | 3.954,00 | 3.954,00 |
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 29/12/2022 | 1229001 | 0908002 | 3661 | 2124.33903000-15000000 | 1.568,00 | 0,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 28/12/2022 | 1228001 | 0103030 | 1454392 | 2124.33903000-15000000 | 29.334,48 | 0,00 | 29.334,48 | 29.334,48 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 28/12/2022 | 1228002 | 0103031 | 1454392 | 2124.33903000-15000000 | 16.158,17 | 0,00 | 16.158,17 | 16.158,17 |
| Soma: | | | | | | 88.914,64 | 56,47 | 88.914,64 | 88.858,17 |
| Subtotal: | | | | | | 88.914,64 | 56,47 | 88.914,64 | 88.858,17 |
| Total Entidade: | | | | | | 88.914,64 | 56,47 | 88.914,64 | 88.858,17 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI

19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------|---------|--|------------------------|--------|------|--------|--------|
| ADIJANE SILVA SANTOS | 26/07/2022 | 0726100 | 0726016 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 19/12/2022 | 1219002 | 1216025 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ALICE MARIA SANTOS GOMES | 26/09/2022 | 0926125 | 0923033 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ALICIA SANTOS DE JESUS | 21/09/2022 | 0921040 | 0912022 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| AMANDA SANTANA DOS SANTOS | 21/09/2022 | 0921016 | 0912037 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ANA BEATRIZ FERREIRA ANDRADE | 26/09/2022 | 0926114 | 0923015 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | 21/09/2022 | 0921043 | 0912027 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ANA CRISTINA SANTOS | 04/11/2022 | 1104048 | 1104021 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ANA KESSIA DOS SANTOS RAMOS | 04/11/2022 | 1104025 | 1104023 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ANA LUCIA CORREIA MENEZES | 19/12/2022 | 1219001 | 1216024 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |

PAGINAS 3902

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B



| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------|---------|------------------------|----------|------|--------|--------|
| ANA MARGARETH ARAUJO RODRIGUES | 04/08/2022 | 0804001 | 0804001 | 2095.33903000-15000000 | 4.000,00 | 0,00 | 185,89 | 185,89 |
| ANA PAULA DOS SANTOS | 19/12/2022 | 1219010 | 1216015 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ANNY EDUARDA SANTIAGO DE JESUS | 19/12/2022 | 1219025 | 1216004 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| BARBARA FARIAS DOS SANTOS | 19/12/2022 | 1219003 | 1216023 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| BARBARA LAUANY ARCANJO DOS SANTOS | 23/03/2022 | 0323007 | 0318008 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| BRUNA CAMILY SANTOS SOUZA | 26/09/2022 | 0926105 | 0923039 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| CAMILA EDUARDA DE JESUS NUNES | 19/12/2022 | 1219006 | 1216019 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia

Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 14 de 27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 30/12/2022 | 1230008 | 0110009 | 2022001059 | 2095.33903900-15000000 | 13.098,00 | 654,90 | 13.098,00 | 12.443,10 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 30/12/2022 | 1230009 | 0110009 | 2022002147 | 2095.33903900-15000000 | 13.098,00 | 654,90 | 13.098,00 | 12.443,10 |
| CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME | 20/12/2022 | 1220001 | 0103145 | 20220099 | 2139.33903900-16650000 | 14.081,10 | 915,28 | 14.081,10 | 13.165,82 |
| CÍNTIA SILVA DOS SANTOS | 16/12/2022 | 1216005 | 1216020 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 21/12/2022 | 1221005 | 1128002 | 20220094 | 2095.33903900-15000000 | 2.200,00 | 110,00 | 2.200,00 | 2.090,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 30/12/2022 | 1230006 | 0103110 | | 2095.31909600-15000000 | 14.275,76 | 0,00 | 14.275,76 | 14.275,76 |
| Crislane de Oliveira Vieira | 26/09/2022 | 0926100 | 0923043 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| CRISTIANE FONTES SANTOS | 19/12/2022 | 1219022 | 1216002 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO | 20/12/2022 | 1220007 | 0103123 | | 2095.33903600-15000000 | 3.400,00 | 155,20 | 3.400,00 | 3.244,80 |
| DANIELLA DA SILVA PEREIRA | 26/09/2022 | 0926084 | 0923027 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| Dayane Ramos dos Santos | 04/11/2022 | 1104043 | 1104032 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| DREIDIANE LOBO DE MELO ALVES | 26/09/2022 | 0926090 | 0923021 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| EDUARDO BESSA MESQUITA | 20/12/2022 | 1220004 | 0103131 | | 2121.33903600-15000000 | 6.000,00 | 780,64 | 6.000,00 | 5.219,36 |
| EGNALDO PEREIRA LIMA | 20/12/2022 | 1220003 | 0103139 | | 2141.33903600-15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ELIZANGELA RODRIGUES SOUTO | 19/12/2022 | 1219021 | 1216001 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| EMILLY KETLYN GOMES DOS SANTOS | 19/12/2022 | 1219024 | 1216003 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 26/12/2022 | 1226001 | 0103118 | | 2095.33903900-15000000 | 39,85 | 0,00 | 39,85 | 39,85 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 26/12/2022 | 1226005 | 0103118 | | 2095.33903900-15000000 | 22,27 | 0,00 | 22,27 | 22,27 |
| ERIKA LIMA DOS SANTOS | 19/12/2022 | 1219015 | 1216010 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO | 26/09/2022 | 0926116 | 0923012 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| EUNICE DOS SANTOS MOTA | 19/12/2022 | 1219013 | 1216012 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| FABIANA OLIVEIRA MENDONÇA | 16/12/2022 | 1216003 | 1216026 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| FRANCISLAYNE DA SILVA | 26/09/2022 | 0926126 | 0923034 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 26/12/2022 | 1226007 | 1129001 | 2593 | 2095.44905200-15000000 | 2.305,00 | 0,00 | 2.305,00 | 2.305,00 |
| FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 26/12/2022 | 1226011 | 1129002 | 2570 | 2095.44905200-15000000 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. | 29/12/2022 | 1229001 | 1129004 | 20717 | 2095.33903000-15000000 | 2.409,60 | 0,00 | 2.409,60 | 2.409,60 |
| GUIMA VEÍCULOS LTDA | 10/11/2022 | 1110012 | 0103128 | 2022004038 | 2095.33903300-15000000 | 1.045,09 | 0,00 | 1.045,09 | 1.045,09 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/08/2022 | 0802004 | 0518001 | | 2144.33904700-15000000 | 388,40 | 0,00 | 388,40 | 388,40 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26/12/2022 | 1226002 | 0103001 | | 2095.31901300-15000000 | 183.756,71 | 0,00 | 183.756,71 | 183.756,71 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26/12/2022 | 1226003 | 0103001 | | 2095.31901300-15000000 | 23.063,07 | 0,00 | 23.063,07 | 23.063,07 |
| IRENE DA CUNHA MENEZES | 28/11/2022 | 1128011 | 0103117 | | 2141.33903600-15000000 | 1.320,13 | 0,00 | 1.320,13 | 1.320,13 |
| IRENE DA CUNHA MENEZES | 30/12/2022 | 1230007 | 0103117 | | 2141.33903600-15000000 | 1.320,13 | 0,00 | 1.320,13 | 1.320,13 |

PAGINAS 3903

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B> e informe o código 5C8A-CAE6-56A8-281B



| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|-----------|------------------------|----------|------|----------|----------|
| JOANA PEREIRA DOS SANTOS | 19/12/2022 | 1219016 | 1216009 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| JOSE WASHINGTON DE JESUS 26557304534 | 21/12/2022 | 1221006 | 1209001 | 202200001 | 2095.33903900-15000000 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 379,00 |
| JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA | 26/12/2022 | 1226006 | 0103119 | | 2141.33903600-15000000 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| JOSEFA LOURENÇO DA SILVA | 26/09/2022 | 0926110 | 0923019 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| Jusiara da Silva Souza | 04/11/2022 | 1104022 | 1104027 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| KAROLAINE BARBOSA LIMA | 26/09/2022 | 0926101 | 0923042 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| KAROLAINE BARBOSA LIMA | 26/09/2022 | 0926103 | 0923038 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 15 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|------------|------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|
| KAUANNY RACHEL BISPO SANTOS | 19/12/2022 | 1219007 | 1216018 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| KESIA VITORIA SANTOS LOPES | 04/11/2022 | 1104023 | 1104025 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| LARISSA DOS SANTOS | 19/12/2022 | 1219020 | 1216006 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| LIDIANE SANTOS SOARES | 19/12/2022 | 1219017 | 1216008 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| LILIAN ROSA DA SILVA SANTOS | 04/11/2022 | 1104024 | 1104024 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 12/12/2022 | 1212002 | 1101003 | 10210 | 2095.33903000-15000000 | 1.631,20 | 0,00 | 1.631,20 | 1.631,20 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 13/12/2022 | 1213005 | 1026005 | 10211 | 2121.33903000-15000000 | 547,10 | 0,00 | 547,10 | 547,10 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 13/12/2022 | 1213006 | 1026006 | 10212 | 2141.33903000-15000000 | 1.677,00 | 0,00 | 1.677,00 | 1.677,00 |
| LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/12/2022 | 1221001 | 0103080 | 0103080 | 2141.33903300-15000000 | 3.533,80 | 0,00 | 3.533,80 | 3.533,80 |
| LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 21/12/2022 | 1221003 | 0103080 | 2022002081 | 2141.33903300-15000000 | 14.427,60 | 1.413,90 | 14.427,60 | 13.013,70 |
| LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26/12/2022 | 1226008 | 0103079 | 20222082 | 2095.33903300-15000000 | 9.618,40 | 942,61 | 9.618,40 | 8.675,79 |
| LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26/12/2022 | 1226009 | 0103079 | 7194 | 2095.33903300-15000000 | 3.533,80 | 0,00 | 3.533,80 | 3.533,80 |
| LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 16/12/2022 | 1216011 | 0921004 | 004669 | 2095.33903300-15000000 | 5.794,00 | 0,00 | 5.794,00 | 5.794,00 |
| LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO | 20/12/2022 | 1220005 | 0110004 | | 2141.33903600-15000000 | 2.200,00 | 22,20 | 2.200,00 | 2.177,80 |
| Maiane Santos Ferraz | 04/11/2022 | 1104017 | 1104004 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| MARCIELA SANTOS | 19/12/2022 | 1219009 | 1216016 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| MARIA CAROLAYNE SANTOS NUNES | 26/09/2022 | 0926111 | 0923031 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| MARIA GABRIELE PASSOS MELO | 19/12/2022 | 1219008 | 1216017 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| Maria Simone dos Santos Oliveira | 04/11/2022 | 1104012 | 1104009 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| MARIA SUANE LIMA SANTOS | 19/12/2022 | 1219012 | 1216011 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| MARIA SUANE LIMA SANTOS | 19/12/2022 | 1219014 | 1216014 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| MARIZIA OLIVEIRA DA SILVA | 19/12/2022 | 1219018 | 1216007 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| MENILSON MENEZES FILHO | 12/09/2022 | 0912018 | 0912002 | 2022001 | 2144.33903600-15000000 | 1.941,99 | 213,62 | 1.941,99 | 1.728,37 |
| Monica Silva Rodrigues | 04/11/2022 | 1104014 | 1104007 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 20/12/2022 | 1220002 | 0103147 | 7049 | 2095.33903900-15000000 | 8.700,00 | 130,50 | 8.700,00 | 8.569,50 |
| PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA | 30/12/2022 | 1230005 | 0426002 | 20220008 | 2139.33903900-16650000 | 74.406,48 | 1.488,13 | 74.406,48 | 72.918,35 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/12/2022 | 1215007 | 0103129 | 1419898 | 2144.33903900-15000000 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/12/2022 | 1215009 | 0103124 | 1419895 | 2095.33903900-15000000 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15/12/2022 | 1215010 | 0103125 | 1419896 | 2095.33903000-15000000 | 2.466,00 | 0,00 | 2.466,00 | 2.466,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219029 | 0308001 | 1414315 | 2095.33903000-15000000 | 5.533,15 | 0,00 | 5.533,15 | 5.533,15 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219030 | 0103107 | 1414314 | 2095.33903000-15000000 | 6.923,07 | 0,00 | 6.923,07 | 6.923,07 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219031 | 0103108 | 1414320 | 2144.33903000-15000000 | 1.290,64 | 0,00 | 1.290,64 | 1.290,64 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219033 | 0103105 | 1414306 | 2141.33903000-15000000 | 8.850,30 | 0,00 | 8.850,30 | 8.850,30 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 19/12/2022 | 1219034 | 0103106 | 1414283 | 2121.33903000-15000000 | 1.232,73 | 0,00 | 1.232,73 | 1.232,73 |



| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|------------------------|----------|------|----------|----------|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 26/12/2022 | 1226010 | 0103125 | 1419897 | 2095.33903000-15000000 | 5.886,00 | 0,00 | 5.886,00 | 5.886,00 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/12/2022 | 1230010 | 0103106 | 1457593 | 2121.33903000-15000000 | 1.232,24 | 0,00 | 1.232,24 | 1.232,24 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/12/2022 | 1230011 | 0103105 | 1457614 | 2141.33903000-15000000 | 7.128,44 | 0,00 | 7.128,44 | 7.128,44 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/12/2022 | 1230012 | 0103107 | 1457620 | 2095.33903000-15000000 | 6.973,94 | 0,00 | 6.973,94 | 6.973,94 |
| PRISCILA DOS SANTOS MENEZES | 26/09/2022 | 0926083 | 0923028 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| PROPAG TURISMO LTDA | 07/12/2022 | 1207081 | 0103104 | | 2141.33903300-15000000 | 3.964,73 | 0,00 | 3.964,73 | 3.964,73 |
| PROPAG TURISMO LTDA | 13/12/2022 | 1213007 | 0103104 | | 2141.33903300-15000000 | 1.594,98 | 0,00 | 1.594,98 | 1.594,98 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|-----------|------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 12/12/2022 | 1212003 | 0103094 | 202200576 | 2095.33903900-15000000 | 3.180,00 | 206,70 | 3.180,00 | 2.973,30 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 13/12/2022 | 1213004 | 0103096 | 202200603 | 2141.33903900-15000000 | 9.660,00 | 627,90 | 9.660,00 | 9.032,10 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 30/12/2022 | 1230001 | 0103094 | 202200575 | 2095.33903900-15000000 | 4.770,00 | 310,05 | 4.770,00 | 4.459,95 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 30/12/2022 | 1230002 | 0103095 | 202200590 | 2121.33903900-15000000 | 1.590,00 | 103,35 | 1.590,00 | 1.486,65 |
| RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/12/2022 | 1230003 | 0819004 | 202200329 | 2095.33903900-15000000 | 4.352,95 | 644,24 | 4.352,95 | 3.708,71 |
| RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/12/2022 | 1230004 | 0103143 | 202200328 | 2141.33903900-15000000 | 6.461,88 | 956,36 | 6.461,88 | 5.505,52 |
| RENATA CRISTINA DOS SANTOS | 19/12/2022 | 1219026 | 1216005 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| Renata Santos | 17/11/2022 | 1117004 | 1117002 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| ROSINALDA GAIA DA SILVA | 19/12/2022 | 1219011 | 1216013 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| SAMS COMERCIO LTDA | 26/12/2022 | 1226004 | 1209002 | 581 | 2095.33903000-15000000 | 1.439,00 | 0,00 | 1.439,00 | 1.439,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 04/05/2022 | 0504001 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 486.600,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 02/06/2022 | 0602003 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 493.200,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 07/07/2022 | 0707009 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 492.600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 03/08/2022 | 0803003 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 497.700,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 05/09/2022 | 0905003 | 0614001 | | 2139.33904800-15000000 | 21.600,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 05/09/2022 | 0905007 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 503.100,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 06/10/2022 | 1006001 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 509.400,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 17/10/2022 | 1017011 | 0614001 | | 2139.33904800-15000000 | 6.400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 07/11/2022 | 1107005 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 507.600,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 07/11/2022 | 1107007 | 0614001 | | 2139.33904800-15000000 | 48.000,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 07/12/2022 | 1207031 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 513.900,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 07/12/2022 | 1207032 | 0103071 | | 2139.33904800-15000000 | 513.900,00 | 0,00 | 513.900,00 | 513.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 07/12/2022 | 1207041 | 0103072 | | 2139.33904800-15000000 | 232.800,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL | 07/12/2022 | 1207042 | 0103072 | | 2139.33904800-15000000 | 232.800,00 | 0,00 | 232.800,00 | 232.800,00 |

PAGINAS 3905



| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------|---------|------------------------|--------|------|--------|--------|
| SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA | 26/09/2022 | 0926094 | 0923050 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| SIVALDA SANTOS DA SILVA | 16/12/2022 | 1216004 | 1216027 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| Stefany de Souza da Fraga | 04/11/2022 | 1104021 | 1104001 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| STEPHANIE SILVA SANTOS | 19/12/2022 | 1219004 | 1216022 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| TAMIRES MENEZES SANTANA | 19/12/2022 | 1219005 | 1216021 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| TAMIRES SANTOS RODRIGUES | 26/09/2022 | 0926106 | 0923051 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| Tassiane Santos de Lima | 04/11/2022 | 1104029 | 1104046 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| THAIANE CARVALHO SANTA ROSA | 23/09/2022 | 0923008 | 0923017 | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 17 de 27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Thais Emanuely dos Santos | 26/09/2022 | 0926095 | 0923049 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| VALDEILMA BATISTA DOS SANTOS | 10/02/2022 | 0210004 | 0207004 | | 2095.33909200-16690000 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 |
| VALOR IMOBILIARIA LTDA | 20/12/2022 | 1220006 | 0209001 | | 2139.33903900-15000000 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Vanessa Cristina Calasans dos Santos | 04/11/2022 | 1104006 | 1104015 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| VERONICA CRISTINA TENORIO ALBUQUERQUE | 26/09/2022 | 0926082 | 0923054 | | 2095.33904800-16690000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 606,00 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 09/11/2022 | 1109001 | 0811005 | 202200489 | 2095.33909300-15000000 | 11.001,05 | 1.925,17 | 11.001,05 | 9.075,88 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 09/11/2022 | 1109002 | 0811005 | 202200493 | 2095.33909300-15000000 | 16.501,58 | 2.887,77 | 16.501,58 | 13.613,81 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 30/11/2022 | 1130002 | 0125002 | 202200539 | 2095.33903900-15000000 | 5.560,44 | 850,73 | 5.560,44 | 4.709,71 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 16/12/2022 | 1216007 | 0125003 | 202200561 | 2121.33903900-15000000 | 2.147,71 | 328,59 | 2.147,71 | 1.819,12 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 16/12/2022 | 1216008 | 0125001 | 202200563 | 2141.33903900-15000000 | 5.456,75 | 834,88 | 5.456,75 | 4.621,87 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 16/12/2022 | 1216009 | 0125002 | 202200560 | 2095.33903900-15000000 | 5.560,44 | 850,73 | 5.560,44 | 4.709,71 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 19/12/2022 | 1219036 | 0125004 | 202200562 | 2139.33903900-15000000 | 2.554,81 | 390,88 | 2.554,81 | 2.163,93 |
| Soma: | | | | | | 5.660.042,31 | 18.399,23 | 1.357.428,20 | 1.339.028,97 |
| Subtotal: | | | | | | 5.660.042,31 | 18.399,23 | 1.357.428,20 | 1.339.028,97 |
| Total Entidade: | | | | | | 5.660.042,31 | 18.399,23 | 1.357.428,20 | 1.339.028,97 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | 29/12/2022 | 1229020 | 0103141 | 2022001988 | 2040.33904000-15000000 | 25.200,00 | 1.638,00 | 25.200,00 | 23.562,00 |
| ADRIANO CARDOSO COSTA | 29/12/2022 | 1229005 | 0930006 | | 2040.33903600-15000000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| CAIO SANTOS MENDES DANTAS | 29/12/2022 | 1229007 | 0930009 | | 2040.33903600-15000000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17/11/2022 | 1117001 | 0103082 | | 2040.31909600-15000000 | 45.530,57 | 0,00 | 45.530,57 | 45.530,57 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/12/2022 | 1213005 | 0103082 | | 2040.31909600-15000000 | 45.530,57 | 0,00 | 45.530,57 | 45.530,57 |
| CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229029 | 0103132 | 166 | 2040.44905100-15000000 | 60.365,64 | 6.700,58 | 60.365,64 | 53.665,06 |
| EDILTON FERREIRA PRADO | 29/12/2022 | 1229003 | 0930004 | | 2040.33903600-15000000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE | 29/12/2022 | 1229006 | 0930007 | | 2040.33903600-15000000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA | 06/12/2022 | 1206002 | 0103136 | 5251 | 2042.33903500-17540000 | 27.719,05 | 0,00 | 27.719,05 | 27.719,05 |
| FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA | 06/12/2022 | 1206003 | 0103135 | 5251 | 2042.33903500-15000000 | 3.079,89 | 0,00 | 3.079,89 | 3.079,89 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212106 | 0103063 | | 2040.31901300-15000000 | 49.700,20 | 2.588,34 | 49.700,20 | 47.111,86 |



| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|----------|--------|----------|----------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212107 | 1212002 | | 2040.31901300-15000000 | 6.165,81 | 0,00 | 6.165,81 | 6.165,81 |
| IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA | 14/12/2022 | 1214002 | 1018001 | 496235 | 2042.33903900-17540000 | 1.350,00 | 22,50 | 1.350,00 | 1.327,50 |
| IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA | 14/12/2022 | 1214003 | 1018002 | 496235 | 2042.33903900-15000000 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA | 14/12/2022 | 1214004 | 1018003 | 496447 | 2042.33903900-17540000 | 3.465,00 | 57,75 | 3.465,00 | 3.407,25 |
| IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA | 14/12/2022 | 1214005 | 1018004 | 496447 | 2042.33903900-15000000 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO | 29/12/2022 | 1229004 | 0930005 | | 2040.33903600-15000000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 26/12/2022 | 1226001 | 0103129 | 2022000569 | 2040.33903900-15000000 | 4.831,94 | 204,39 | 4.831,94 | 4.627,55 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 26/12/2022 | 1226002 | 0103129 | 2022000663 | 2040.33903900-15000000 | 4.831,94 | 204,39 | 4.831,94 | 4.627,55 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 26/12/2022 | 1226003 | 0103129 | 2022000839 | 2040.33903900-15000000 | 4.831,94 | 204,39 | 4.831,94 | 4.627,55 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 18 de 27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 26/12/2022 | 1226004 | 0103129 | 2022000840 | 2040.33903900-15000000 | 4.831,94 | 204,39 | 4.831,94 | 4.627,55 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 26/12/2022 | 1226005 | 0103129 | 2022000858 | 2040.33903900-15000000 | 4.831,94 | 204,39 | 4.831,94 | 4.627,55 |
| MUNDGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 20/12/2022 | 1220003 | 0418001 | 2694 | 2042.33903900-17540000 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| MUNDGEO EVENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 20/12/2022 | 1220004 | 0418002 | 2694 | 2040.33903900-15000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| REDE DE INFORMATICA LTDA | 20/12/2022 | 1220005 | 0103148 | 1594 | 2042.44904000-17540000 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| REDE DE INFORMATICA LTDA | 20/12/2022 | 1220006 | 0103149 | 1594 | 2042.44904000-15000000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE | 29/12/2022 | 1229001 | 0209002 | 2022000406 | 2040.33904000-15000000 | 1.600,00 | 80,00 | 1.600,00 | 1.520,00 |
| TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | 20/12/2022 | 1220007 | 1122001 | 412 | 2042.33903900-15000000 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| TIMENI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | 20/12/2022 | 1220008 | 1122002 | 412 | 2042.33903900-17540000 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 |
| VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 28/12/2022 | 1228001 | 0823001 | 1741 | 2040.33904000-15000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 29/12/2022 | 1229002 | 0823001 | 1743 | 2040.33904000-15000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 29/12/2022 | 1229018 | 0823001 | 1744 | 2040.33904000-15000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 29/12/2022 | 1229019 | 0823001 | 1745 | 2040.33904000-15000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Soma: | | | | | | 497.951,43 | 12.109,12 | 497.951,43 | 485.842,31 |
| Subtotal: | | | | | | 497.951,43 | 12.109,12 | 497.951,43 | 485.842,31 |
| Total Entidade: | | | | | | 497.951,43 | 12.109,12 | 497.951,43 | 485.842,31 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 29/12/2022 | 1229007 | 0104001 | 0002784 | 2248.33903900-15000000 | 696,00 | 34,80 | 696,00 | 661,20 |
| COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. | 29/12/2022 | 1229003 | 0104009 | 0001819 | 1007.33904000-15000000 | 25.000,00 | 375,00 | 25.000,00 | 24.625,00 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 29/12/2022 | 1229004 | 1010001 | | 2248.33903300-15000000 | 2.826,24 | 0,00 | 2.826,24 | 2.826,24 |
| GILVANETE NASCIMENTO PASSOS | 29/12/2022 | 1229009 | 0103029 | | 2248.33903600-15000000 | 6.300,00 | 869,36 | 6.300,00 | 5.430,64 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212026 | 0103001 | | 2248.31901300-15000000 | 39.075,19 | 56,47 | 39.075,19 | 39.018,72 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212032 | 1212005 | | 2248.31901300-15000000 | 4.840,66 | 0,00 | 4.840,66 | 4.840,66 |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 26/12/2022 | 1226008 | 1212004 | 10428 | 2248.33903000-15000000 | 620,40 | 0,00 | 620,40 | 620,40 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229005 | 0104006 | 007207 | 2003.33903300-15000000 | 1.766,90 | 0,00 | 1.766,90 | 1.766,90 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229006 | 0104005 | 007208 | 2248.33903300-15000000 | 1.766,90 | 0,00 | 1.766,90 | 1.766,90 |



| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29/12/2022 | 1229008 | 0104017 | 1457616 | 2248.33903000-15000000 | 1.106,65 | 0,00 | 1.106,65 | 1.106,65 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 29/12/2022 | 1229002 | 0104002 | 000631 | 2248.33903900-15000000 | 1.650,00 | 107,25 | 1.650,00 | 1.542,75 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 29/12/2022 | 1229001 | 0114001 | 000614 | 2248.33903900-15000000 | 2.059,88 | 376,93 | 2.059,88 | 1.682,95 |
| Soma: | | | | | | 87.708,82 | 1.819,81 | 87.708,82 | 85.889,01 |
| Subtotal: | | | | | | 87.708,82 | 1.819,81 | 87.708,82 | 85.889,01 |
| Total Entidade: | | | | | | 87.708,82 | 1.819,81 | 87.708,82 | 85.889,01 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 19 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|--------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU | | | | | | | | | |
| 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | | | | | | | | | |
| CONSTRUTORA JJ LTDA | 26/07/2022 | 0726060 | 0202001 | 202232 | 1009.44905100-17000000 | 206.322,46 | 0,00 | 2.202,88 | 2.202,88 |
| CONSTRUTORA JJ LTDA | 26/12/2022 | 1226001 | 0202001 | 202278 | 1009.44905100-17000000 | 303.438,09 | 0,00 | 50.160,39 | 50.160,39 |
| GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 06/07/2022 | 0706002 | 0103093 | 1497 | 1009.44905100-17000000 | 22.684,21 | 0,00 | 4.604,74 | 4.604,74 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212002 | 0103011 | | 2214.31901300-15000000 | 28.411,56 | 0,00 | 28.411,56 | 28.411,56 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220003 | 1220001 | | 2214.31901300-15000000 | 3.356,89 | 0,00 | 3.356,89 | 3.356,89 |
| S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 19/05/2022 | 0519003 | 0512002 | 20224 | 2214.33909300-15000000 | 26.552,73 | 1.327,64 | 26.552,73 | 25.225,09 |
| Soma: | | | | | | 590.765,94 | 1.327,64 | 115.289,19 | 113.961,55 |
| Subtotal: | | | | | | 590.765,94 | 1.327,64 | 115.289,19 | 113.961,55 |
| Total Entidade: | | | | | | 590.765,94 | 1.327,64 | 115.289,19 | 113.961,55 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CRISTINO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 08/04/2022 | 0408025 | 0408026 | | 2024.33903100-15000000 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - EPP | 16/09/2022 | 0916008 | 0713001 | 18706 | 2026.33903000-17490000 | 12.887,00 | 0,00 | 12.887,00 | 12.887,00 |
| FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - EPP | 30/11/2022 | 1130006 | 0713001 | 19029 | 2026.33903000-17490000 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - EPP | 27/12/2022 | 1227003 | 0713001 | 19103 | 2026.33903000-17490000 | 74.889,60 | 0,00 | 74.889,60 | 74.889,60 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212011 | 1212001 | | 2224.31901300-15000000 | 4.768,42 | 0,00 | 4.768,42 | 4.768,42 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212012 | 0103025 | | 2224.31901300-15000000 | 38.436,44 | 0,00 | 38.436,44 | 38.436,44 |
| MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 29/12/2022 | 1229002 | 1025001 | 3677 | 2224.33903000-15000000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| NOSSA FESTA BUFFET LTDA | 27/04/2022 | 0427007 | 0408001 | 16 | 2224.33903900-15000000 | 6.610,00 | 330,50 | 6.610,00 | 6.279,50 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29/12/2022 | 1229003 | 0103056 | 1457609 | 2224.33903000-15000000 | 4.231,85 | 0,00 | 4.231,85 | 4.231,85 |
| RICARDO MARQUES ALVES | 31/08/2022 | 0831003 | 0719001 | 1533 | 2026.33903000-17490000 | 34.472,00 | 0,00 | 34.472,00 | 34.472,00 |
| SOUZA CONSTRUCOES EIRELI | 28/12/2022 | 1228001 | 0117002 | 26 | 2224.44905100-17000000 | 18.278,42 | 1.827,84 | 18.278,42 | 16.450,58 |
| Soma: | | | | | | 199.123,73 | 2.158,34 | 199.123,73 | 196.965,39 |

PAGINAS3908



Subtotal: 199.123,73 2.158,34 199.123,73 196.965,39
 Total Entidade: 199.123,73 2.158,34 199.123,73 196.965,39

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA 12/12/2022 1212018 1128001 4328 2125.33903000-15000000 549,00 0,00 549,00 549,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 20 de 27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|------------------------------------|------------|---------|---------|----------|------------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216010 | 1129001 | 20220329 | 2312.33903900-15000000 | 1.602,00 | 16,02 | 1.602,00 | 1.585,98 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216011 | 1129001 | 20220337 | 2312.33903900-15000000 | 16.000,00 | 721,60 | 16.000,00 | 15.278,40 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216012 | 1129001 | 20220350 | 2312.33903900-15000000 | 355,52 | 16,41 | 355,52 | 339,11 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216013 | 1129001 | 20220351 | 2312.33903900-15000000 | 3.648,60 | 182,43 | 3.648,60 | 3.466,17 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216014 | 1129001 | 20220352 | 2312.33903900-15000000 | 7.216,12 | 360,81 | 7.216,12 | 6.855,31 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216015 | 1129001 | 20220353 | 2312.33903900-15000000 | 24.258,50 | 17,93 | 24.258,50 | 24.240,57 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216016 | 1129001 | 20220354 | 2312.33903900-15000000 | 64.000,00 | 2.585,60 | 64.000,00 | 61.414,40 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216017 | 1129001 | 20220355 | 2312.33903900-15000000 | 12.000,00 | 120,00 | 12.000,00 | 11.880,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216018 | 1129001 | 20220356 | 2312.33903900-15000000 | 6.000,00 | 300,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216019 | 1129001 | 20220357 | 2312.33903900-15000000 | 114.924,00 | 1.149,24 | 114.924,00 | 113.774,76 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216020 | 1129001 | 20220358 | 2312.33903900-15000000 | 62.400,80 | 624,01 | 62.400,80 | 61.776,79 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216021 | 1129001 | 20220359 | 2312.33903900-15000000 | 7.921,00 | 79,21 | 7.921,00 | 7.841,79 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216022 | 1129001 | 20220361 | 2312.33903900-15000000 | 71.500,00 | 3.575,00 | 71.500,00 | 67.925,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 16/12/2022 | 1216023 | 1129001 | 20220362 | 2312.33903900-15000000 | 8.455,00 | 84,55 | 8.455,00 | 8.370,45 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219001 | 1129001 | 20220360 | 2312.33903900-15000000 | 4.005,00 | 40,05 | 4.005,00 | 3.964,95 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219002 | 1129001 | 20220363 | 2312.33903900-15000000 | 4.275,00 | 42,75 | 4.275,00 | 4.232,25 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219003 | 1129001 | 20220364 | 2312.33903900-15000000 | 9.000,00 | 90,00 | 9.000,00 | 8.910,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219004 | 1129001 | 20220365 | 2312.33903900-15000000 | 13.861,75 | 138,62 | 13.861,75 | 13.723,13 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219005 | 1129001 | 20220366 | 2312.33903900-15000000 | 4.984,00 | 49,84 | 4.984,00 | 4.934,16 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219006 | 1129001 | 20220367 | 2312.33903900-15000000 | 5.000,00 | 130,00 | 5.000,00 | 4.870,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219007 | 1129001 | 20220368 | 2312.33903900-15000000 | 7.500,00 | 375,00 | 7.500,00 | 7.125,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219010 | 1129001 | 20220369 | 2312.33903900-15000000 | 24.000,00 | 988,80 | 24.000,00 | 23.011,20 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219011 | 1129001 | 20220370 | 2312.33903900-15000000 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 9.900,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219012 | 1129001 | 20220371 | 2312.33903900-15000000 | 48.989,60 | 1.528,48 | 48.989,60 | 47.461,12 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219013 | 1129001 | 20220372 | 2312.33903900-15000000 | 12.000,00 | 600,00 | 12.000,00 | 11.400,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219014 | 1129001 | 20220373 | 2312.33903900-15000000 | 13.065,92 | 130,66 | 13.065,92 | 12.935,26 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219015 | 1129001 | 20220374 | 2312.33903900-15000000 | 12.000,00 | 120,00 | 12.000,00 | 11.880,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219016 | 1129001 | 20220375 | 2312.33903900-15000000 | 31.160,00 | 1.558,00 | 31.160,00 | 29.602,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219020 | 1129001 | 20220376 | 2312.33903900-15000000 | 5.000,00 | 50,00 | 5.000,00 | 4.950,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219022 | 1129001 | 20220377 | 2312.33903900-15000000 | 3.993,60 | 39,94 | 3.993,60 | 3.953,66 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219023 | 1129001 | 20220378 | 2312.33903900-15000000 | 11.107,20 | 111,07 | 11.107,20 | 10.996,13 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219027 | 1129001 | 20220379 | 2312.33903900-15000000 | 10.744,37 | 537,22 | 10.744,37 | 10.207,15 |



| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------|---------|----------|------------------------|------------|----------|------------|------------|
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219028 | 1129001 | 20220380 | 2312.33903900-15000000 | 5.000,00 | 50,00 | 5.000,00 | 4.950,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219029 | 1129001 | 20220381 | 2312.33903900-15000000 | 5.271,36 | 52,71 | 5.271,36 | 5.218,65 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219030 | 1129001 | 20220382 | 2312.33903900-15000000 | 14.660,97 | 146,61 | 14.660,97 | 14.514,36 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219031 | 1129001 | 20220383 | 2312.33903900-15000000 | 10.693,35 | 106,93 | 10.693,35 | 10.586,42 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219032 | 1129001 | 20220384 | 2312.33903900-15000000 | 3.844,80 | 38,45 | 3.844,80 | 3.806,35 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219033 | 1129001 | 20220385 | 2312.33903900-15000000 | 14.000,00 | 140,00 | 14.000,00 | 13.860,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219034 | 1129001 | 20220386 | 2312.33903900-15000000 | 20.000,00 | 200,00 | 20.000,00 | 19.800,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219035 | 1129001 | 20220387 | 2312.33903900-15000000 | 168.853,00 | 1.688,53 | 168.853,00 | 167.164,47 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 19/12/2022 | 1219036 | 1129001 | 20220389 | 2312.33903900-15000000 | 228,27 | 11,41 | 228,27 | 216,86 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|------------|------------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 20/12/2022 | 1220001 | 1129001 | 20220396 | 2312.33903900-15000000 | 7.008,75 | 70,09 | 7.008,75 | 6.938,66 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 20/12/2022 | 1220004 | 1129001 | 20220397 | 2312.33903900-15000000 | 5.406,75 | 54,07 | 5.406,75 | 5.352,68 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 20/12/2022 | 1220005 | 1129001 | 20220398 | 2312.33903900-15000000 | 62.240,00 | 622,40 | 62.240,00 | 61.617,60 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 22/12/2022 | 1222008 | 1129001 | 20220388 | 2312.33903900-15000000 | 94.134,00 | 941,34 | 94.134,00 | 93.192,66 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 22/12/2022 | 1222009 | 1129001 | 20220390 | 2312.33903900-15000000 | 68.481,80 | 684,82 | 68.481,80 | 67.796,98 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 22/12/2022 | 1222010 | 1129001 | 20220391 | 2312.33903900-15000000 | 4.005,00 | 40,05 | 4.005,00 | 3.964,95 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 22/12/2022 | 1222011 | 1129001 | 20220392 | 2312.33903900-15000000 | 7.412,85 | 74,13 | 7.412,85 | 7.338,72 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 22/12/2022 | 1222012 | 1129001 | 20220393 | 2312.33903900-15000000 | 88.858,00 | 888,58 | 88.858,00 | 87.969,42 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 22/12/2022 | 1222013 | 1129001 | 20220395 | 2312.33903900-15000000 | 6.109,44 | 61,09 | 6.109,44 | 6.048,35 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 26/12/2022 | 1226003 | 1129001 | 20220400 | 2312.33903900-15000000 | 50.395,50 | 503,96 | 50.395,50 | 49.891,54 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 27/12/2022 | 1227001 | 1129001 | 20220401 | 2312.33903900-15000000 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 27/12/2022 | 1227002 | 1129001 | 20220399 | 2312.33903900-15000000 | 890,46 | 44,52 | 890,46 | 845,94 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 27/12/2022 | 1227012 | 1129001 | 2022394 | 2312.33903900-15000000 | 3.476,08 | 173,80 | 3.476,08 | 3.302,28 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 28/12/2022 | 1228006 | 1129001 | 20220403 | 2312.33903900-15000000 | 7.272,00 | 148,32 | 7.272,00 | 7.123,68 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 30/12/2022 | 1230001 | 1129001 | 2022404 | 2312.33903900-15000000 | 7.330,68 | 3,63 | 7.330,68 | 7.327,05 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 30/12/2022 | 1230002 | 1129001 | 20220405 | 2312.33903900-15000000 | 62.321,04 | 3.072,86 | 62.321,04 | 59.248,18 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 30/12/2022 | 1230003 | 1129001 | 20220402 | 2312.33903900-15000000 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 30/12/2022 | 1230004 | 1129001 | 20220406 | 2312.33903900-15000000 | 117,16 | 5,78 | 117,16 | 111,38 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 27/12/2022 | 1227013 | 1222019 | 20220074 | 2132.33903900-15000000 | 65,00 | 1,95 | 65,00 | 63,05 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 27/12/2022 | 1227014 | 1222018 | 20220073 | 2132.33903900-15000000 | 64,00 | 1,92 | 64,00 | 62,08 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 29/12/2022 | 1229016 | 1222016 | 20220075 | 2132.33903900-15000000 | 2.500,00 | 75,00 | 2.500,00 | 2.425,00 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 29/12/2022 | 1229018 | 1222017 | 20220076 | 2132.33903900-15000000 | 15.504,00 | 465,12 | 15.504,00 | 15.038,88 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 29/12/2022 | 1229022 | 1222023 | 20220077 | 2132.33903900-15000000 | 1.369,00 | 41,07 | 1.369,00 | 1.327,93 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 29/12/2022 | 1229030 | 1222002 | 20220078 | 2132.33903900-15000000 | 17.599,20 | 527,98 | 17.599,20 | 17.071,22 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 29/12/2022 | 1229031 | 1222020 | 20220082 | 2132.33903900-15000000 | 1.950,00 | 58,50 | 1.950,00 | 1.891,50 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 29/12/2022 | 1229032 | 1222005 | 20220081 | 2132.33903900-15000000 | 18.000,00 | 540,00 | 18.000,00 | 17.460,00 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 29/12/2022 | 1229033 | 1222006 | 20220080 | 2132.33903900-15000000 | 166.050,00 | 4.981,50 | 166.050,00 | 161.068,50 |
| BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO | 29/12/2022 | 1229034 | 1222007 | 20220079 | 2132.33903900-15000000 | 23.710,00 | 711,30 | 23.710,00 | 22.998,70 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 28/12/2022 | 1228004 | 0110001 | 2022002779 | 2125.33903900-15000000 | 846,00 | 42,30 | 846,00 | 803,70 |
| CLARO S A | 19/12/2022 | 1219008 | 0103034 | 1616337 | 2125.33904000-15000000 | 31,23 | 0,00 | 31,23 | 31,23 |
| CLARO S A | 19/12/2022 | 1219009 | 0103034 | 1616355 | 2125.33904000-15000000 | 67,68 | 0,00 | 67,68 | 67,68 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 16/12/2022 | 1216001 | 1129003 | 202202580 | 2011.33903900-15000000 | 640,00 | 6,40 | 640,00 | 633,60 |



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------|---------|-----------|------------------------|----------|--------|----------|----------|
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 16/12/2022 | 1216002 | 1129003 | 202202581 | 2011.33903900-15000000 | 400,00 | 4,00 | 400,00 | 396,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 16/12/2022 | 1216003 | 1129003 | 202202544 | 2011.33903900-15000000 | 640,00 | 6,40 | 640,00 | 633,60 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 16/12/2022 | 1216004 | 1129003 | 202202543 | 2011.33903900-15000000 | 960,00 | 9,60 | 960,00 | 950,40 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 16/12/2022 | 1216005 | 1129003 | 202202541 | 2011.33903900-15000000 | 880,00 | 8,80 | 880,00 | 871,20 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 16/12/2022 | 1216007 | 1129004 | 202202576 | 2312.33903900-15000000 | 350,00 | 7,00 | 350,00 | 343,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 16/12/2022 | 1216008 | 1129004 | 202202577 | 2312.33903900-15000000 | 5.750,00 | 115,00 | 5.750,00 | 5.635,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 16/12/2022 | 1216009 | 1129004 | 202202578 | 2312.33903900-15000000 | 2.073,49 | 103,67 | 2.073,49 | 1.969,82 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 19/12/2022 | 1219037 | 1129004 | 202202621 | 2312.33903900-15000000 | 5.000,25 | 155,97 | 5.000,25 | 4.844,28 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220006 | 1129003 | 202202600 | 2011.33903900-15000000 | 800,00 | 8,00 | 800,00 | 792,00 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|-----------|------------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220007 | 1129004 | 202202601 | 2312.33903900-15000000 | 4.000,03 | 120,00 | 4.000,03 | 3.880,03 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220008 | 1129004 | 202202602 | 2312.33903900-15000000 | 4.000,00 | 40,00 | 4.000,00 | 3.960,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220009 | 1129004 | 202202604 | 2312.33903900-15000000 | 4.000,08 | 104,00 | 4.000,08 | 3.896,08 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220010 | 1129004 | 202202605 | 2312.33903900-15000000 | 4.000,05 | 129,28 | 4.000,05 | 3.870,77 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220011 | 1129004 | 202202606 | 2312.33903900-15000000 | 3.680,00 | 36,80 | 3.680,00 | 3.643,20 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220012 | 1129004 | 202202607 | 2312.33903900-15000000 | 4.000,00 | 40,00 | 4.000,00 | 3.960,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220013 | 1129004 | 202202609 | 2312.33903900-15000000 | 7.500,00 | 75,00 | 7.500,00 | 7.425,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220014 | 1129004 | 202202610 | 2312.33903900-15000000 | 4.000,08 | 104,00 | 4.000,08 | 3.896,08 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220015 | 1129004 | 202202611 | 2312.33903900-15000000 | 5.001,00 | 250,05 | 5.001,00 | 4.750,95 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 20/12/2022 | 1220016 | 1129004 | 202202626 | 2312.33903900-15000000 | 4.000,40 | 200,02 | 4.000,40 | 3.800,38 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 22/12/2022 | 1222004 | 1129003 | 202202636 | 2011.33903900-15000000 | 720,00 | 7,20 | 720,00 | 712,80 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 22/12/2022 | 1222006 | 1129003 | 202202637 | 2011.33903900-15000000 | 600,00 | 30,00 | 600,00 | 570,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 22/12/2022 | 1222007 | 1129003 | 202202642 | 2011.33903900-15000000 | 680,00 | 6,80 | 680,00 | 673,20 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 27/12/2022 | 1227007 | 1129004 | 202202613 | 2312.33903900-15000000 | 15.000,00 | 150,00 | 15.000,00 | 14.850,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 27/12/2022 | 1227008 | 1129004 | 202202615 | 2312.33903900-15000000 | 12.340,00 | 123,40 | 12.340,00 | 12.216,60 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 27/12/2022 | 1227009 | 1129004 | 202202624 | 2312.33903900-15000000 | 4.000,50 | 104,02 | 4.000,50 | 3.896,48 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 27/12/2022 | 1227010 | 1129003 | 202202619 | 2011.33903900-15000000 | 1.100,00 | 55,00 | 1.100,00 | 1.045,00 |
| CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA | 28/12/2022 | 1228005 | 1129003 | 202202680 | 2011.33903900-15000000 | 880,00 | 8,80 | 880,00 | 871,20 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 29/12/2022 | 1229001 | 1006002 | 207733035 | 2125.33903300-15000000 | 2.590,72 | 0,00 | 2.590,72 | 2.590,72 |
| DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME | 29/12/2022 | 1229015 | 1222001 | 20220279 | 2132.33903700-15000000 | 15.120,00 | 2.419,20 | 15.120,00 | 12.700,80 |
| ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 28/12/2022 | 1228003 | 0224001 | | 2125.33903900-15000000 | 613,76 | 0,00 | 613,76 | 613,76 |
| FAUSTO ELOY SANTOS SOBRINHO 00054503574 | 29/12/2022 | 1229010 | 1222025 | 2022015 | 2132.33903900-15000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| FRAGA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 1229029 | 0517001 | 2022014 | 2125.33903900-15000000 | 17.200,00 | 1.118,00 | 17.200,00 | 16.082,00 |
| FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 29/12/2022 | 1229006 | 1222004 | 20220013 | 2132.33903900-15000000 | 180.000,00 | 7.866,00 | 180.000,00 | 172.134,00 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07/12/2022 | 1207015 | 0103012 | | 2125.31901300-15000000 | 41.192,52 | 4.424,58 | 41.192,52 | 36.767,94 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212012 | 1212001 | | 2125.31901300-15000000 | 5.110,34 | 0,00 | 5.110,34 | 5.110,34 |
| J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA | 27/12/2022 | 1227011 | 0511002 | 95 | 2125.33903000-15000000 | 66,60 | 0,00 | 66,60 | 66,60 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19/12/2022 | 1219017 | 0103027 | 202202075 | 2125.33903300-15000000 | 19.236,80 | 1.885,20 | 19.236,80 | 17.351,60 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/12/2022 | 1220002 | 1006001 | | 2125.33903300-15000000 | 3.533,80 | 0,00 | 3.533,80 | 3.533,80 |
| LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/12/2022 | 1220003 | 0103027 | | 2125.33903300-15000000 | 1.766,90 | 0,00 | 1.766,90 | 1.766,90 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|-----------|------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 29/12/2022 | 1229005 | 1222009 | 20220229 | 2132.33903900-15000000 | 48.754,00 | 0,00 | 48.754,00 | 48.754,00 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229007 | 1222026 | 202200766 | 2132.33903900-15000000 | 10.080,00 | 504,00 | 10.080,00 | 9.576,00 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229008 | 1222027 | 202200767 | 2132.33903900-15000000 | 5.040,00 | 252,00 | 5.040,00 | 4.788,00 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229009 | 1222036 | 202200768 | 2132.33903900-15000000 | 5.040,00 | 252,00 | 5.040,00 | 4.788,00 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229019 | 1222003 | 20220762 | 2132.33903900-15000000 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229020 | 1212002 | 20220759 | 2132.33903900-15000000 | 9.228,75 | 461,44 | 9.228,75 | 8.767,31 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229021 | 1212003 | 20220757 | 2132.33903900-15000000 | 276,86 | 13,84 | 276,86 | 263,02 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229023 | 1222030 | 20220756 | 2132.33903900-15000000 | 103.023,61 | 5.151,18 | 103.023,61 | 97.872,43 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229024 | 1222031 | 20220760 | 2132.33903900-15000000 | 3.090,71 | 154,54 | 3.090,71 | 2.936,17 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229025 | 1222032 | 20220761 | 2132.33903900-15000000 | 184,58 | 9,23 | 184,58 | 175,35 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 23 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|-----------|------------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229026 | 1222033 | 20220758 | 2132.33903900-15000000 | 6.152,50 | 307,63 | 6.152,50 | 5.844,87 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229027 | 1222034 | 20220759 | 2132.33903900-15000000 | 265.500,14 | 0,00 | 265.500,14 | 265.500,14 |
| PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA | 29/12/2022 | 1229028 | 1222035 | 20220760 | 2132.33903900-15000000 | 1.926,00 | 0,00 | 1.926,00 | 1.926,00 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 12/12/2022 | 1212010 | 0826007 | 20220220 | 2132.33903900-15000000 | 2.800,00 | 111,16 | 2.800,00 | 2.688,84 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 12/12/2022 | 1212011 | 0826007 | 20220221 | 2132.33903900-15000000 | 5.700,00 | 226,29 | 5.700,00 | 5.473,71 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 13/12/2022 | 1213002 | 0826007 | 20220225 | 2132.33903900-15000000 | 3.436,00 | 136,41 | 3.436,00 | 3.299,59 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 22/12/2022 | 1222002 | 0826007 | 202200228 | 2132.33903900-15000000 | 5.700,00 | 226,29 | 5.700,00 | 5.473,71 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 22/12/2022 | 1222003 | 0826007 | 202200229 | 2132.33903900-15000000 | 2.800,00 | 111,16 | 2.800,00 | 2.688,84 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 22/12/2022 | 1222005 | 0826007 | 202200230 | 2132.33903900-15000000 | 2.800,00 | 107,52 | 2.800,00 | 2.692,48 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 23/12/2022 | 1223001 | 1222015 | 20220233 | 2132.33903900-15000000 | 7.500,00 | 297,75 | 7.500,00 | 7.202,25 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 23/12/2022 | 1223002 | 1222011 | 20220235 | 2132.33903900-15000000 | 7.500,00 | 297,75 | 7.500,00 | 7.202,25 |
| PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME | 23/12/2022 | 1223003 | 1222014 | 20220234 | 2132.33903900-15000000 | 7.500,00 | 297,75 | 7.500,00 | 7.202,25 |
| PORTAL RCN LTDA | 28/12/2022 | 1228001 | 0209002 | 20220072 | 2125.33904000-15000000 | 100,00 | 2,00 | 100,00 | 98,00 |
| PORTAL RCN LTDA | 28/12/2022 | 1228002 | 0209001 | 20220073 | 2125.33904000-15000000 | 585,79 | 11,72 | 585,79 | 574,07 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29/12/2022 | 1229002 | 0103035 | 1457483 | 2125.33903000-15000000 | 8.944,53 | 0,00 | 8.944,53 | 8.944,53 |
| PROLED PRODUÇÕES LTDA | 12/12/2022 | 1212003 | 0826010 | 20220165 | 2132.33903900-15000000 | 900,00 | 45,00 | 900,00 | 855,00 |
| PROLED PRODUÇÕES LTDA | 19/12/2022 | 1219024 | 0826011 | 202200178 | 2132.33903900-15000000 | 1.900,00 | 95,00 | 1.900,00 | 1.805,00 |
| PROLED PRODUÇÕES LTDA | 19/12/2022 | 1219025 | 0826011 | 202200179 | 2132.33903900-15000000 | 7.600,00 | 380,00 | 7.600,00 | 7.220,00 |
| PROLED PRODUÇÕES LTDA | 19/12/2022 | 1219026 | 0826011 | 202200180 | 2132.33903900-15000000 | 1.900,00 | 95,00 | 1.900,00 | 1.805,00 |
| PROLED PRODUÇÕES LTDA | 29/12/2022 | 1229011 | 0826011 | 202200192 | 2132.33903900-15000000 | 1.900,00 | 95,00 | 1.900,00 | 1.805,00 |
| PROLED PRODUÇÕES LTDA | 29/12/2022 | 1229017 | 1222028 | 202200193 | 2132.33903900-15000000 | 25.500,00 | 1.275,00 | 25.500,00 | 24.225,00 |
| PROLED PRODUÇÕES LTDA | 29/12/2022 | 1229037 | 1229001 | 2022194 | 2132.33903900-15000000 | 118.400,00 | 5.920,00 | 118.400,00 | 112.480,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 07/12/2022 | 1207011 | 0826006 | 20220179 | 2132.33903900-15000000 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 07/12/2022 | 1207012 | 0826006 | 20220178 | 2132.33903900-15000000 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 13/12/2022 | 1213001 | 0826006 | 20220181 | 2132.33903900-15000000 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21/12/2022 | 1221001 | 0826006 | 202200183 | 2132.33903900-15000000 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21/12/2022 | 1221002 | 0826006 | 202200185 | 2132.33903900-15000000 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 22/12/2022 | 1222001 | 0826006 | 202200188 | 2132.33903900-15000000 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 26/12/2022 | 1226001 | 1222013 | 20220192 | 2132.33903900-15000000 | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 1.261,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 26/12/2022 | 1226002 | 0826006 | 20220193 | 2132.33903900-15000000 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 27/12/2022 | 1227003 | 1222010 | 202200191 | 2132.33903900-15000000 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 1.498,00 |



| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------|---------|-----------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
| SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 27/12/2022 | 1227004 | 0826006 | 202200190 | 2132.33903900-15000000 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 27/12/2022 | 1227005 | 0826006 | 202200194 | 2132.33903900-15000000 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
| SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 27/12/2022 | 1227006 | 1222012 | 202200195 | 2132.33903900-15000000 | 1.148,50 | 0,00 | 1.148,50 | 1.148,50 |
| SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 1229004 | 1222021 | 20220196 | 2132.33903900-15000000 | 133.560,00 | 0,00 | 133.560,00 | 133.560,00 |
| SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | 29/12/2022 | 1229012 | 1222029 | 20220197 | 2132.33903900-15000000 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 12/12/2022 | 1212016 | 1202003 | 20220074 | 2132.33903900-15000000 | 9.794,00 | 441,10 | 9.794,00 | 9.352,90 |
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 12/12/2022 | 1212017 | 1202002 | 20220075 | 2132.33903900-15000000 | 3.999,00 | 180,11 | 3.999,00 | 3.818,89 |
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 19/12/2022 | 1219018 | 1202003 | 20220076 | 2132.33903900-15000000 | 4.997,00 | 225,05 | 4.997,00 | 4.771,95 |
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 19/12/2022 | 1219019 | 1202003 | 20220077 | 2132.33903900-15000000 | 3.999,00 | 180,11 | 3.999,00 | 3.818,89 |
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 19/12/2022 | 1219021 | 1202002 | 20220078 | 2132.33903900-15000000 | 399,00 | 17,97 | 399,00 | 381,03 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 29/12/2022 | 1229013 | 1202002 | 202200081 | 2132.33903900-15000000 | 4.797,00 | 216,05 | 4.797,00 | 4.580,95 |
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 29/12/2022 | 1229014 | 1202003 | 202200082 | 2132.33903900-15000000 | 300,00 | 13,51 | 300,00 | 286,49 |
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 29/12/2022 | 1229035 | 1202002 | 2022084 | 2132.33903900-15000000 | 19.598,00 | 882,65 | 19.598,00 | 18.715,35 |
| STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO | 29/12/2022 | 1229036 | 1202003 | 2022083 | 2132.33903900-15000000 | 20.396,00 | 918,60 | 20.396,00 | 19.477,40 |
| SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME | 29/12/2022 | 1229003 | 0923003 | 20220099 | 2125.33904000-15000000 | 7.997,11 | 0,00 | 7.997,11 | 7.997,11 |
| Soma: | | | | | | 2.887.398,75 | 73.467,96 | 2.887.398,75 | 2.813.930,79 |
| Subtotal: | | | | | | 2.887.398,75 | 73.467,96 | 2.887.398,75 | 2.813.930,79 |
| Total Entidade: | | | | | | 2.887.398,75 | 73.467,96 | 2.887.398,75 | 2.813.930,79 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU**17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO****17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|--|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12/12/2022 | 1212045 | 0103252 | | 2092.31901300-15001001 | 129.476,26 | 338,82 | 129.476,26 | 129.137,44 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220006 | 0103252 | | 2092.31901300-15001001 | 78.085,56 | 0,00 | 78.085,56 | 78.085,56 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/12/2022 | 1220007 | 0103252 | | 2092.31901300-15001001 | 15.297,93 | 0,00 | 15.297,93 | 15.297,93 |
| INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE | 20/12/2022 | 1220005 | 0103261 | | 2092.31901300-15001001 | 20.462,81 | 0,00 | 20.462,81 | 20.462,81 |
| Soma: | | | | | | 243.322,56 | 338,82 | 243.322,56 | 242.983,74 |

17401 - FUNDEB

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|--|------------------------|------------|----------|------------|------------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214052 | 0103248 | | 2134.31901300-15401070 | 32.251,36 | 3.041,80 | 32.251,36 | 29.209,56 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214088 | 0103250 | | 2066.31901300-15401070 | 528,71 | 0,00 | 528,71 | 528,71 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214093 | 0103251 | | 2137.31901300-15401070 | 1.586,13 | 0,00 | 1.586,13 | 1.586,13 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214137 | 0103245 | | 2134.31901300-15401070 | 386.095,53 | 0,00 | 386.095,53 | 386.095,53 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214138 | 0103246 | | 2064.31901300-15401070 | 80.033,61 | 0,00 | 80.033,61 | 80.033,61 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214139 | 0103247 | | 2137.31901300-15401070 | 23.924,17 | 0,00 | 23.924,17 | 23.924,17 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214148 | 0103249 | | 2064.31901300-15401070 | 4.626,22 | 0,00 | 4.626,22 | 4.626,22 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214149 | 0103245 | | 2134.31901300-15401070 | 405.927,04 | 0,00 | 13.056,25 | 13.056,25 |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Soma: | 934.972,77 | 3.041,80 | 542.101,98 | 539.060,18 |
| Subtotal: | 1.178.295,33 | 3.380,62 | 785.424,54 | 782.043,92 |
| Total Entidade: | 1.178.295,33 | 3.380,62 | 785.424,54 | 782.043,92 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------------------------|------------|------|------------|------------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214013 | 0103020 | 2034.31901300-15000000 | 106.038,60 | 0,00 | 106.038,60 | 106.038,60 |
|--|------------|---------|---------|------------------------|------------|------|------------|------------|

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53 Página 25 de 27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|--|------------|---------|---------|------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14/12/2022 | 1214014 | 1212002 | | 2034.31901300-15000000 | 13.155,15 | 0,00 | 13.155,15 | 13.155,15 |
| | | | | | Soma: | 119.193,75 | 0,00 | 119.193,75 | 119.193,75 |
| | | | | | Subtotal: | 119.193,75 | 0,00 | 119.193,75 | 119.193,75 |
| | | | | | Total Entidade: | 119.193,75 | 0,00 | 119.193,75 | 119.193,75 |

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| ALEX SANTOS DA SILVA | 13/12/2022 | 1213001 | 1205002 | 464 | 2201.33903000-15000000 | 379,99 | 0,00 | 379,99 | 379,99 |
| CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 28/12/2022 | 1228001 | 0103037 | 2022002775 | 2201.33903900-15000000 | 1.224,00 | 61,20 | 1.224,00 | 1.162,80 |
| CONEXAO CURSOS E EVENTOS AMBIENTAIS LTDA | 27/12/2022 | 1227004 | 0823001 | 20220004 | 1005.33903900-17000000 | 4.350,00 | 87,00 | 4.350,00 | 4.263,00 |
| CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL | 27/12/2022 | 1227003 | 0103054 | 20220037 | 2201.33903900-15000000 | 16.725,60 | 0,00 | 16.725,60 | 16.725,60 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12/12/2022 | 1212015 | 0103015 | | 2201.31901300-15000000 | 30.902,55 | 0,00 | 30.902,55 | 30.902,55 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12/12/2022 | 1212043 | 1212001 | | 2201.31901300-15000000 | 3.833,77 | 0,00 | 3.833,77 | 3.833,77 |
| LUIZ MELO & CIA LTDA | 07/12/2022 | 1207001 | 0103038 | 202200872 | 2201.33903900-15000000 | 2.534,35 | 107,20 | 2.534,35 | 2.427,15 |
| PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 27/12/2022 | 1227001 | 0103042 | 202200629 | 2201.33903900-15000000 | 2.130,00 | 138,45 | 2.130,00 | 1.991,55 |
| SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI | 27/12/2022 | 1227002 | 0926001 | 202200187 | 2129.33903300-15000000 | 6.399,99 | 0,00 | 6.399,99 | 6.399,99 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 29/12/2022 | 1229001 | 0113001 | 202200615 | 2201.33903900-15000000 | 33.601,75 | 5.141,06 | 33.601,75 | 28.460,69 |
| WALDSON NOGUEIRA DIAS | 26/12/2022 | 1226002 | 0704002 | | 2201.33903600-15000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| WALTER SOARES DIAS - ME | 26/12/2022 | 1226001 | 0704001 | | 2201.33903900-15000000 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | | Soma: | 123.082,00 | 5.534,91 | 123.082,00 | 117.547,09 |
| | | | | | Subtotal: | 123.082,00 | 5.534,91 | 123.082,00 | 117.547,09 |
| | | | | | Total Entidade: | 123.082,00 | 5.534,91 | 123.082,00 | 117.547,09 |



21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|-----|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI | 29/12/2022 | 1229002 | 0830003 | 957 | 1417.33903500-15000000 | 26.000,00 | 390,00 | 26.000,00 | 25.610,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12/12/2022 | 1212053 | 0103015 | | 2130.31901300-15000000 | 149.751,96 | 112,94 | 149.751,96 | 149.639,02 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 12/12/2022 | 1212054 | 1212009 | | 2130.31901300-15000000 | 18.578,28 | 0,00 | 18.578,28 | 18.578,28 |
| Soma: | | | | | | 194.330,24 | 502,94 | 194.330,24 | 193.827,30 |
| Subtotal: | | | | | | 194.330,24 | 502,94 | 194.330,24 | 193.827,30 |
| Total Entidade: | | | | | | 194.330,24 | 502,94 | 194.330,24 | 193.827,30 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia Chave do Filtro: OSE7-5S1H-KDEB-RFGX-XL6P

Emitido em: 25/02/2023 14:02:53

Página 26 de 27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido) - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Fornecedor | Data | Nº Liq. | Emp. | N.F. | Dotação | Liquidado | Retido | A Pagar (Bruto) | A Pagar (Líquido) |
|---|------------|---------|---------|------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Entidade: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | | | |
| 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | | | | | | | | | |
| 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | | | | | | | | | |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13/12/2022 | 1213001 | 0103029 | | 2170.31901300-15000000 | 22.778,65 | 169,41 | 22.778,65 | 22.609,24 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13/12/2022 | 1213002 | 0103066 | | 2178.31901300-15000000 | 14.994,54 | 0,00 | 14.994,54 | 14.994,54 |
| Soma: | | | | | | 37.773,19 | 169,41 | 37.773,19 | 37.603,78 |
| Subtotal: | | | | | | 37.773,19 | 169,41 | 37.773,19 | 37.603,78 |
| Total Entidade: | | | | | | 37.773,19 | 169,41 | 37.773,19 | 37.603,78 |
| Total Geral: | | | | | | 22.534.697,03 | 1.458.104,86 | 16.434.534,93 | 14.976.430,07 |
| Total Registros: | | | | | | 811 | | | |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C8A-CAE6-56A8-281B

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 20:38:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:12:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 13:02:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C8A-CAE6-56A8-281B>

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2015 | | | | | | | | | |
| 1021 30/01/2015 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 1988 01/07/2015 | 18.18401.2233.33903900-16310000 | BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31 | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,00 |
| 2189 06/08/2015 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2193 06/08/2015 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 |
| 2194 06/08/2015 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 2203 07/08/2015 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70 | 7.755,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.755,10 |
| 2366 25/08/2015 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53 | 185.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.690,00 |
| 2441 03/09/2015 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59 | 1.087,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,16 |
| 2448 03/09/2015 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| Soma do Ano 2015 | | | 210.263,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.263,26 |
| Exercício: 2016 | | | | | | | | | |
| 447 04/01/2016 | 18.18401.2088.33909200-16000000 | IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22 | 12.703,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.703,62 |
| 595 04/01/2016 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95 | 17.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.880,00 |
| 596 04/01/2016 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95 | 2.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873,00 |
| 1344 01/02/2016 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 1648 04/03/2016 | 18.18401.2088.33903900-16590000 | CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1830 20/04/2016 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56 | 46.884,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.884,44 |
| 1968 12/05/2016 | 18.18401.2232.33903900-16000000 | JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44 | 542,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,30 |
| 2090 22/06/2016 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22 | 565.139,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.139,11 |
| 2092 22/06/2016 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22 | 132.650,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.650,32 |
| 322 11/07/2016 | 24.24201.2171.33903000-17520000 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 2382 01/08/2016 | 18.18401.2232.33903900-16000000 | D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2384 01/08/2016 | 18.18401.2233.33903900-16310000 | D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55 | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,00 |
| 2422 08/08/2016 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2432 09/08/2016 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06 | 7.530,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530,34 |
| 2500 18/08/2016 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37 | 38.009,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.009,12 |
| 2595 13/09/2016 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06 | 61.258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.258,40 |
| 2596 13/09/2016 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06 | 1.299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,90 |
| 2610 22/09/2016 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72 | 20.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.555,00 |
| 2665 26/09/2016 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2695 03/10/2016 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2696 03/10/2016 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90 | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.080,00 |
| 2851 15/12/2016 | 18.18401.1016.44905200-16000000 | USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| Soma do Ano 2016 | | | 1.474.569,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.569,55 |
| Exercício: 2017 | | | | | | | | | |
| 2474 29/09/2017 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2017 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | |
| 2290 28/02/2018 | 18.18401.2232.33909200-16000000 | C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01 | 2.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,00 | 2.132,00 | 0,00 |
| 3142 13/07/2018 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44 | 635,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,04 | 635,04 | 0,00 |
| 3230 01/08/2018 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11 | 3.433,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,70 | 3.433,70 | 0,00 |
| Soma do Ano 2018 | | | 6.200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,74 | 6.200,74 | 0,00 |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | |

PAGINAS3920





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 296 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44 | 1.276,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,33 | 1.276,33 | 0,00 |
| 299 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA - 11.364.159/0001-01 | 581,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,42 | 581,42 | 0,00 |
| 328 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04 | 2.510,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,88 | 2.510,88 | 0,00 |
| 337 02/01/2019 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 3.397,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.397,79 | 3.397,79 | 0,00 |
| 340 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 501,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,58 | 501,58 | 0,00 |
| 350 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 353 02/01/2019 | 18.18401.2090.33903600-16000000 | JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15 | 5.983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.983,32 | 5.983,32 | 0,00 |
| 368 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 393 02/01/2019 | 18.18401.2232.33903600-16000000 | ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 412 02/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 1665 19/03/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | E. ALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.876.296/0001-03 | 14.201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.201,62 | 14.201,62 | 0,00 |
| 1828 22/03/2019 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66 | 4.860,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,90 | 4.860,90 | 0,00 |
| 1864 26/03/2019 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 335 08/05/2019 | 21.21101.1417.44904000-17540000 | BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 336 08/05/2019 | 21.21101.1417.33904000-17540000 | BYBIT TECNOLOGIA LTDA - 29.036.298/0001-71 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2386 14/05/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15 | 5.248,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.248,44 | 5.248,44 | 0,00 |
| 2856 04/07/2019 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 |
| 2865 08/07/2019 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 646,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,80 | 646,80 | 0,00 |
| 2960 26/07/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42 | 1.192,39 | 0,00 | 1.192,39 | 1.192,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3047 06/08/2019 | 18.18401.2088.44905200-16010000 | POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44 | 16.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.215,00 |
| 3635 10/10/2019 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13.444.068/0001-01 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|-------------------------|--|---|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | | |
| 14/11/2019 | 1611 17.17101.2046.33903000-15001001 | CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23 | 87,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 87,80 | 0,00 | |
| 26/11/2019 | 1686 17.17101.2045.33903000-15001001 | CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23 | 3.569,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,07 | 3.569,07 | 0,00 | |
| 26/11/2019 | 1695 17.17101.2045.33903000-15001001 | CENTRO COMUNITARIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23 | 8.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.534,16 | 8.534,16 | 0,00 | |
| Soma do Ano 2019 | | | 139.093,50 | 0,00 | 1.192,39 | 1.192,39 | 121.686,11 | 121.686,11 | 16.215,00 | |
| Exercício: 2020 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 73 01.1101.2093.33903900-15000000 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44 | 0,00 | 428.426,70 | 369.245,70 | 369.245,70 | 59.181,00 | 59.181,00 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102096 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02 | 3.381,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,65 | 3.381,65 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102107 19.19401.2110.33904000-16610000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 2.321,76 | 0,00 | 2.321,76 | 2.321,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102112 19.19401.2110.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 2.026,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,50 | 1.105,50 | 920,88 | |
| 02/01/2020 | 102113 19.19401.2107.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 3.751,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,53 | 340,53 | 3.411,12 | |
| 02/01/2020 | 102114 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 1.998,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,37 | 1.998,37 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102133 19.19401.2107.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 2.299,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,44 | 2.299,44 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102149 18.18401.2090.33903600-16000000 | PEDRO JORGE ESMERALDO FERREIRA - 794.869.243-68 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102247 18.18401.2088.33903900-16000000 | LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102282 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10 | 22.056,36 | 0,00 | 22.056,36 | 22.056,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102336 18.18401.2090.33903000-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/01/2020 | 102537 18.18401.2088.33903900-16000000 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/01/2020 | 122005 19.19401.2550.33903900-16600000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,72 | 44,72 | 0,00 | |
| 27/01/2020 | 127028 18.18401.2234.33903000-15001002 | MARCIA RIBEIRO RITA - 000.012.495-84 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 | 1.874,00 | 0,00 | |
| 03/02/2020 | 203032 18.18401.2089.33909200-16000000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40 | 6.638,99 | 0,00 | 6.638,99 | 6.638,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | 177 01.1101.2001.44205100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19 | 0,00 | 61.715,76 | 29.385,37 | 29.385,37 | 32.330,39 | 32.330,39 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | 304004 22.22101.2091.33903900-17000000 | DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12 | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PAGINAS3922





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 305007 05/03/2020 | 18.18401.2088.33909200-16210000 | HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10 | 1.136,16 | 0,00 | 1.136,16 | 1.136,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312007 12/03/2020 | 18.18401.2088.33909200-16210000 | HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10 | 1.580,44 | 0,00 | 1.580,44 | 1.580,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313005 13/03/2020 | 19.19401.2107.33903900-16610000 | MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40 | 219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,40 | 219,40 | 0,00 |
| 318010 18/03/2020 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 1.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 | 1.507,00 | 0,00 |
| 324013 24/03/2020 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - VYANN PHILLIPE VILELA DE ALEMEIDA - 16.780.545/0001-06 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325006 25/03/2020 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90 | 1.803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,50 | 1.803,50 | 0,00 |
| 325007 25/03/2020 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90 | 1.689,30 | 0,00 | 1.689,30 | 1.689,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331013 31/03/2020 | 17.17101.2072.33903000-15001001 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 402002 02/04/2020 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98 | 92.298,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.298,87 | 92.298,87 | 0,00 |
| 402004 02/04/2020 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | SINTYA JARDIM BARROS SANTOS - 048.734.421-92 | 5.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.242,81 | 5.242,81 | 0,00 |
| 406026 06/04/2020 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | LUANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619001 19/06/2020 | 19.19401.2110.33903000-16610000 | SANIGRAN LTDA - 15.153.524/0001-90 | 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,40 | 561,40 | 0,00 |
| 629012 29/06/2020 | 18.18401.2126.33903600-15001002 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA - 024.176.145-02 | 490,90 | 0,00 | 490,90 | 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629017 29/06/2020 | 18.18401.2126.33903600-15001002 | Maria Jose Nobre Dos Santos - 004.969.325-51 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731011 31/07/2020 | 19.19401.2107.33903300-16610000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02 | 3.381,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,65 | 3.381,65 | 0,00 |
| 810003 10/08/2020 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 811008 11/08/2020 | 18.18401.2234.33904800-15001002 | Ibellize Moreira Santiago - 920.483.743-87 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826001 26/08/2020 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39 | 1.744,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,40 | 1.744,40 | 0,00 |
| 826110 26/08/2020 | 17.17101.2092.31900400-15001001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89 | 110.001,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.001,75 | 110.001,75 | 0,00 |
| 828001 28/08/2020 | 19.19101.2095.33903000-16690000 | SERGIPANA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - 09.180.777/0001-50 | 4.267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.267,20 | 4.267,20 | 0,00 |
| 909003 09/09/2020 | 18.18401.2090.44905200-16593110 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - 11.142.525/0001-88 | 12.188,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.188,82 | 12.188,82 | 0,00 |

PAGINAS3923





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 914002 14/09/2020 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51 | 19.386,60 | 0,00 | 19.386,60 | 19.386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914004 14/09/2020 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46 | 72.880,58 | 0,00 | 72.880,58 | 72.880,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914006 14/09/2020 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21 | 41.516,06 | 0,00 | 41.516,06 | 41.516,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 18/09/2020 | 01.1001.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19 | 0,00 | 58.088,01 | 56.256,86 | 56.256,86 | 1.831,15 | 1.831,15 | 0,00 |
| 925011 25/09/2020 | 17.17101.2050.31900400-15001001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89 | 61.249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.249,99 | 61.249,99 | 0,00 |
| 928002 28/09/2020 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1002002 02/10/2020 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | COELCE SERVIÇOS EIRELE EPP - 19.420.929/0001-06 | 46.500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,64 | 46.500,64 | 0,00 |
| 1013026 13/10/2020 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 238 23/11/2020 | 01.1101.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19 | 0,00 | 70,51 | 62,40 | 62,40 | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
| 1130008 30/11/2020 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 2.480,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,25 |
| 1130009 30/11/2020 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 95,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,66 | 95,66 | 0,00 |
| 1210013 10/12/2020 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230009 30/12/2020 | 17.17101.2415.31911300-15001001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 0,00 | 3.534.187,84 | 0,00 | 0,00 | 3.534.187,84 | 3.534.187,84 | 0,00 |
| Soma do Ano 2020 | | | 546.739,70 | 4.082.488,82 | 635.820,48 | 635.820,48 | 3.986.595,79 | 3.986.595,79 | 6.812,25 |

Exercício: 2021

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------|
| 24 04/01/2021 | 01.1101.2001.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 469.575,08 | 0,00 | 469.575,08 | 469.575,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 04/01/2021 | 01.1101.2257.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 6.267,74 | 0,00 | 6.267,74 | 6.267,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 04/01/2021 | 01.1101.2258.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 12.253,73 | 0,00 | 12.253,73 | 12.253,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 04/01/2021 | 01.1101.2001.33909300-15000000 | BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34 | 0,00 | 10.394,81 | 10.394,81 | 10.394,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 04/01/2021 | 01.1101.2001.31909100-15000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 20.000,00 | 9.199,69 | 9.199,69 | 10.800,31 | 10.800,31 | 0,00 |
| 111 04/01/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 860,00 | 856,25 | 856,25 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| 114 04/01/2021 | 01.1101.2001.33904000-15000000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 400,00 | 393,81 | 393,81 | 6,19 | 6,19 | 0,00 |

PAGINAS3924



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|--|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 04/01/2021 | 119 01.1101.2001.33903900-15000000 | ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 0,00 | 19.773,86 | 19.773,86 | 19.773,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 120 01.1101.2001.33904000-15000000 | AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11 | 0,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104001 12.12201.2015.33903900-15000000 | AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104001 28.28401.2218.33903900-15000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25 | 12.544,20 | 0,00 | 12.544,20 | 12.544,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104001 24.24401.2021.33903600-15000000 | MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104001 19.19403.2173.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 1.140,00 | 6.060,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104002 20.20101.2125.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 35,37 | 0,00 | 35,37 | 35,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104002 12.12201.2015.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 3.676,33 | 2.467,23 | 2.467,23 | 1.209,10 | 1.209,10 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104002 28.28401.2218.33903300-15000000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 9.325,48 | 0,00 | 9.325,48 | 9.325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104002 19.19401.2313.33903900-16600000 | IAC PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP - 08.418.359/0001-95 | 0,00 | 119.696,30 | 119.696,30 | 119.696,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104003 20.20101.2125.33903300-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 8.077,95 | 0,00 | 8.077,95 | 8.077,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104003 12.12201.2015.33903600-15000000 | ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104003 19.19401.2110.33903900-16600000 | INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104003 19.19403.2173.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 3.500,00 | 328,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104003 24.24401.2021.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104004 12.12201.2015.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 5.285,70 | 5.285,70 | 5.285,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104004 24.24401.2021.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 1.334,37 | 1.210,31 | 1.210,31 | 124,06 | 124,06 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104005 20.20101.2125.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 801,50 | 0,00 | 801,50 | 801,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104005 19.19402.2113.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104006 12.12201.2015.33903900-15000000 | HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47 | 0,00 | 8.004,00 | 8.004,00 | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 104006 19.19201.2022.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40 | 87.335,48 | 0,00 | 87.335,48 | 87.335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3925





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104006 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104006 04/01/2021 | 20.20101.2125.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 13.232,22 | 0,00 | 13.232,22 | 13.232,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104007 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 2.692,65 | 2.692,65 | 2.692,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104007 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104007 04/01/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 6.363,01 | 6.363,01 | 6.363,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104007 04/01/2021 | 20.20101.2125.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 4.372,43 | 0,00 | 4.372,43 | 4.372,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104008 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 4.662,74 | 4.662,74 | 9.325,48 | 9.325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104008 04/01/2021 | 20.20101.2125.33904000-15000000 | SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09 | 7.997,11 | 0,00 | 7.997,11 | 7.997,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104009 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90 | 930,00 | 930,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104009 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104009 04/01/2021 | 28.28401.2218.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 3.842,63 | 0,00 | 3.842,63 | 3.842,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104010 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104010 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80 | 0,00 | 104,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 104010 04/01/2021 | 28.28401.2218.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 2.235,73 | 0,00 | 2.235,73 | 2.235,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104011 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104011 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903600-15000000 | JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15 | 0,00 | 12.642,21 | 12.642,21 | 12.642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104011 04/01/2021 | 12.12201.2015.33904000-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 2.076,75 | 2.076,75 | 2.076,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104012 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104012 04/01/2021 | 12.12201.2015.33903900-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 145,67 | 20,55 | 20,55 | 125,12 | 125,12 | 0,00 |
| 104013 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104013 04/01/2021 | 20.20101.2011.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3926





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104013 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | GLADSTON BATISTA DOS SANTOS - 585.331.175-15 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104013 04/01/2021 | 12.12201.2015.33904000-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 2.137,56 | 1.033,70 | 1.033,70 | 1.103,86 | 1.103,86 | 0,00 |
| 104014 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104014 04/01/2021 | 20.20101.2312.33903900-15000000 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21 | 490.559,23 | 0,00 | 490.559,23 | 490.559,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104014 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 14.035,68 | 5.404,25 | 14.035,68 | 14.035,68 | 5.404,25 | 5.404,25 | 0,00 |
| 104014 04/01/2021 | 12.12201.2015.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 246,10 | 0,00 | 0,00 | 246,10 | 246,10 | 0,00 |
| 104015 04/01/2021 | 20.20101.2312.33903900-15000000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09 | 497.297,53 | 0,00 | 497.297,53 | 497.297,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104015 04/01/2021 | 24.24101.2084.33903300-15000000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 0,00 | 9.325,48 | 9.325,48 | 9.325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104015 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104015 04/01/2021 | 12.12201.2015.33904000-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104016 04/01/2021 | 12.12201.2015.31909600-15000000 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04 | 0,00 | 16.177,64 | 16.177,64 | 16.177,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104016 04/01/2021 | 14.14101.2049.33903300-15000000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 2.188,67 | 0,00 | 2.188,67 | 2.188,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104016 04/01/2021 | 24.24101.2124.33903300-15000000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 0,00 | 4.662,74 | 4.662,74 | 4.662,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104016 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104016 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 8.430,00 | 8.430,00 | 16.860,00 | 16.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104017 04/01/2021 | 12.12201.2015.33903300-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 2.692,65 | 2.692,65 | 2.692,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104017 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104018 04/01/2021 | 26.26301.2222.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 100.153,81 | 0,00 | 100.153,81 | 100.153,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104018 04/01/2021 | 21.21101.2290.33904700-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40 | 0,00 | 8.966,80 | 4.483,40 | 4.483,40 | 4.483,40 | 4.483,40 | 0,00 |
| 104018 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104018 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 2.891,76 | 0,00 | 2.891,76 | 2.891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3927



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104019 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 27.798,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.798,31 | 27.798,31 | 0,00 |
| 104019 04/01/2021 | 24.24101.2085.33903300-15000000 | GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08 | 0,00 | 60.184,86 | 60.184,86 | 60.184,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104019 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 1.542,04 | 0,00 | 1.542,04 | 1.542,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104020 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 10.800,92 | 2.214,70 | 8.426,08 | 8.426,08 | 4.589,54 | 4.589,54 | 0,00 |
| 104020 04/01/2021 | 14.14101.2049.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 1.639,16 | 3.959,69 | 1.639,16 | 1.639,16 | 3.959,69 | 3.959,69 | 0,00 |
| 104021 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 14.348,93 | 0,00 | 14.348,93 | 14.348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104021 04/01/2021 | 21.21101.2130.31909600-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20 | 46.390,15 | 93.013,84 | 91.269,12 | 91.269,12 | 48.134,87 | 48.134,87 | 0,00 |
| 104021 04/01/2021 | 24.24101.2124.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.000,00 | 992,95 | 992,95 | 1.007,05 | 1.007,05 | 0,00 |
| 104022 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 22.426,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.426,07 | 22.426,07 | 0,00 |
| 104023 04/01/2021 | 24.24101.2124.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 0,00 | 7.240,00 | 7.240,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104025 04/01/2021 | 14.14101.2049.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.972,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,06 | 1.972,06 | 0,00 |
| 104025 04/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 29.489,03 | 29.489,03 | 55.497,18 | 55.497,18 | 3.480,88 | 3.480,88 | 0,00 |
| 104026 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104027 04/01/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46 | 0,00 | 34.531,06 | 0,00 | 0,00 | 34.531,06 | 34.531,06 | 0,00 |
| 104027 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104028 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104028 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104029 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104030 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104031 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104032 04/01/2021 | 16.16101.2244.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 2.074,05 | 0,00 | 2.074,05 | 2.074,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3928





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104032 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104033 04/01/2021 | 19.19101.2095.31909600-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 13.157,49 | 0,00 | 13.157,49 | 13.157,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104033 04/01/2021 | 26.26101.2248.33903600-15000000 | GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104034 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104035 04/01/2021 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 104035 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104036 04/01/2021 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 3.838,82 | 0,00 | 0,00 | 3.838,82 | 3.838,82 | 0,00 |
| 104036 04/01/2021 | 28.28101.2201.33903600-15000000 | WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104037 04/01/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25 | 16.164,40 | 0,00 | 16.164,40 | 16.164,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104037 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903600-15000000 | SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49 | 0,00 | 657,86 | 657,86 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104038 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59 | 3.245,00 | 3.245,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104038 04/01/2021 | 26.26101.2248.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 29,24 | 0,00 | 29,24 | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104039 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903600-16600000 | EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104039 04/01/2021 | 26.26101.2248.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 608,52 | 0,00 | 608,52 | 608,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104039 04/01/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 8.111,14 | 0,00 | 8.111,14 | 8.111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104040 04/01/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | A&C CENTRAL DA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI - 28.332.392/0001-05 | 1.611,82 | 0,00 | 1.611,82 | 1.611,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104040 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104040 04/01/2021 | 26.26101.2248.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 1.907,14 | 0,00 | 1.907,14 | 1.907,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104041 04/01/2021 | 24.24101.2124.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 2.694,06 | 2.694,06 | 2.694,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104041 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104042 04/01/2021 | 26.26101.2248.33903300-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 2.692,65 | 0,00 | 2.692,65 | 2.692,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104042 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 4.152,53 | 1.424,12 | 1.424,12 | 2.728,41 | 2.728,41 | 0,00 |
| 104042 04/01/2021 | 24.24101.2085.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 348,68 | 307,33 | 307,33 | 41,35 | 41,35 | 0,00 |
| 104042 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 195.688,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.688,36 | 195.688,36 | 0,00 |
| 104043 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 2.095,83 | 5.164,20 | 5.907,44 | 5.907,44 | 1.352,59 | 1.352,59 | 0,00 |
| 104043 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 104043 04/01/2021 | 26.26101.2248.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 3.281,14 | 0,00 | 3.281,14 | 3.281,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104044 04/01/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 2.026,35 | 0,00 | 2.026,35 | 2.026,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104044 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 7.873,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.873,15 | 7.873,15 | 0,00 |
| 104044 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104044 04/01/2021 | 26.26101.2003.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104045 04/01/2021 | 28.28101.2201.31909600-15000000 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04 | 23.572,87 | 0,00 | 23.572,87 | 23.572,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104045 04/01/2021 | 21.21201.2063.33904700-18020000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 | 0,00 | 371.095,64 | 371.095,64 | 371.095,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104046 04/01/2021 | 26.26101.2248.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 2.463,32 | 0,00 | 2.463,32 | 2.463,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104046 04/01/2021 | 24.24101.2124.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104046 04/01/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104047 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 8.180,19 | 6.964,83 | 6.964,83 | 1.215,36 | 1.215,36 | 0,00 |
| 104047 04/01/2021 | 26.26101.2248.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104048 04/01/2021 | 21.21101.1417.33904000-15000000 | BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00 | 0,00 | 94.700,00 | 94.200,00 | 94.200,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 104048 04/01/2021 | 22.22101.2157.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 13.659,43 | 9.001,01 | 9.001,01 | 4.658,42 | 4.658,42 | 0,00 |
| 104048 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903600-16600000 | LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104048 04/01/2021 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 320,00 | 169,81 | 169,81 | 150,19 | 150,19 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104048 04/01/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104048 04/01/2021 | 24.24101.2124.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 9.003,80 | 0,00 | 9.003,80 | 9.003,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104049 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 12.140,00 | 0,00 | 12.140,00 | 12.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104049 04/01/2021 | 22.22101.2157.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 2.982,67 | 3.069,52 | 2.982,67 | 2.982,67 | 3.069,52 | 3.069,52 | 0,00 |
| 104049 04/01/2021 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70 | 0,00 | 257,35 | 0,00 | 0,00 | 257,35 | 257,35 | 0,00 |
| 104049 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903600-16600000 | VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104050 04/01/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | CAVALCANTI COSTA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 32.312.608/0001-48 | 7.930,54 | 0,00 | 7.930,54 | 7.930,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104050 04/01/2021 | 26.26101.1007.33904000-15000000 | COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104050 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903300-15000000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22 | 0,00 | 3.691,28 | 3.154,40 | 3.154,40 | 536,88 | 536,88 | 0,00 |
| 104051 04/01/2021 | 26.26101.2248.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104051 04/01/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | SALGUEIRO DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.316.450/0001-84 | 8.784,69 | 0,00 | 8.784,69 | 8.784,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104052 04/01/2021 | 24.24101.2124.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 139,43 | 139,43 | 139,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104052 04/01/2021 | 21.21101.2292.33904000-15000000 | COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12 | 0,00 | 60.306,96 | 19.421,66 | 19.421,66 | 40.885,30 | 40.885,30 | 0,00 |
| 104052 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903300-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 2.997,38 | 2.692,65 | 2.692,65 | 304,73 | 304,73 | 0,00 |
| 104053 04/01/2021 | 24.24101.2124.33903600-15000000 | JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91 | 0,00 | 9.305,76 | 9.305,76 | 9.305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104053 04/01/2021 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 827,45 | 0,00 | 0,00 | 827,45 | 827,45 | 0,00 |
| 104054 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 6.358,51 | 3.723,92 | 3.723,92 | 2.634,59 | 2.634,59 | 0,00 |
| 104055 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 255,38 | 1,20 | 1,20 | 254,18 | 254,18 | 0,00 |
| 104055 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903300-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 2.692,81 | 2.692,65 | 2.692,65 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| 104055 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 7.950,00 | 22.050,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | 0,00 |
| 104056 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 73,01 | 0,00 | 73,01 | 73,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104056 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 1.016,69 | 0,00 | 0,00 | 1.016,69 | 1.016,69 | 0,00 |
| 104057 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,00 | 7.561,63 | 3.931,76 | 3.931,76 | 3.629,87 | 3.629,87 | 0,00 |
| 104057 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 13.063,00 | 1.729,00 | 13.063,00 | 13.063,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 0,00 |
| 104057 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 1.095,32 | 0,00 | 0,00 | 1.095,32 | 1.095,32 | 0,00 |
| 104058 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 11.395,23 | 0,00 | 11.395,23 | 11.395,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104058 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 104058 04/01/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 2.431,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 721,00 | 721,00 | 0,00 |
| 104059 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 104059 04/01/2021 | 22.22101.2157.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 4.100,10 | 3.180,00 | 3.180,00 | 920,10 | 920,10 | 0,00 |
| 104060 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40 | 482,68 | 0,00 | 482,68 | 482,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104060 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 14.390,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 12.710,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| 104060 04/01/2021 | 22.22101.2157.33903900-15000000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08 | 0,00 | 7.567,43 | 7.567,43 | 7.567,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104061 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 11.716,00 | 0,00 | 11.716,00 | 11.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104062 04/01/2021 | 21.21101.2301.33903600-15000000 | PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104062 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 6.884,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 104063 04/01/2021 | 21.21101.2290.33904000-15000000 | 1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76 | 37.887,98 | 39.699,95 | 75.290,51 | 75.290,51 | 2.297,42 | 2.297,42 | 0,00 |
| 104063 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46 | 0,00 | 28.147,98 | 24.463,96 | 24.463,96 | 3.684,02 | 3.684,02 | 0,00 |
| 104063 04/01/2021 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 8.270,00 | 10.838,33 | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.228,33 | 9.228,33 | 0,00 |
| 104064 04/01/2021 | 19.19401.2313.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 15.499,00 | 0,00 | 15.499,00 | 15.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104065 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89 | 0,00 | 74,58 | 0,00 | 0,00 | 74,58 | 74,58 | 0,00 |
| 104067 04/01/2021 | 21.21101.2290.33904000-15000000 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104071 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903300-15000000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 0,00 | 4.663,01 | 4.662,74 | 4.662,74 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| 104071 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74 | 0,00 | 116,03 | 59,20 | 59,20 | 56,83 | 56,83 | 0,00 |
| 104073 04/01/2021 | 19.19101.2139.33904800-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 494.400,00 | 0,00 | 494.400,00 | 494.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104074 04/01/2021 | 19.19101.2139.33904800-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 239.100,00 | 0,00 | 239.100,00 | 239.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104075 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903600-15000000 | LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104076 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104076 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104077 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 11.320,00 | 0,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104078 04/01/2021 | 24.24101.2085.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 56.777,51 | 8.518,79 | 65.296,30 | 65.296,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104079 04/01/2021 | 24.24101.2085.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 4.344,85 | 595,18 | 4.940,03 | 4.940,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104080 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 4.275,00 | 3.238,63 | 4.275,00 | 4.275,00 | 3.238,63 | 3.238,63 | 0,00 |
| 104082 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 15.730,41 | 824,59 | 15.730,41 | 15.730,41 | 824,59 | 824,59 | 0,00 |
| 104083 04/01/2021 | 19.19101.2144.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 0,00 |
| 104084 04/01/2021 | 19.19401.2110.33904000-16600000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 2.321,76 | 0,00 | 2.321,76 | 2.321,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104084 04/01/2021 | 19.19101.2144.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 198,60 | 0,00 | 0,00 | 198,60 | 198,60 | 0,00 |
| 104089 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32 | 0,00 | 197.930,99 | 114.301,87 | 114.301,87 | 83.629,12 | 83.629,12 | 0,00 |
| 104092 04/01/2021 | 27.27101.1009.44905100-17000000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92 | 344.160,50 | 0,00 | 344.160,50 | 344.160,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104092 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUcoes EIRELI - 16.848.716/0001-83 | 1.101,14 | 0,00 | 1.101,14 | 1.101,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104093 04/01/2021 | 24.24201.1066.33903900-15000000 | A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104093 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUcoes EIRELI - 16.848.716/0001-83 | 15.967,12 | 0,00 | 15.967,12 | 15.967,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104094 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 19.055,72 | 0,00 | 0,00 | 19.055,72 | 19.055,72 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104095 04/01/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91 | 0,00 | 1.137,15 | 246,05 | 246,05 | 891,10 | 891,10 | 0,00 |
| 104095 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 69.148,85 | 0,00 | 0,00 | 69.148,85 | 69.148,85 | 0,00 |
| 104096 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10 | 18.765,00 | 0,00 | 18.765,00 | 18.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104098 04/01/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 9.687,12 | 0,00 | 9.687,12 | 9.687,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104099 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 101.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.790,00 | 101.790,00 | 0,00 |
| 104099 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 12.149,72 | 0,00 | 12.149,72 | 12.149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104100 04/01/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 75,00 | 413,38 | 0,00 | 0,00 | 488,38 | 488,38 | 0,00 |
| 104101 04/01/2021 | 24.24201.2170.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 5.034,00 | 5.034,00 | 10.068,00 | 10.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104101 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 64.050,00 | 0,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 0,00 |
| 104102 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13 | 31.635,00 | 0,00 | 31.635,00 | 31.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104103 04/01/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.870,14 | 1.357,31 | 1.357,31 | 512,83 | 512,83 | 0,00 |
| 104103 04/01/2021 | 21.21101.2301.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 1.169,73 | 0,00 | 1.169,73 | 1.169,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104104 04/01/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 104104 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104104 04/01/2021 | 19.19101.2139.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.168,73 | 932,63 | 932,63 | 236,10 | 236,10 | 0,00 |
| 104105 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 16.110,00 | 0,00 | 5.370,00 | 5.370,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 0,00 |
| 104107 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 1.724,22 | 1.104,61 | 1.104,61 | 619,61 | 619,61 | 0,00 |
| 104107 04/01/2021 | 21.21101.2242.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 2.511,22 | 0,00 | 2.511,22 | 2.511,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104109 04/01/2021 | 24.24201.2170.33904000-15000000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06 | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104110 04/01/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79 | 135,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,70 | 135,70 | 0,00 |
| 104110 04/01/2021 | 24.24201.2170.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 1.773,39 | 697,76 | 697,76 | 1.075,63 | 1.075,63 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 04/01/2021 | 21.21101.2075.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 2.135,14 | 0,00 | 2.135,14 | 2.135,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 12.278,19 | 12.278,19 | 12.278,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 56.799,99 | 333,35 | 56.799,99 | 56.799,99 | 333,35 | 333,35 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 3.746,23 | 0,00 | 0,00 | 3.746,23 | 3.746,23 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 0,00 | 3.880,55 | 3.016,11 | 3.016,11 | 864,44 | 864,44 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 28.980,00 | 0,00 | 28.980,00 | 28.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 23.162,04 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.162,04 | 33.162,04 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 13.890,00 | 0,00 | 13.890,00 | 13.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 21.21101.2075.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43 | 0,00 | 3.554,87 | 1.507,32 | 1.507,32 | 2.047,55 | 2.047,55 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 21.686,33 | 21.686,33 | 21.686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 54.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.712,11 | 54.712,11 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17 | 25.300,00 | 29.500,00 | 54.627,72 | 54.627,72 | 172,28 | 172,28 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 54.712,11 | 0,00 | 54.712,11 | 54.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 29.412,23 | 6.953,75 | 29.412,23 | 29.412,23 | 6.953,75 | 6.953,75 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08 | 0,00 | 22.134,55 | 18.173,65 | 18.173,65 | 3.960,90 | 3.960,90 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 21.21101.1016.44904000-17540000 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04 | 0,00 | 15.965,48 | 7.957,09 | 7.957,09 | 8.008,39 | 8.008,39 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 25.749,57 | 0,00 | 0,00 | 25.749,57 | 25.749,57 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 19.981,48 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 19.990,74 | 19.990,74 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 12.805,50 | 6.419,11 | 14.939,75 | 14.939,75 | 4.284,86 | 4.284,86 | 0,00 |
| 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 9.990,74 | 3.330,24 | 3.330,24 | 6.660,50 | 6.660,50 | 0,00 |

PAGINAS3935





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104122 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104123 04/01/2021 | 21.21101.2301.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43 | 0,00 | 949,10 | 927,60 | 927,60 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| 104124 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 27.976,44 | 30.425,23 | 55.952,88 | 55.952,88 | 2.448,79 | 2.448,79 | 0,00 |
| 104124 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43 | 0,00 | 11.361,43 | 11.361,12 | 11.361,12 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| 104125 04/01/2021 | 21.21101.2301.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104126 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 17.263,27 | 8.001,63 | 8.001,63 | 9.261,64 | 9.261,64 | 0,00 |
| 104126 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70 | 6.900,00 | 8.280,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 104126 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 7.454,48 | 0,00 | 0,00 | 7.454,48 | 7.454,48 | 0,00 |
| 104127 04/01/2021 | 19.19401.2110.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 50,79 | 50,79 | 0,00 |
| 104127 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40 | 37.830,06 | 37.830,06 | 75.660,12 | 75.660,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104128 04/01/2021 | 19.19401.2550.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 0,00 |
| 104128 04/01/2021 | 21.21101.2301.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 995,42 | 892,53 | 892,53 | 102,89 | 102,89 | 0,00 |
| 104129 04/01/2021 | 19.19401.2313.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 12,47 | 0,00 |
| 104130 04/01/2021 | 19.19401.2110.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 361,95 | 0,00 | 0,00 | 361,95 | 361,95 | 0,00 |
| 104130 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 3.180,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 104131 04/01/2021 | 19.19401.2107.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 324,38 | 0,00 | 0,00 | 324,38 | 324,38 | 0,00 |
| 104131 04/01/2021 | 21.21101.2242.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 3.262,67 | 988,79 | 988,79 | 2.273,88 | 2.273,88 | 0,00 |
| 104131 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| 104132 04/01/2021 | 19.19401.2313.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 72,21 | 0,00 | 0,00 | 72,21 | 72,21 | 0,00 |
| 104132 04/01/2021 | 21.21101.2075.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.898,60 | 1.606,72 | 1.606,72 | 291,88 | 291,88 | 0,00 |
| 104132 04/01/2021 | 24.24201.2170.33903900-15000000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104132 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 960,65 | 576,39 | 0,00 | 0,00 | 576,39 | 576,39 | 960,65 |
| 104132 04/01/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21 | 0,00 | 15.856,07 | 0,00 | 0,00 | 15.856,07 | 15.856,07 | 0,00 |
| 104133 04/01/2021 | 19.19401.2550.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 632,64 | 0,00 | 0,00 | 632,64 | 632,64 | 0,00 |
| 104133 04/01/2021 | 21.21101.1010.44905100-17540000 | ESTRUTURA CONSTRUÇOES LTDA - 15.597.396/0001-73 | 0,00 | 121.465,65 | 0,00 | 0,00 | 121.465,65 | 121.465,65 | 0,00 |
| 104134 04/01/2021 | 19.19401.2107.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 93,60 | 0,00 |
| 104134 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84 | 0,00 | 17.386,81 | 17.376,60 | 17.376,60 | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| 104134 04/01/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 723,15 | 1.465,52 | 723,15 | 723,15 | 1.465,52 | 1.465,52 | 0,00 |
| 104134 04/01/2021 | 21.21101.2075.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104135 04/01/2021 | 21.21101.1010.44905100-17540000 | ESTRUTURA CONSTRUÇOES LTDA - 15.597.396/0001-73 | 0,00 | 110.282,39 | 0,00 | 0,00 | 110.282,39 | 110.282,39 | 0,00 |
| 104135 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 7.341,37 | 0,00 | 0,00 | 7.341,37 | 7.341,37 | 0,00 |
| 104135 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 10.835,35 | 11.406,22 | 19.930,10 | 19.930,10 | 2.311,47 | 2.311,47 | 0,00 |
| 104136 04/01/2021 | 13.13101.2040.33904000-15000000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104136 04/01/2021 | 19.19101.2121.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 8.831,08 | 1.024,36 | 1.024,36 | 7.806,72 | 7.806,72 | 0,00 |
| 104136 04/01/2021 | 21.21101.2242.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 3.190,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 104137 04/01/2021 | 21.21101.2075.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 6.288,06 | 4.696,62 | 4.696,62 | 1.591,44 | 1.591,44 | 0,00 |
| 104137 04/01/2021 | 18.18401.2234.31901300-15001002 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 3.309,84 | 0,00 | 3.309,84 | 3.309,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104137 04/01/2021 | 13.13101.2259.33904000-15000000 | I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64 | 32.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.960,00 |
| 104137 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 8.332,07 | 3.198,78 | 3.198,78 | 5.133,29 | 5.133,29 | 0,00 |
| 104137 04/01/2021 | 19.19101.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 12.727,02 | 2.915,99 | 12.727,02 | 12.727,02 | 2.915,99 | 2.915,99 | 0,00 |
| 104137 04/01/2021 | 24.24201.2170.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 104138 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 7.631,18 | 0,00 | 0,00 | 7.631,18 | 7.631,18 | 0,00 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104138 04/01/2021 | 19.19101.2144.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 1.353,13 | 2.373,84 | 2.377,32 | 2.377,32 | 1.349,65 | 1.349,65 | 0,00 |
| 104139 04/01/2021 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 983,18 | 7.510,79 | 732,18 | 732,18 | 7.510,79 | 7.510,79 | 251,00 |
| 104139 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 0,00 | 1.668,04 | 1.668,04 | 1.668,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104140 04/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50 | 0,00 | 269,02 | 0,00 | 0,00 | 269,02 | 269,02 | 0,00 |
| 104140 04/01/2021 | 19.19401.2004.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 10.809,18 | 0,00 | 0,00 | 10.809,18 | 10.809,18 | 0,00 |
| 104141 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89 | 5.979,90 | 5.979,90 | 11.959,80 | 11.959,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104141 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 10.437,29 | 0,00 | 0,00 | 10.437,29 | 10.437,29 | 0,00 |
| 104142 04/01/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 20.776,39 | 0,00 | 0,00 | 20.776,39 | 20.776,39 | 0,00 |
| 104142 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903000-17520000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 74.639,09 | 69.832,20 | 69.832,20 | 4.806,89 | 4.806,89 | 0,00 |
| 104142 04/01/2021 | 21.21101.2290.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 7.500,57 | 0,00 | 7.500,57 | 7.500,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104143 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 9.071,12 | 10.604,93 | 18.917,06 | 18.917,06 | 758,99 | 758,99 | 0,00 |
| 104144 04/01/2021 | 19.19401.2110.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 15.607,50 | 0,00 | 0,00 | 15.607,50 | 15.607,50 | 0,00 |
| 104145 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 41.960,21 | 0,00 | 0,00 | 41.960,21 | 41.960,21 | 0,00 |
| 104145 04/01/2021 | 19.19401.2313.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 26.099,09 | 0,00 | 26.099,09 | 26.099,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104146 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 15.438,29 | 21.503,56 | 34.161,60 | 34.161,60 | 2.780,25 | 2.780,25 | 0,00 |
| 104147 04/01/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 37.352,71 | 0,00 | 0,00 | 37.352,71 | 37.352,71 | 0,00 |
| 104148 04/01/2021 | 21.21101.2242.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 12.875,19 | 4.379,56 | 4.379,56 | 8.495,63 | 8.495,63 | 0,00 |
| 104149 04/01/2021 | 21.21101.2301.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 800,63 | 340,47 | 340,47 | 460,16 | 460,16 | 0,00 |
| 104149 04/01/2021 | 24.24201.2178.33904700-17520000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 11.662,45 | 9.523,01 | 9.523,01 | 2.139,44 | 2.139,44 | 0,00 |
| 104150 04/01/2021 | 19.19401.2550.33904700-16600000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104150 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30 | 12.938,00 | 12.938,00 | 25.876,00 | 25.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3938



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104151 04/01/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53 | 0,00 | 31.755,37 | 31.702,48 | 31.702,48 | 52,89 | 52,89 | 0,00 |
| 104151 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 50.916,28 | 33.318,93 | 62.022,59 | 62.022,59 | 22.212,62 | 22.212,62 | 0,00 |
| 104152 04/01/2021 | 24.24201.2170.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50 | 0,00 | 393,98 | 244,58 | 244,58 | 149,40 | 149,40 | 0,00 |
| 104152 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78 | 0,00 | 4.058,59 | 4.055,77 | 4.055,77 | 2,82 | 2,82 | 0,00 |
| 104153 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47 | 32.200,00 | 32.800,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 104154 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | LIBERTY SEGUROS S/A - 61.550.141/0001-72 | 0,00 | 80,30 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 80,30 | 0,00 |
| 104156 04/01/2021 | 21.21101.1016.44903500-17540000 | CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97 | 0,00 | 210.122,03 | 91.972,74 | 91.972,74 | 118.149,29 | 118.149,29 | 0,00 |
| 104156 04/01/2021 | 18.18401.2234.31901300-15001002 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 16.818,55 | 0,00 | 16.818,55 | 16.818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104157 04/01/2021 | 21.21101.1016.44903500-17540000 | COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28 | 0,00 | 39.129,27 | 39.129,27 | 39.129,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104157 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42 | 0,00 | 5.252,15 | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.270,15 | 2.270,15 | 0,00 |
| 104158 04/01/2021 | 24.24201.2170.33903900-15000000 | CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 | 0,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104158 04/01/2021 | 18.18401.2234.31909600-15001002 | FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - 10.437.005/0001-30 | 0,00 | 8.981,02 | 1.877,55 | 1.877,55 | 7.103,47 | 7.103,47 | 0,00 |
| 104158 04/01/2021 | 21.21101.1016.44903500-17540000 | NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00 | 0,00 | 21.069,61 | 21.069,61 | 21.069,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104159 04/01/2021 | 24.24201.1066.33903900-15000000 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104160 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06 | 0,00 | 63.980,80 | 34.617,90 | 34.617,90 | 29.362,90 | 29.362,90 | 0,00 |
| 104161 04/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | VISAO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - 07.820.937/0001-52 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104163 04/01/2021 | 24.24201.2170.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 104164 04/01/2021 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 0,00 | 388,00 | 140,21 | 140,21 | 247,79 | 247,79 | 0,00 |
| 104169 04/01/2021 | 18.18401.2089.31901300-15001002 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 10.037,70 | 0,00 | 10.037,70 | 10.037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104169 04/01/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60 | 16.430,00 | 0,00 | 16.430,00 | 16.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104171 04/01/2021 | 18.18401.2089.31911300-15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 273.355,87 | 0,00 | 273.355,87 | 273.355,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3939



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104180 04/01/2021 | 27.27301.1054.44905100-17000000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92 | 66.528,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.528,71 | 66.528,71 | 0,00 |
| 104184 04/01/2021 | 18.18401.2090.31901300-15001002 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 50.805,12 | 0,00 | 50.805,12 | 50.805,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104193 04/01/2021 | 18.18401.2234.31911300-15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 482.010,55 | 0,00 | 482.010,55 | 482.010,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104196 04/01/2021 | 27.27301.1054.44905100-17000000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47 | 45.075,62 | 0,00 | 45.075,62 | 45.075,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104198 04/01/2021 | 18.18401.2090.31901300-15001002 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 59.568,68 | 0,00 | 59.568,68 | 59.568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104203 04/01/2021 | 18.18401.2090.31911300-15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1.682.337,87 | 0,00 | 1.682.337,87 | 1.682.337,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104205 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16 | 0,00 | 3.588,46 | 0,00 | 0,00 | 3.588,46 | 3.588,46 | 0,00 |
| 104208 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46 | 91.386,45 | 0,00 | 91.386,45 | 91.386,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104211 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51 | 34.036,43 | 0,00 | 34.036,43 | 34.036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104215 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08 | 4.273,55 | 0,00 | 4.273,55 | 4.273,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104217 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21 | 28.297,56 | 0,00 | 28.297,56 | 28.297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104224 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72 | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104225 04/01/2021 | 18.18401.2088.31901300-15001002 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 10.877,80 | 0,00 | 10.877,80 | 10.877,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104228 04/01/2021 | 18.18401.2088.31901300-15001002 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 36.113,17 | 0,00 | 36.113,17 | 36.113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104232 04/01/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 104234 04/01/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50 | 180.617,00 | 0,00 | 180.617,00 | 180.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104236 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78 | 45.126,66 | 0,00 | 45.126,66 | 45.126,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104236 04/01/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23 | 50.768,73 | 0,00 | 49.866,09 | 49.866,09 | 902,64 | 902,64 | 0,00 |
| 104243 04/01/2021 | 18.18401.2088.31911300-15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1.022.072,03 | 0,00 | 1.022.072,03 | 1.022.072,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104243 04/01/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91 | 253.530,47 | 0,00 | 253.530,47 | 253.530,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104267 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15 | 218.290,92 | 0,00 | 218.290,92 | 218.290,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3940





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104270 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44 | 36.024,04 | 0,00 | 36.024,04 | 36.024,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104293 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06 | 21.328,89 | 0,00 | 21.328,89 | 21.328,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104301 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00 | 59.762,08 | 0,00 | 59.762,08 | 59.762,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104303 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11 | 46.518,46 | 0,00 | 46.518,46 | 46.518,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104320 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30 | 285.681,90 | 0,00 | 285.681,90 | 285.681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104332 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11 | 194.550,77 | 0,00 | 194.550,77 | 194.550,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104345 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CLINICA DE IMAGEM - CLIMAGEM - 97.413.462/0002-53 | 1.267,30 | 0,00 | 1.267,30 | 1.267,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104401 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42 | 36.653,20 | 0,00 | 36.653,20 | 36.653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104441 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10 | 23.812,46 | 0,00 | 23.812,46 | 23.812,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104442 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16020000 | DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10 | 0,00 | 14.470,08 | 0,00 | 0,00 | 14.470,08 | 14.470,08 | 0,00 |
| 104451 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41 | 420.066,93 | 0,00 | 410.765,67 | 410.765,67 | 9.301,26 | 9.301,26 | 0,00 |
| 104457 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05 | 314.205,48 | 0,00 | 314.205,48 | 314.205,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104460 04/01/2021 | 18.18401.2088.44905100-16310000 | MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75 | 0,00 | 270.916,67 | 152.067,80 | 152.067,80 | 118.848,87 | 118.848,87 | 0,00 |
| 104465 04/01/2021 | 18.18401.2090.44905100-16593110 | CAL - CONSTRUÇOES LTDA - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 549.857,66 | 262.476,05 | 262.476,05 | 287.381,61 | 287.381,61 | 0,00 |
| 104485 04/01/2021 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40 | 325,70 | 0,00 | 325,70 | 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104491 04/01/2021 | 18.18401.2089.33903900-16000000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40 | 325,70 | 0,00 | 325,70 | 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104536 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104544 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104554 04/01/2021 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08 | 15.301,49 | 0,00 | 15.301,49 | 15.301,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104580 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 226,57 | 0,00 | 226,57 | 226,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104590 04/01/2021 | 18.18401.2089.33903000-16000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 38.454,23 | 24.514,95 | 24.514,95 | 13.939,28 | 13.939,28 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104722 04/01/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | MARIANA BOMFIM DE MENEZES - 37.311.934/0001-54 | 8.341,55 | 0,00 | 8.341,55 | 8.341,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104734 04/01/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62 | 6.606,42 | 0,00 | 6.606,42 | 6.606,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104738 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | ERGOECO SERVICOS MEDICOS COORPORATIVO SOCIEDADE SIMPLES PURA - 36.029.203/0001-58 | 1.544,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,40 | 1.544,40 | 0,00 |
| 104775 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | DIAYERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10 | 102.404,04 | 0,00 | 102.404,04 | 102.404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104792 04/01/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 16.181,90 | 14.631,63 | 16.181,90 | 16.181,90 | 14.631,63 | 14.631,63 | 0,00 |
| 104793 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 14.561,00 | 0,00 | 14.561,00 | 14.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104795 04/01/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104796 04/01/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104801 04/01/2021 | 18.18401.2089.33903900-16000000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104814 04/01/2021 | 18.18401.2234.33904800-15001002 | Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 105001 05/01/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50 | 303,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,96 | 303,96 | 0,00 |
| 105002 05/01/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 17.573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.573,32 | 17.573,32 | 0,00 |
| 105004 05/01/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50 | 3.016,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,08 | 3.016,08 | 0,00 |
| 105006 05/01/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,26 | 30,26 | 0,00 |
| 108001 08/01/2021 | 19.19401.2110.33903600-16600000 | JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34 | 3.866,90 | 0,00 | 3.866,90 | 3.866,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111001 11/01/2021 | 19.19201.2022.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 122,70 | 985,76 | 484,65 | 484,65 | 517,67 | 517,67 | 106,14 |
| 111003 11/01/2021 | 19.19201.2022.33904000-15000000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21 | 0,00 | 8.440,29 | 8.311,65 | 8.311,65 | 128,64 | 128,64 | 0,00 |
| 111004 11/01/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70 | 0,00 | 536,25 | 0,00 | 0,00 | 536,25 | 536,25 | 0,00 |
| 111005 11/01/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 8.117,01 | 4.994,29 | 4.994,29 | 3.122,72 | 3.122,72 | 0,00 |
| 111006 11/01/2021 | 19.19201.2022.33904000-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 2.352,81 | 743,86 | 743,86 | 1.608,95 | 1.608,95 | 0,00 |
| 112003 12/01/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99 | 72,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,39 | 72,39 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 113003 13/01/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83 | 0,00 | 9.272,67 | 0,00 | 0,00 | 9.272,67 | 9.272,67 | 0,00 |
| 113006 13/01/2021 | 19.19401.2110.33904000-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 269,10 | 0,00 | 0,00 | 269,10 | 269,10 | 0,00 |
| 121 15/01/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02 | 0,00 | 798,42 | 798,42 | 798,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115004 15/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 46.103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.103,33 | 46.103,33 | 0,00 |
| 118001 18/01/2021 | 13.13101.2040.33903900-15000000 | FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118001 18/01/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 985,76 | 0,00 | 0,00 | 985,76 | 985,76 | 0,00 |
| 119015 19/01/2021 | 27.27301.2133.33904000-15000000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120002 20/01/2021 | 27.27301.2133.33903600-15000000 | LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS - 026.622.525-02 | 538,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,44 | 538,44 | 0,00 |
| 120003 20/01/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 241,77 | 0,00 | 0,00 | 241,77 | 241,77 | 0,00 |
| 127001 27/01/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 4.167,38 | 1.408,39 | 1.408,39 | 2.758,99 | 2.758,99 | 0,00 |
| 128007 28/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 4.404,54 | 2.370,21 | 2.370,21 | 2.034,33 | 2.034,33 | 0,00 |
| 128009 28/01/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | 73.531,51 | 0,00 | 73.531,51 | 73.531,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128009 28/01/2021 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 4.286,67 | 2.482,58 | 2.482,58 | 1.804,09 | 1.804,09 | 0,00 |
| 128011 28/01/2021 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 12.620,63 | 0,00 | 0,00 | 12.620,63 | 12.620,63 | 0,00 |
| 135 29/01/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202001 02/02/2021 | 19.19101.2144.33903600-16650000 | JOAO MOUZART DE OLIVEIRA JUNIOR - 025.940.525-66 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202002 02/02/2021 | 19.19101.2144.33903600-16650000 | CHRISTIANE ROCHA CIONÂVA FALCÃO - 010.863.555-47 | 0,00 | 16.000,00 | 800,00 | 800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 800,00 |
| 202003 02/02/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 23,57 | 0,00 | 0,00 | 23,57 | 23,57 | 0,00 |
| 202004 02/02/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 271,17 | 0,00 | 0,00 | 271,17 | 271,17 | 0,00 |
| 202004 02/02/2021 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 1.498,87 | 0,00 | 0,00 | 1.498,87 | 1.498,87 | 0,00 |
| 202005 02/02/2021 | 19.19101.2139.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 1.880,97 | 0,00 | 0,00 | 1.880,97 | 1.880,97 | 0,00 |

PAGINAS3943





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 202006 02/02/2021 | 19.19101.2144.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 225,45 | 181,81 | 0,00 | 0,00 | 181,81 | 181,81 | 225,45 |
| 202014 02/02/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08 | 2.308,80 | 0,00 | 2.308,80 | 2.308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203005 03/02/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 204001 04/02/2021 | 24.24101.2124.33903000-15000000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70 | 2.057,25 | 0,00 | 2.057,25 | 2.057,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208001 08/02/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - 12.868.901/0001-89 | 0,00 | 335,20 | 0,00 | 0,00 | 335,20 | 335,20 | 0,00 |
| 138 09/02/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15 | 0,00 | 7.605,19 | 7.605,19 | 7.605,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209004 09/02/2021 | 19.19101.2095.31909600-15000000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46 | 499,96 | 0,00 | 499,96 | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212001 12/02/2021 | 13.13101.2040.33904000-15000000 | IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13 | 0,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 212002 12/02/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78 | 3.541,48 | 0,00 | 3.541,48 | 3.541,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215049 15/02/2021 | 18.18401.2088.44905200-16593110 | A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03 | 2.238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,50 | 2.238,50 | 0,00 |
| 218001 18/02/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98 | 9.197,98 | 0,00 | 9.197,98 | 9.197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218001 18/02/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98 | 14.582,78 | 0,00 | 14.582,78 | 14.582,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218002 18/02/2021 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98 | 18.147,12 | 13.313,70 | 18.147,12 | 18.147,12 | 13.313,70 | 13.313,70 | 0,00 |
| 218002 18/02/2021 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98 | 32.738,76 | 0,00 | 14.342,80 | 14.342,80 | 18.395,96 | 18.395,96 | 0,00 |
| 218003 18/02/2021 | 19.19101.2144.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98 | 0,00 | 4.205,13 | 0,00 | 0,00 | 4.205,13 | 4.205,13 | 0,00 |
| 218006 18/02/2021 | 13.13101.2040.33903900-15000000 | ANSERV ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - 36.893.050/0001-92 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219002 19/02/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09 | 243.537,79 | 0,00 | 243.537,79 | 243.537,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222007 22/02/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 222008 22/02/2021 | 18.18401.2086.33903900-15001002 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 222009 22/02/2021 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 223002 23/02/2021 | 24.24101.2124.33903900-15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 2.500,00 | 932,52 | 932,52 | 1.567,48 | 1.567,48 | 0,00 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 224007 24/02/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224011 24/02/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 2.618,80 | 0,00 | 2.618,80 | 2.618,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224014 24/02/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90 | 0,00 | 5.669,50 | 0,00 | 0,00 | 5.669,50 | 5.669,50 | 0,00 |
| 225001 25/02/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08 | 0,00 | 4.169,46 | 0,00 | 0,00 | 4.169,46 | 4.169,46 | 0,00 |
| 225002 25/02/2021 | 21.21101.1016.44903900-17540000 | FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46 | 0,00 | 98.905,38 | 0,00 | 0,00 | 98.905,38 | 98.905,38 | 0,00 |
| 226013 26/02/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08 | 22.300,88 | 11.569,60 | 22.300,88 | 22.300,88 | 11.569,60 | 11.569,60 | 0,00 |
| 301001 01/03/2021 | 20.20101.2125.33904000-15000000 | PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49 | 585,79 | 0,00 | 585,79 | 585,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301002 01/03/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17 | 2.164,50 | 0,00 | 2.164,50 | 2.164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301002 01/03/2021 | 20.20101.2125.33904000-15000000 | PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301023 01/03/2021 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - 60.765.823/0001-30 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302004 02/03/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - 78.597.150/0002-00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 303002 03/03/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86 | 0,00 | 13.010,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 303006 03/03/2021 | 18.18401.1008.44905100-16310000 | SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50 | 0,00 | 1.435.181,74 | 131.127,85 | 131.127,85 | 1.304.053,89 | 1.304.053,89 | 0,00 |
| 304003 04/03/2021 | 26.26301.2149.33903900-15000000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57 | 325.719,55 | 0,00 | 325.719,55 | 325.719,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305001 05/03/2021 | 28.28101.1005.33903900-17000000 | TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14 | 0,00 | 122.486,55 | 122.486,55 | 122.486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305025 05/03/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 08/03/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 9.958,45 | 0,00 | 9.958,45 | 9.958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308028 08/03/2021 | 19.19401.2007.44905200-16600000 | SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI EPP - 29.868.870/0001-69 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310001 10/03/2021 | 20.20101.2125.33903900-15000000 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62 | 566,44 | 0,00 | 566,44 | 566,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310002 10/03/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315004 15/03/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08 | 2.079,67 | 0,00 | 2.079,67 | 2.079,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3945





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 318002 18/03/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32 | 0,00 | 2.090,16 | 0,00 | 0,00 | 2.090,16 | 2.090,16 | 0,00 |
| 319001 19/03/2021 | 24.24201.2178.44905100-17520000 | CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34 | 85.851,96 | 194.069,76 | 85.851,96 | 85.851,96 | 194.069,76 | 194.069,76 | 0,00 |
| 322005 22/03/2021 | 26.26301.2222.33903300-15000000 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42 | 27.222,22 | 0,00 | 27.222,22 | 27.222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323001 23/03/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 0,00 | 4.824,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,00 | 4.824,00 | 0,00 |
| 323006 23/03/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 354,10 | 2.307,06 | 525,41 | 525,41 | 1.963,18 | 1.963,18 | 172,57 |
| 324001 24/03/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 320,80 | 0,00 | 320,80 | 320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324001 24/03/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 7.500,68 | 0,00 | 0,00 | 7.500,68 | 7.500,68 | 0,00 |
| 324003 24/03/2021 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 44.364,40 | 0,00 | 0,00 | 44.364,40 | 44.364,40 | 0,00 |
| 324024 24/03/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MONIELI FERREIRA DOS SANTOS - 075.219.815-70 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 324031 24/03/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 640,20 | 80,20 | 80,20 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 325008 25/03/2021 | 18.18401.2088.33909200-16000000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02 | 0,00 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 239,40 | 239,40 | 0,00 |
| 326001 26/03/2021 | 27.27301.1054.44909200-17000000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 326001 26/03/2021 | 26.26301.2149.33909200-15000000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73 | 88.819,75 | 0,00 | 88.819,75 | 88.819,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326007 26/03/2021 | 26.26301.2149.33903900-15000000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57 | 937.452,37 | 0,00 | 744.049,88 | 744.049,88 | 193.402,49 | 193.402,49 | 0,00 |
| 329005 29/03/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 5.392,80 | 0,00 | 5.392,80 | 5.392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330001 30/03/2021 | 18.18401.2088.33909200-16210000 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46 | 26.821,62 | 0,00 | 26.821,62 | 26.821,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330003 30/03/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23 | 44.878,68 | 0,00 | 44.878,68 | 44.878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 31/03/2021 | 01.1101.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA - 05.004.878/0001-19 | 0,00 | 1.746,36 | 1.710,40 | 1.710,40 | 35,96 | 35,96 | 0,00 |
| 331004 31/03/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10 | 0,00 | 72,95 | 0,00 | 0,00 | 72,95 | 72,95 | 0,00 |
| 331006 31/03/2021 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32 | 0,00 | 15.206,91 | 7.759,05 | 7.759,05 | 7.447,86 | 7.447,86 | 0,00 |
| 331007 31/03/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 1.116,30 | 3.810,97 | 1.116,30 | 1.116,30 | 3.810,97 | 3.810,97 | 0,00 |

PAGINAS3946



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 331008 31/03/2021 | 18.18401.2088.33909200-16000000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36 | 0,00 | 539,60 | 0,00 | 0,00 | 539,60 | 539,60 | 0,00 |
| 331009 31/03/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 1.317,66 | 7.351,37 | 1.317,66 | 1.317,66 | 7.351,37 | 7.351,37 | 0,00 |
| 331010 31/03/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 2.137,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,06 |
| 331015 31/03/2021 | 18.18401.2088.33909200-16210000 | HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44 | 164,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,17 | 164,17 | 0,00 |
| 401002 01/04/2021 | 19.19101.2095.33903200-16690000 | DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 - 26.755.386/0001-35 | 0,00 | 9.394,92 | 2.165,80 | 2.165,80 | 7.229,12 | 7.229,12 | 0,00 |
| 405001 05/04/2021 | 19.19101.2144.33903000-15000000 | ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08 | 0,00 | 1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | 0,00 |
| 406071 06/04/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59 | 48.139,12 | 0,00 | 48.139,12 | 48.139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406079 06/04/2021 | 18.18401.2088.33909200-16210000 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46 | 30.333,16 | 0,00 | 30.333,16 | 30.333,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407018 07/04/2021 | 18.18401.2088.33909200-16210000 | CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13 | 0,00 | 7.767,66 | 0,00 | 0,00 | 7.767,66 | 7.767,66 | 0,00 |
| 409001 09/04/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10 | 487,50 | 0,00 | 487,50 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409001 09/04/2021 | 17.17101.2070.33904000-15001001 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 409002 09/04/2021 | 19.19401.2110.33903000-16610000 | J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409003 09/04/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10 | 276,25 | 0,00 | 276,25 | 276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412037 12/04/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11 | 15.483,10 | 0,00 | 15.483,10 | 15.483,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413015 13/04/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 415001 15/04/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 14.652,72 | 42.880,77 | 14.652,72 | 14.652,72 | 42.880,77 | 42.880,77 | 0,00 |
| 415006 15/04/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41 | 871.900,00 | 0,00 | 871.900,00 | 871.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416033 16/04/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | LARISSA SANTOS SILVA - 073.721.295-08 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 420001 20/04/2021 | 21.21101.2290.33903500-15000000 | JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41 | 0,00 | 44.834,00 | 22.417,00 | 22.417,00 | 22.417,00 | 22.417,00 | 0,00 |
| 420001 20/04/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 1.441,80 | 0,00 | 0,00 | 1.441,80 | 1.441,80 | 0,00 |
| 420002 20/04/2021 | 26.26301.2222.31909400-15000000 | VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45 | 327,76 | 0,00 | 327,76 | 327,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3947





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 420015 20/04/2021 | 18.18401.2089.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 426007 26/04/2021 | 24.24201.2170.33903900-15000000 | BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94 | 0,00 | 197,13 | 0,00 | 0,00 | 197,13 | 197,13 | 0,00 |
| 426038 26/04/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66 | 0,00 | 380,16 | 0,00 | 0,00 | 380,16 | 380,16 | 0,00 |
| 427008 27/04/2021 | 18.18401.2089.31901300-15001002 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 4.259,54 | 0,00 | 4.259,54 | 4.259,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429008 29/04/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 423,30 | 0,00 | 0,00 | 423,30 | 423,30 | 0,00 |
| 430001 30/04/2021 | 19.19101.2141.33903000-15000000 | J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430001 30/04/2021 | 14.14101.2049.33909200-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| 430002 30/04/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430009 30/04/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08 | 0,00 | 2.130,74 | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.121,84 | 1.121,84 | 0,00 |
| 503001 03/05/2021 | 19.19401.2550.33903900-15000000 | JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03 | 0,00 | 65.555,69 | 0,00 | 0,00 | 65.555,69 | 65.555,69 | 0,00 |
| 503003 03/05/2021 | 20.20101.2125.33903000-15000000 | COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504001 04/05/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40 | 2.138.777,58 | 0,00 | 1.450.807,54 | 1.450.807,54 | 687.970,04 | 687.970,04 | 0,00 |
| 504002 04/05/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 0,00 | 463,45 | 266,11 | 266,11 | 197,34 | 197,34 | 0,00 |
| 505005 05/05/2021 | 18.18401.2234.33904000-15001002 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 507001 07/05/2021 | 20.20101.2125.33903000-15000000 | C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.728.125/0001-17 | 0,00 | 278,99 | 0,00 | 0,00 | 278,99 | 278,99 | 0,00 |
| 507002 07/05/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 1.543,50 | 0,00 | 1.543,50 | 1.543,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507003 07/05/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 882,50 | 0,00 | 882,50 | 882,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510002 10/05/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06 | 0,00 | 1.616,00 | 1.616,00 | 1.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511001 11/05/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 |
| 511017 11/05/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40 | 524,60 | 0,00 | 524,60 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512001 12/05/2021 | 22.22101.2224.31909600-15000000 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14 | 6.095,55 | 0,00 | 6.095,55 | 6.095,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3948



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 513001 13/05/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10 | 0,00 | 11.810,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 0,00 |
| 513002 13/05/2021 | 24.24201.2178.33903000-17520000 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10 | 0,00 | 17.144,64 | 4.376,00 | 4.376,00 | 12.768,64 | 12.768,64 | 0,00 |
| 514001 14/05/2021 | 19.19401.2007.33904800-15000000 | SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S.A. - 03.847.413/0001-02 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 519001 19/05/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 7.498,00 | 0,00 | 7.498,00 | 7.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519007 19/05/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 2.939,40 | 0,00 | 2.939,40 | 2.939,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521001 21/05/2021 | 18.18401.2234.33904000-15001002 | DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA - 01.573.795/0001-90 | 0,00 | 81.164,48 | 0,00 | 0,00 | 81.164,48 | 81.164,48 | 0,00 |
| 524003 24/05/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524005 24/05/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524006 24/05/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 1.038,00 | 0,00 | 1.038,00 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524013 24/05/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 524014 24/05/2021 | 19.19401.2110.33903000-15000000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 524015 24/05/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
| 524018 24/05/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 4.216,67 | 0,00 | 0,00 | 4.216,67 | 4.216,67 | 0,00 |
| 524019 24/05/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 524020 24/05/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| 524021 24/05/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 524025 24/05/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09 | 0,00 | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313,00 | 2.313,00 | 0,00 |
| 524026 24/05/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09 | 0,00 | 1.363,90 | 0,00 | 0,00 | 1.363,90 | 1.363,90 | 0,00 |
| 524027 24/05/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09 | 0,00 | 2.796,95 | 0,00 | 0,00 | 2.796,95 | 2.796,95 | 0,00 |
| 525001 25/05/2021 | 24.24201.2170.33903000-15000000 | AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17 | 18.125,00 | 0,00 | 18.125,00 | 18.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525005 25/05/2021 | 24.24201.2170.33904000-15000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3949





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 526006 26/05/2021 | 27.27101.1009.44905100-15000000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92 | 10.378,25 | 0,00 | 10.378,25 | 10.378,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527003 27/05/2021 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 527008 27/05/2021 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528001 28/05/2021 | 19.19101.2095.33904000-15000000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06 | 0,00 | 2.398,80 | 0,00 | 0,00 | 2.398,80 | 2.398,80 | 0,00 |
| 528001 28/05/2021 | 19.19401.2550.44905200-16610000 | RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55 | 0,00 | 254,95 | 0,00 | 0,00 | 254,95 | 254,95 | 0,00 |
| 528013 28/05/2021 | 18.18401.2234.33904000-15001002 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP - 16.749.299/0001-11 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 601004 01/06/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MICHELLE CARINE PEREIRA DOS SANTOS - 083.010.514-00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 607001 07/06/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13 | 6.377,28 | 0,00 | 6.377,28 | 6.377,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608001 08/06/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 10.429,73 | 0,00 | 0,00 | 10.429,73 | 10.429,73 | 0,00 |
| 610003 10/06/2021 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12 | 0,00 | 15.000,00 | 1.858,16 | 1.858,16 | 13.141,84 | 13.141,84 | 0,00 |
| 610003 10/06/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 57,54 | 57,54 | 0,00 |
| 610003 10/06/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 2.224,00 | 0,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610005 10/06/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610018 10/06/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75 | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610036 10/06/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610041 10/06/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610043 10/06/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 3.626,00 | 0,00 | 3.626,00 | 3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610044 10/06/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 8.806,00 | 0,00 | 8.806,00 | 8.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610045 10/06/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 17.612,00 | 0,00 | 17.612,00 | 17.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 935 11/06/2021 | 01.1101.2001.33904000-15000000 | COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30 | 0,00 | 1.866,45 | 1.866,45 | 1.866,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611001 11/06/2021 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93 | 3.435,89 | 0,00 | 3.435,89 | 3.435,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 611001 11/06/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611002 11/06/2021 | 17.17101.2070.33904000-15001001 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611004 11/06/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93 | 835,90 | 0,00 | 835,90 | 835,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614001 14/06/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 25,76 | 0,00 | 25,76 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614005 14/06/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614005 14/06/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614010 14/06/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 790,21 | 0,00 | 790,21 | 790,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614011 14/06/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 21,15 | 21,15 | 0,00 |
| 614012 14/06/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 266,22 | 0,00 | 266,22 | 266,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614015 14/06/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 991,15 | 0,00 | 991,15 | 991,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615001 15/06/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615001 15/06/2021 | 24.24201.2170.33904000-15000000 | SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09 | 0,00 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 616002 16/06/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 263,50 | 0,00 | 0,00 | 263,50 | 263,50 | 0,00 |
| 618008 18/06/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 98,81 | 98,81 | 0,00 |
| 621012 21/06/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - 18.269.125/0001-87 | 1.446,95 | 0,00 | 1.446,95 | 1.446,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622002 22/06/2021 | 19.19401.2107.44905200-16600000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 1.073,05 | 0,00 | 1.073,05 | 1.073,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622004 22/06/2021 | 19.19101.2095.44905200-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 214,61 | 0,00 | 214,61 | 214,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622005 22/06/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10 | 0,00 | 273,50 | 0,00 | 0,00 | 273,50 | 273,50 | 0,00 |
| 622005 22/06/2021 | 19.19101.2141.44905200-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 1.287,66 | 0,00 | 1.287,66 | 1.287,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622241 22/06/2021 | 18.18401.2090.33903900-16020000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 31.172,00 | 0,00 | 0,00 | 31.172,00 | 31.172,00 | 0,00 |
| 630001 30/06/2021 | 28.28101.1005.33903900-15000000 | TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14 | 0,00 | 21.513,45 | 21.513,45 | 21.513,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 630002 30/06/2021 | 19.19401.2110.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 2.845,90 | 1.806,31 | 1.806,31 | 1.039,59 | 1.039,59 | 0,00 |
| 701002 01/07/2021 | 28.28101.1019.44905200-17000000 | CCK COMERCIAL EIRELI- EPP - 22.065.938/0001-22 | 5.333,33 | 0,00 | 5.333,33 | 5.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701003 01/07/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 4.850,00 | 4.850,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701008 01/07/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57 | 0,00 | 44.000,00 | 43.519,77 | 43.519,77 | 480,23 | 480,23 | 0,00 |
| 977 02/07/2021 | 01.1101.2001.33904000-15000000 | BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90 | 0,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,00 | 1.887,00 | 0,00 |
| 702001 02/07/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 705001 05/07/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17 | 304,59 | 0,00 | 304,59 | 304,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706001 06/07/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00 | 0,00 | 67.891,00 | 0,00 | 0,00 | 67.891,00 | 67.891,00 | 0,00 |
| 707001 07/07/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 291,36 | 0,00 | 0,00 | 291,36 | 291,36 | 0,00 |
| 707003 07/07/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 250,80 | 0,00 | 250,80 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712002 12/07/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38 | 2.902,50 | 0,00 | 2.902,50 | 2.902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712003 12/07/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 0,00 | 159,66 | 0,00 | 0,00 | 159,66 | 159,66 | 0,00 |
| 712007 12/07/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 3.061,11 | 22,05 | 3.061,11 | 3.061,11 | 22,05 | 22,05 | 0,00 |
| 712010 12/07/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 15,59 | 0,00 | 15,59 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712011 12/07/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 170,55 | 0,00 | 0,00 | 170,55 | 170,55 | 0,00 |
| 712011 12/07/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712013 12/07/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712014 12/07/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 2.932,01 | 0,00 | 2.932,01 | 2.932,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712015 12/07/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 311,26 | 0,00 | 311,26 | 311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712015 12/07/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 279,90 | 189,38 | 279,90 | 279,90 | 189,38 | 189,38 | 0,00 |
| 712016 12/07/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 100,69 | 0,00 | 100,69 | 100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3952





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 712017 12/07/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712019 12/07/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | J M L TEIXEIRA - 09.294.917/0001-10 | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713002 13/07/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713002 13/07/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713003 13/07/2021 | 18.18401.2234.33903000-15001002 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24 | 0,00 | 56.554,00 | 0,00 | 0,00 | 56.554,00 | 56.554,00 | 0,00 |
| 713004 13/07/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08 | 0,00 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 497,70 | 497,70 | 0,00 |
| 713006 13/07/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08 | 0,00 | 568,80 | 0,00 | 0,00 | 568,80 | 568,80 | 0,00 |
| 714001 14/07/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12 | 30.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.324,00 | 30.324,00 | 0,00 |
| 714005 14/07/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50 | 3.527,26 | 0,00 | 3.527,26 | 3.527,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714006 14/07/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 715011 15/07/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 715013 15/07/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72 | 12.150,00 | 0,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 16/07/2021 | 01.1101.2001.33904000-15000000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 6.314,99 | 6.314,99 | 6.314,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989 16/07/2021 | 01.1101.2001.33904000-15000000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990 16/07/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91 | 109,90 | 0,00 | 109,90 | 109,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716001 16/07/2021 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 716002 16/07/2021 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 564,28 | 0,00 | 0,00 | 564,28 | 564,28 | 0,00 |
| 716002 16/07/2021 | 19.19401.2550.33903900-15000000 | PAULO BATISTA DE SANTANA- ME - 10.594.465/0001-71 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 719014 19/07/2021 | 18.18401.2089.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 720001 20/07/2021 | 18.18401.2234.31909600-15001002 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57 | 0,00 | 10.725,96 | 10.725,96 | 10.725,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720002 20/07/2021 | 21.21101.2130.31909600-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS - 13.128.863/0001-90 | 0,00 | 7.441,56 | 6.808,56 | 6.808,56 | 633,00 | 633,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 720010 20/07/2021 | 18.18401.2088.31901300-16020000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 722029 22/07/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722031 22/07/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 950,40 | 0,00 | 950,40 | 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722033 22/07/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 1.940,40 | 0,00 | 1.940,40 | 1.940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722060 22/07/2021 | 18.18401.2234.33903000-15001002 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 620,00 | 0,01 | 620,00 | 620,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 722061 22/07/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726002 26/07/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | DROGARIA FTB CENTRO LTDA - 38.265.219/0001-95 | 804,76 | 0,00 | 804,76 | 804,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729001 29/07/2021 | 19.19201.2027.33903900-17000000 | TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - 24.736.096/0001-19 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 730001 30/07/2021 | 18.18401.1008.44905200-16593120 | K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.546.315/0001-98 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730001 30/07/2021 | 19.19403.2173.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 1.284,24 | 0,00 | 1.284,24 | 1.284,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730002 30/07/2021 | 19.19101.2144.33903900-16650000 | ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91 | 0,00 | 5.163,33 | 0,00 | 0,00 | 5.163,33 | 5.163,33 | 0,00 |
| 730003 30/07/2021 | 19.19101.2144.33903900-15000000 | ALANDERSON GONCALVES GOMES - 37.961.492/0001-91 | 0,00 | 836,67 | 0,00 | 0,00 | 836,67 | 836,67 | 0,00 |
| 802001 02/08/2021 | 21.21101.1033.44905100-17540000 | SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50 | 0,00 | 170.588,40 | 0,00 | 0,00 | 170.588,40 | 170.588,40 | 0,00 |
| 802002 02/08/2021 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02 | 9.316,66 | 0,00 | 9.316,66 | 9.316,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802003 02/08/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02 | 118.399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.399,99 | 118.399,99 | 0,00 |
| 802004 02/08/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 802005 02/08/2021 | 19.19401.2110.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802006 02/08/2021 | 19.19402.2113.33903900-16690000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 2.896,01 | 1.840,55 | 1.840,55 | 1.055,46 | 1.055,46 | 0,00 |
| 802006 02/08/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02 | 18.633,32 | 0,00 | 12.133,32 | 12.133,32 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 802007 02/08/2021 | 19.19402.2113.33903900-16690000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 4.079,39 | 0,00 | 0,00 | 4.079,39 | 4.079,39 | 0,00 |
| 802008 02/08/2021 | 19.19402.2113.33903900-16690000 | N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32 | 0,00 | 151.613,96 | 149.834,61 | 149.834,61 | 1.779,35 | 1.779,35 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 802009 02/08/2021 | 19.19402.2113.33903900-16690000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 12.450,00 | 0,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802029 02/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804001 04/08/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 804002 04/08/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38 | 0,00 | 832,50 | 0,00 | 0,00 | 832,50 | 832,50 | 0,00 |
| 804003 04/08/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 0,00 | 387,60 | 0,00 | 0,00 | 387,60 | 387,60 | 0,00 |
| 804006 04/08/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 804006 04/08/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 |
| 804007 04/08/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | A VIEIRA SERVICOS - 09.181.312/0001-13 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 804008 04/08/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 804009 04/08/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804009 04/08/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | N. T. LUIZE - 93.577.427/0001-38 | 0,00 | 537,75 | 0,00 | 0,00 | 537,75 | 537,75 | 0,00 |
| 804010 04/08/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 1.915,70 | 3.233,80 | 1.915,70 | 1.915,70 | 3.233,80 | 3.233,80 | 0,00 |
| 804011 04/08/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 804011 04/08/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 5.401,80 | 6.423,20 | 5.401,80 | 5.401,80 | 6.423,20 | 6.423,20 | 0,00 |
| 804012 04/08/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24 | 0,00 | 33.744,00 | 0,00 | 0,00 | 33.744,00 | 33.744,00 | 0,00 |
| 805001 05/08/2021 | 24.24201.2170.33903900-15000000 | UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06 | 0,00 | 433,94 | 0,00 | 0,00 | 433,94 | 433,94 | 0,00 |
| 805003 05/08/2021 | 27.27301.1054.33903900-15000000 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 | 321.507,73 | 0,00 | 321.507,73 | 321.507,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805007 05/08/2021 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10 | 0,00 | 9.111,01 | 9.111,00 | 9.111,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 805008 05/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805012 05/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805015 05/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 805026 05/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17.472.278/0001-64 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805027 05/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17.472.278/0001-64 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805031 05/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805032 05/08/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806001 06/08/2021 | 19.19401.2313.33903000-16600000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809015 09/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02 | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809016 09/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02 | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,00 | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809017 09/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02 | 5.136,00 | 0,00 | 5.136,00 | 5.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810006 10/08/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | FARMACIA JR SOUZA LTDA ME - 32.859.779/0001-91 | 15.942,96 | 0,00 | 15.942,96 | 15.942,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811002 11/08/2021 | 27.27301.1054.33903000-15000000 | MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10 | 16.752,06 | 0,00 | 16.752,06 | 16.752,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811004 11/08/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | 23.190,00 | 0,00 | 23.190,00 | 23.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811006 11/08/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08 | 2.596,16 | 0,00 | 2.596,16 | 2.596,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812004 12/08/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813001 13/08/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 08.145.933/0001-89 | 14.360,00 | 0,00 | 14.360,00 | 14.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813001 13/08/2021 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 0,00 |
| 813007 13/08/2021 | 18.18401.1008.44905100-15001002 | BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA - 28.355.223/0001-90 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 816002 16/08/2021 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02 | 12.047,68 | 0,00 | 12.047,68 | 12.047,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816030 16/08/2021 | 18.18401.2090.44905200-16593110 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 817001 17/08/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11 | 730,80 | 0,00 | 730,80 | 730,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817002 17/08/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817003 17/08/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | CASSIFLEX LTDA - 04.901.171/0001-42 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 818003 18/08/2021 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22 | 63.750,00 | 0,00 | 63.750,00 | 63.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819005 19/08/2021 | 18.18401.2088.44905200-16593120 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819006 19/08/2021 | 18.18401.2088.44905200-15001002 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819009 19/08/2021 | 18.18401.2234.33904000-15001002 | PROMASTERS LTDA - 18.269.230/0001-16 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820001 20/08/2021 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25 | 0,00 | 34.218,24 | 34.211,40 | 34.211,40 | 6,84 | 6,84 | 0,00 |
| 820009 20/08/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90 | 0,00 | 945,32 | 0,00 | 0,00 | 945,32 | 945,32 | 0,00 |
| 820010 20/08/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90 | 0,00 | 404,20 | 0,00 | 0,00 | 404,20 | 404,20 | 0,00 |
| 823002 23/08/2021 | 26.26101.2003.33903900-15000000 | JOSE WILLAMES SANTOS CRUZ 02825217557 - 43.096.655/0001-18 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823003 23/08/2021 | 26.26101.2003.33903900-15000000 | CARLOS DAVID DIAS DE MENEZES 08666653582 - 33.674.167/0001-97 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824001 24/08/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825002 25/08/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825004 25/08/2021 | 18.18401.2090.33909300-16000000 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA - 005.878.985-50 | 0,00 | 3.514,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514,00 | 3.514,00 | 0,00 |
| 826001 26/08/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 826006 26/08/2021 | 18.18401.2090.44905100-16010000 | CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.165,57 | 43.165,57 | 6.834,43 |
| 826009 26/08/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06 | 10.438,31 | 0,00 | 10.438,31 | 10.438,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827001 27/08/2021 | 19.19101.2139.44905200-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827003 27/08/2021 | 20.20101.2125.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 19.590,00 | 0,00 | 19.590,00 | 19.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827007 27/08/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15 | 98.790,29 | 0,00 | 98.790,29 | 98.790,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830001 30/08/2021 | 17.17101.2019.33903600-15001001 | FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830001 30/08/2021 | 21.21201.2063.33903300-18020000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830001 30/08/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 830002 30/08/2021 | 17.17101.2020.33903600-15001001 | FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA - 012.050.345-01 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830004 30/08/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 6.223,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223,00 | 6.223,00 | 0,00 |
| 830005 30/08/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 830009 30/08/2021 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 31.347,20 | 0,00 | 31.347,20 | 31.347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830012 30/08/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00 | 42.676,17 | 0,00 | 42.676,17 | 42.676,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830020 30/08/2021 | 19.19101.2139.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 5.395,82 | 0,00 | 0,00 | 5.395,82 | 5.395,82 | 0,00 |
| 830046 30/08/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MARIA VAURIZENE DOS SANTOS - 825.481.295-00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830047 30/08/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MARIA VAURIZENE DOS SANTOS - 825.481.295-00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830058 30/08/2021 | 19.19101.2095.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 830059 30/08/2021 | 19.19101.2121.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 831002 31/08/2021 | 18.18401.2234.33904800-15001002 | LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 831003 31/08/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.032.320/0001-72 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901001 01/09/2021 | 26.26101.2003.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901001 01/09/2021 | 28.28401.2218.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901002 01/09/2021 | 26.26101.2248.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901003 01/09/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45 | 170.697,00 | 0,00 | 170.697,00 | 170.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901006 01/09/2021 | 27.27301.1054.33903000-15000000 | PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52 | 212.903,20 | 0,00 | 212.903,20 | 212.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901007 01/09/2021 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22 | 106.848,00 | 148.612,00 | 255.460,00 | 255.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901008 01/09/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11 | 21.172,67 | 0,00 | 21.172,67 | 21.172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901010 01/09/2021 | 18.18401.2088.33903000-15001002 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22 | 174.900,00 | 0,00 | 174.900,00 | 174.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902001 02/09/2021 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40 | 0,00 | 17.000,00 | 16.999,19 | 16.999,19 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |

PAGINAS3958





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 903002 03/09/2021 | 19.19401.2107.33903300-16600000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40 | 17.040,00 | 0,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 11.360,00 | 11.360,00 | 0,00 |
| 903003 03/09/2021 | 18.18401.2234.33903000-15001002 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909001 09/09/2021 | 19.19201.2022.44909200-15000000 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - 07.734.851/0001-07 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909001 09/09/2021 | 19.19401.2550.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 135,94 | 0,00 | 0,00 | 135,94 | 135,94 | 0,00 |
| 909001 09/09/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 10.871,38 | 11.613,81 | 10.871,38 | 10.871,38 | 11.613,81 | 11.613,81 | 0,00 |
| 909001 09/09/2021 | 24.24101.2124.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 256,75 | 256,75 | 256,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909001 09/09/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 5.385,68 | 11.099,71 | 12.727,25 | 12.727,25 | 3.758,14 | 3.758,14 | 0,00 |
| 909002 09/09/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 27,12 | 0,00 |
| 909002 09/09/2021 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 3.816,37 | 0,00 | 0,00 | 3.816,37 | 3.816,37 | 0,00 |
| 909003 09/09/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 1.867,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | 0,00 |
| 909003 09/09/2021 | 21.21101.2242.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 399,75 | 0,00 | 0,00 | 399,75 | 399,75 | 0,00 |
| 909004 09/09/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 14.193,70 | 16.936,90 | 14.193,70 | 14.193,70 | 16.936,90 | 16.936,90 | 0,00 |
| 909004 09/09/2021 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 979,07 | 603,13 | 603,13 | 375,94 | 375,94 | 0,00 |
| 909004 09/09/2021 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 587,93 | 0,00 | 0,00 | 587,93 | 587,93 | 0,00 |
| 909005 09/09/2021 | 19.19101.2141.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 909005 09/09/2021 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 909006 09/09/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 965,96 | 779,41 | 779,41 | 186,55 | 186,55 | 0,00 |
| 909006 09/09/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 735,00 | 597,72 | 597,72 | 137,28 | 137,28 | 0,00 |
| 909007 09/09/2021 | 19.19101.2121.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 2.351,03 | 0,00 | 0,00 | 2.351,03 | 2.351,03 | 0,00 |
| 909007 09/09/2021 | 19.19401.2550.33904000-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 1.867,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | 0,00 |
| 909008 09/09/2021 | 19.19101.2139.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 1.815,55 | 306,27 | 306,27 | 1.509,28 | 1.509,28 | 0,00 |

PAGINAS3959





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 909008 09/09/2021 | 19.19401.2550.33904000-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 1.867,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | 0,00 |
| 909009 09/09/2021 | 19.19401.2110.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 909010 09/09/2021 | 19.19401.2110.33904000-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 909011 09/09/2021 | 19.19401.2110.33904000-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 909012 09/09/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 928,50 | 0,00 | 0,00 | 928,50 | 928,50 | 0,00 |
| 909013 09/09/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 735,00 | 549,37 | 549,37 | 185,63 | 185,63 | 0,00 |
| 909014 09/09/2021 | 19.19401.2107.33903900-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 446,50 | 420,18 | 420,18 | 26,32 | 26,32 | 0,00 |
| 909015 09/09/2021 | 19.19401.2107.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 104,84 | 0,00 | 0,00 | 104,84 | 104,84 | 0,00 |
| 909016 09/09/2021 | 19.19401.2107.33904000-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 735,00 | 140,51 | 140,51 | 594,49 | 594,49 | 0,00 |
| 909017 09/09/2021 | 19.19401.2107.33904000-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 610,86 | 0,00 | 0,00 | 610,86 | 610,86 | 0,00 |
| 910001 10/09/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44 | 21.644,00 | 0,00 | 21.644,00 | 21.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910001 10/09/2021 | 21.21101.2130.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 28.350,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 |
| 910002 10/09/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44 | 14.176,00 | 0,00 | 14.176,00 | 14.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913001 13/09/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 101.300,00 | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
| 913002 13/09/2021 | 19.19101.2141.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 33.360,00 | 0,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913003 13/09/2021 | 17.17101.1052.44905200-15001001 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12 | 0,00 | 13.282,00 | 0,00 | 0,00 | 13.282,00 | 13.282,00 | 0,00 |
| 913003 13/09/2021 | 19.19101.2095.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 24.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 913003 13/09/2021 | 19.19401.2110.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 49.500,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 913004 13/09/2021 | 17.17101.1014.44905200-15001001 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12 | 0,00 | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 | 6.870,00 | 6.870,00 | 0,00 |
| 913005 13/09/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 913006 13/09/2021 | 17.17101.2046.33903900-15001001 | MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45 | 0,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 913007 13/09/2021 | 19.19401.2107.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 23.400,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 913009 13/09/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913010 13/09/2021 | 19.19401.2007.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914001 14/09/2021 | 28.28101.2201.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 455,76 | 0,00 | 455,76 | 455,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914001 14/09/2021 | 28.28401.2218.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 73,74 | 0,00 | 73,74 | 73,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914001 14/09/2021 | 18.18401.2088.44905100-15001002 | OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 914002 14/09/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66 | 3.354,00 | 0,00 | 3.354,00 | 3.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915001 15/09/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| 916001 16/09/2021 | 12.12201.2015.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916003 16/09/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916004 16/09/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916005 16/09/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - 13.085.369/0001-96 | 449,80 | 0,00 | 449,80 | 449,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 917001 17/09/2021 | 24.24201.2178.33904000-17520000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 33.976,35 | 0,00 | 0,00 | 33.976,35 | 33.976,35 | 0,00 |
| 917002 17/09/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 190,14 | 0,00 | 190,14 | 190,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 917004 17/09/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 459,20 | 459,20 | 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920003 20/09/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920006 20/09/2021 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 120,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,12 |
| 920016 20/09/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 6.399,99 | 0,00 | 6.399,99 | 6.399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920020 20/09/2021 | 19.19101.2095.44905200-15000000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 539,98 | 0,00 | 539,98 | 539,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921002 21/09/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86 | 4.260,60 | 0,00 | 4.260,60 | 4.260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921003 21/09/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86 | 473,40 | 0,00 | 473,40 | 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 921011 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 43,75 | 0,00 |
| 921013 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 92,31 | 0,00 | 92,31 | 92,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921014 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 729,24 | 0,00 | 729,24 | 729,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921018 21/09/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 565,38 | 0,00 | 565,38 | 565,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921019 21/09/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 89,79 | 0,00 | 89,79 | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921020 21/09/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 378,12 | 0,00 | 378,12 | 378,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921021 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 1.988,75 | 0,00 | 1.988,75 | 1.988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921022 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 79,44 | 0,00 | 79,44 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921023 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 255,12 | 0,00 | 255,12 | 255,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921025 21/09/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 158,28 | 0,00 | 158,28 | 158,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921028 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 58,02 | 0,00 | 58,02 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921030 21/09/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 1.222,08 | 0,00 | 0,00 | 1.222,08 | 1.222,08 | 0,00 |
| 921031 21/09/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 542,80 | 365,84 | 365,84 | 176,96 | 176,96 | 0,00 |
| 921032 21/09/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 251,38 | 0,00 | 0,00 | 251,38 | 251,38 | 0,00 |
| 921033 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 1.920,24 | 1.416,80 | 1.416,80 | 503,44 | 503,44 | 0,00 |
| 921034 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921035 21/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 229,50 | 146,72 | 146,72 | 82,78 | 82,78 | 0,00 |
| 923001 23/09/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| 923002 23/09/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923003 23/09/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923004 23/09/2021 | 18.18401.2090.44905200-15001002 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 923004 23/09/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 9,36 | 0,00 | 9,36 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923005 23/09/2021 | 18.18401.2088.44905200-15001002 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 38.259.748/0001-86 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923005 23/09/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 26,04 | 0,00 | 26,04 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923006 23/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 433,28 | 0,00 | 433,28 | 433,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923007 23/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 9,36 | 0,00 | 9,36 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923008 23/09/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923010 23/09/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923011 23/09/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923012 23/09/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924001 24/09/2021 | 18.18401.2089.33903000-16000000 | CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 14.566.765/0001-06 | 18.288,00 | 0,00 | 18.288,00 | 18.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927001 27/09/2021 | 22.22101.2224.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 17.172,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 15.582,00 | 15.582,00 | 0,00 |
| 927002 27/09/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | INSTITUTO URO-NEFRO-ANDROLOGICO LTDA - 06.290.143/0001-61 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 927002 27/09/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928001 28/09/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 1.879,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1.879,98 |
| 929002 29/09/2021 | 19.19401.2107.33903600-16600000 | ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929005 29/09/2021 | 19.19401.2107.33903600-16600000 | JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00 | 4.740,72 | 0,00 | 4.740,72 | 4.740,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929005 29/09/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57 | 788,66 | 0,00 | 788,66 | 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929006 29/09/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20 | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929008 29/09/2021 | 18.18401.2088.33909300-16210000 | INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56 | 581.421,39 | 0,00 | 581.421,39 | 581.421,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929008 29/09/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930001 30/09/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1001001 01/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 17.545.961/0001-84 | 3.105,90 | 0,00 | 3.105,90 | 3.105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001001 01/10/2021 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 17.490,00 | 17.490,00 | 34.980,00 | 34.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001002 01/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 17.545.961/0001-84 | 7.247,10 | 0,00 | 7.247,10 | 7.247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001003 01/10/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001004 01/10/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 392,46 | 392,46 | 392,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004001 04/10/2021 | 17.17101.2070.33904000-15001001 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005001 05/10/2021 | 17.17101.2072.33903900-15001001 | ERLEY MONTEIRO RESENDE DA SILVA - 998.844.535-00 | 0,00 | 20.752,99 | 20.752,99 | 20.752,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005001 05/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03 | 22.312,50 | 0,00 | 22.312,50 | 22.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005002 05/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03 | 44.625,00 | 0,00 | 44.625,00 | 44.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005003 05/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03 | 22.312,50 | 0,00 | 22.312,50 | 22.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005010 05/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45 | 0,00 | 53.040,00 | 53.040,00 | 53.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006001 06/10/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006001 06/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | HOSPESHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64 | 5.252,00 | 0,00 | 5.252,00 | 5.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006002 06/10/2021 | 19.19101.2141.33903600-15000000 | JOSEFA EUGENIA SANTANA DA COSTA TEIXEIRA - 480.905.495-00 | 3.966,67 | 0,00 | 3.966,67 | 3.966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006006 06/10/2021 | 17.17101.2045.33903600-15001001 | MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007001 07/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86 | 10.740,00 | 0,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007002 07/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86 | 16.110,00 | 0,00 | 16.110,00 | 16.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007003 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 2.783,55 | 0,00 | 2.783,55 | 2.783,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007003 07/10/2021 | 17.17101.1051.44905200-15001001 | SANGAR PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - 36.634.688/0001-09 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 1007004 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 516,94 | 0,00 | 516,94 | 516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007005 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 516,94 | 0,00 | 516,94 | 516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3964





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1007006 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 2.067,78 | 0,00 | 2.067,78 | 2.067,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007007 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 5.639,40 | 0,00 | 5.639,40 | 5.639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007008 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.409,85 | 0,00 | 1.409,85 | 1.409,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007009 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 7.591,50 | 0,00 | 7.591,50 | 7.591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007010 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.409,85 | 0,00 | 1.409,85 | 1.409,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007011 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 7.591,50 | 0,00 | 7.591,50 | 7.591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007012 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 5.639,40 | 0,00 | 5.639,40 | 5.639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007013 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.409,85 | 0,00 | 1.409,85 | 1.409,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007014 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.409,85 | 0,00 | 1.409,85 | 1.409,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007015 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 5.639,40 | 0,00 | 5.639,40 | 5.639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007016 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 7.591,50 | 0,00 | 7.591,50 | 7.591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007017 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.409,85 | 0,00 | 1.409,85 | 1.409,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007018 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.409,85 | 0,00 | 1.409,85 | 1.409,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007019 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 1.012,20 | 0,00 | 1.012,20 | 1.012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007020 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 187,98 | 0,00 | 187,98 | 187,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007021 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 187,98 | 0,00 | 187,98 | 187,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007022 07/10/2021 | 18.18401.2088.33909300-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43 | 751,92 | 0,00 | 751,92 | 751,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008001 08/10/2021 | 27.27301.2133.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 6.692,00 | 0,00 | 6.692,00 | 6.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008001 08/10/2021 | 24.24101.2124.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 11.000,00 | 9.159,00 | 9.159,00 | 1.841,00 | 1.841,00 | 0,00 |
| 1008001 08/10/2021 | 28.28401.2218.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008001 08/10/2021 | 19.19401.2007.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00 | 10.595,92 | 0,00 | 0,00 | 10.595,92 | 10.595,92 | 0,00 |

PAGINAS3965





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1008001 08/10/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57 | 41.385,17 | 0,00 | 41.385,17 | 41.385,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008002 08/10/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 3.495,13 | 1.705,76 | 5.012,07 | 5.012,07 | 188,82 | 188,82 | 0,00 |
| 1008003 08/10/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35 | 976,80 | 0,00 | 976,80 | 976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008003 08/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 2.286,07 | 12.694,03 | 5.402,65 | 5.402,65 | 9.577,45 | 9.577,45 | 0,00 |
| 1008004 08/10/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35 | 244,20 | 0,00 | 244,20 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008008 08/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008010 08/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013001 13/10/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013003 13/10/2021 | 18.18401.2234.31900800-15001002 | LENILCE DA CUNHA SANTOS - 925.678.275-87 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013003 13/10/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013004 13/10/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 2.646,00 | 75,60 | 2.646,00 | 2.646,00 | 75,60 | 75,60 | 0,00 |
| 1013005 13/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02 | 13.376,00 | 0,00 | 13.376,00 | 13.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013006 13/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013007 13/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013008 13/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013009 13/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91 | 17.973,30 | 0,00 | 17.973,30 | 17.973,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013010 13/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91 | 8.984,10 | 0,00 | 8.984,10 | 8.984,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013011 13/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI -ME - 27.325.768/0001-91 | 8.984,10 | 0,00 | 8.984,10 | 8.984,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014003 14/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014004 14/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40 | 11.966,94 | 374,78 | 12.341,72 | 12.341,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014005 14/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | A.M.MOLITERNO-EPP - 67.403.154/0001-03 | 13.750,50 | 0,00 | 13.750,50 | 13.750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1014006 14/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90 | 0,00 | 2.979,80 | 0,00 | 0,00 | 2.979,80 | 2.979,80 | 0,00 |
| 1014007 14/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI - 26.240.632/0001-16 | 1.351,60 | 0,00 | 1.351,60 | 1.351,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014009 14/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014011 14/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015002 15/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52 | 32.640,00 | 0,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015002 15/10/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 164,75 | 0,00 | 164,75 | 164,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015004 15/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - 35.067.853/0001-25 | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018003 18/10/2021 | 19.19401.2007.44905200-16600000 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10 | 0,00 | 579.798,00 | 0,00 | 0,00 | 579.798,00 | 579.798,00 | 0,00 |
| 1019002 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019003 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019005 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019007 19/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 28.750,00 | 0,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019008 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019009 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80 | 28.050,00 | 0,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019010 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80 | 28.050,00 | 0,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019012 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019013 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019014 19/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020003 20/10/2021 | 22.22101.2219.33903000-17000000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| 1021001 21/10/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 1021001 21/10/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03 | 0,00 | 145.555,41 | 145.555,41 | 145.555,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3967





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1021002 21/10/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 343,72 | 0,00 | 343,72 | 343,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021003 21/10/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 68,40 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 0,00 |
| 1021004 21/10/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 801,80 | 0,00 | 0,00 | 801,80 | 801,80 | 0,00 |
| 1021006 21/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 93.480.192/0001-61 | 7.125,00 | 0,00 | 7.125,00 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021006 21/10/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 130,76 | 0,00 | 130,76 | 130,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021007 21/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 93.480.192/0001-61 | 7.125,00 | 0,00 | 7.125,00 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021011 21/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021012 21/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021013 21/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022001 22/10/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 10.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1022002 22/10/2021 | 24.24201.2170.33903900-15000000 | RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022003 22/10/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 220,32 | 0,00 | 220,32 | 220,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022003 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 216,67 | 397,34 | 216,67 | 216,67 | 397,34 | 397,34 | 0,00 |
| 1022003 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022004 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022005 22/10/2021 | 19.19401.2110.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 100,47 | 188,94 | 100,47 | 100,47 | 188,94 | 188,94 | 0,00 |
| 1022005 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 4.687,50 | 0,00 | 4.687,50 | 4.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022006 22/10/2021 | 19.19401.2110.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 307,84 | 0,00 | 0,00 | 307,84 | 307,84 | 0,00 |
| 1022006 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022007 22/10/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 187,50 | 450,00 | 187,50 | 187,50 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1022007 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 2.332,50 | 0,00 | 2.332,50 | 2.332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1022008 22/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022008 22/10/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 1.002,32 | 0,00 | 0,00 | 1.002,32 | 1.002,32 | 0,00 |
| 1022009 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022009 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 801,81 | 0,00 | 801,81 | 801,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022010 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022010 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 2.487,33 | 0,00 | 2.487,33 | 2.487,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022011 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44 | 0,00 | 1.026,90 | 1.026,90 | 1.026,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022011 22/10/2021 | 19.19401.2110.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 316,54 | 0,00 | 316,54 | 316,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022012 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44 | 0,00 | 505,30 | 505,30 | 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022012 22/10/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 1.066,52 | 0,00 | 1.066,52 | 1.066,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022013 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022013 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 575,30 | 375,00 | 375,00 | 200,30 | 200,30 | 0,00 |
| 1022014 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 1.954,40 | 0,00 | 1.954,40 | 1.954,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022014 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 2.148,97 | 1.430,00 | 1.430,00 | 718,97 | 718,97 | 0,00 |
| 1022015 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44 | 0,00 | 505,30 | 505,30 | 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022015 22/10/2021 | 19.19401.2110.33903000-15000000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 268,92 | 169,68 | 169,68 | 99,24 | 99,24 | 0,00 |
| 1022016 22/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022016 22/10/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 948,60 | 571,20 | 571,20 | 377,40 | 377,40 | 0,00 |
| 1022017 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 1.050,59 | 0,00 | 0,00 | 1.050,59 | 1.050,59 | 0,00 |
| 1022018 22/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 |
| 1022018 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 3.212,98 | 0,00 | 0,00 | 3.212,98 | 3.212,98 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1022019 22/10/2021 | 19.19401.2110.33903000-15000000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 1.084,98 | 0,00 | 0,00 | 1.084,98 | 1.084,98 | 0,00 |
| 1022020 22/10/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 1.966,05 | 0,00 | 0,00 | 1.966,05 | 1.966,05 | 0,00 |
| 1022021 22/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 6.951,75 | 2.018,25 | 8.970,00 | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022021 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 4.079,38 | 0,00 | 4.079,38 | 4.079,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022022 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 15.901,42 | 0,00 | 15.901,42 | 15.901,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022023 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | 655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022024 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022024 22/10/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 2.152,37 | 0,00 | 2.152,37 | 2.152,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022025 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 1.434,81 | 0,00 | 1.434,81 | 1.434,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022025 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022026 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 4.707,97 | 0,00 | 4.707,97 | 4.707,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022026 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 1.256,25 | 0,00 | 1.256,25 | 1.256,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022027 22/10/2021 | 19.19401.2110.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 619,68 | 59,38 | 619,68 | 619,68 | 59,38 | 59,38 | 0,00 |
| 1022027 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 1.256,25 | 0,00 | 1.256,25 | 1.256,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022028 22/10/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 3.823,85 | 0,00 | 3.823,85 | 3.823,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022028 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 2.512,50 | 0,00 | 2.512,50 | 2.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022029 22/10/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 631,17 | 1.262,34 | 631,17 | 631,17 | 1.262,34 | 1.262,34 | 0,00 |
| 1022030 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 27.450,00 | 0,00 | 27.450,00 | 27.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022031 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66 | 0,00 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022032 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66 | 0,00 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022033 22/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3970





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1022034 22/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 3.269,00 | 0,00 | 3.269,00 | 3.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022035 22/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 4.750,20 | 0,00 | 4.750,20 | 4.750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022037 22/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 5.032,00 | 0,00 | 5.032,00 | 5.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025001 25/10/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025002 25/10/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86 | 0,00 | 16.680,00 | 16.680,00 | 16.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025004 25/10/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 630,84 | 0,00 | 0,00 | 630,84 | 630,84 | 0,00 |
| 1025005 25/10/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 132,90 | 231,96 | 132,90 | 132,90 | 231,96 | 231,96 | 0,00 |
| 1025006 25/10/2021 | 19.19401.2107.33909200-16600000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56 | 2.708,72 | 0,00 | 2.708,72 | 2.708,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025109 25/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025110 25/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025111 25/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025112 25/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 34.707.920/0001-66 | 4.596,48 | 0,00 | 4.596,48 | 4.596,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025126 25/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025128 25/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33 | 54.450,00 | 0,00 | 54.450,00 | 54.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025137 25/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025163 25/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 2.284,20 | 0,00 | 2.284,20 | 2.284,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025164 25/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 30.591,36 | 0,00 | 30.591,36 | 30.591,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026001 26/10/2021 | 26.26301.2222.44905200-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09 | 5.499,96 | 0,00 | 5.499,96 | 5.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026002 26/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | 5 ELEMENTOS COMERCIO E P. TERAPEUTICOS LTDA -ME - 05.586.495/0001-04 | 882,00 | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026003 26/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026085 26/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1026088 26/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | ALCANÇE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 13.630.407/0001-44 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026109 26/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24 | 9.706,00 | 0,00 | 9.706,00 | 9.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026111 26/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24 | 9.706,00 | 0,00 | 9.706,00 | 9.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026131 26/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07 | 2.583,00 | 369,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| 1027001 27/10/2021 | 13.13101.2042.33903500-15000000 | FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23 | 3.079,89 | 0,00 | 3.079,89 | 3.079,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027002 27/10/2021 | 13.13101.2042.33903500-17540000 | FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23 | 27.719,06 | 0,00 | 27.719,06 | 27.719,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027026 27/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45 | 59.310,00 | 0,00 | 59.310,00 | 59.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027056 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 2.293,00 | 348,00 | 2.641,00 | 2.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027057 27/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 20.637,00 | 0,00 | 20.637,00 | 20.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027058 27/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 5.964,00 | 0,00 | 5.964,00 | 5.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027059 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 5.964,00 | 0,00 | 5.964,00 | 5.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027060 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 4.875,00 | 0,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027061 27/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027063 27/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 35.775,00 | 0,00 | 35.775,00 | 35.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027064 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 43.725,00 | 0,00 | 43.725,00 | 43.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027065 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 13.020,00 | 0,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027066 27/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 13.020,00 | 0,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027067 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 633,60 | 191,40 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027068 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25 | 47.040,00 | 0,00 | 47.040,00 | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027069 27/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25 | 20.160,00 | 0,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027070 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66 | 553,35 | 160,65 | 553,35 | 553,35 | 160,65 | 160,65 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|----------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1027071 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027072 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027073 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027074 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027075 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027076 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 1.247,40 | 0,00 | 1.247,40 | 1.247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027077 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 1.247,40 | 0,00 | 1.247,40 | 1.247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027078 27/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0002-26 | 16.740,00 | 0,00 | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027080 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 1.234,50 | 0,00 | 1.234,50 | 1.234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027081 27/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07 | 6.888,00 | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027082 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 617,25 | 0,00 | 617,25 | 617,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027083 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 617,25 | 0,00 | 617,25 | 617,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027084 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027085 27/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 28/10/2021 | 01.110120.2001.33903900-15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028001 28/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 7.705,25 | 0,00 | 7.705,25 | 7.705,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028002 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | ANA ROSY ALVES ARAÚJO BEZERRA - 966.253.685-04 | 2.164,80 | 0,00 | 2.164,80 | 2.164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028004 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | DAMIANA MACELA PACIFICO DE SOUZA SANTOS - 610.267.275-53 | 3.896,64 | 0,00 | 3.896,64 | 3.896,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028004 28/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 0,00 | 1.260,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 1028005 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | VITOR VIEIRA DE MELO SANTOS - 040.372.875-44 | 2.029,20 | 0,00 | 2.029,20 | 2.029,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028007 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04 | 1.082,24 | 0,00 | 1.082,24 | 1.082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1028009 28/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028010 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028010 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | LUANA KARINE BORGES DOS SANTOS - 035.843.425-46 | 1.623,60 | 0,00 | 1.623,60 | 1.623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028011 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028011 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02 | 2.435,40 | 0,00 | 2.435,40 | 2.435,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028012 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS - 532.198.485-91 | 1.623,60 | 0,00 | 1.623,60 | 1.623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028012 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028013 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028014 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | EDCLÉSIA DO AMOR DIVINO O. SANTOS - 969.313.535-00 | 1.623,60 | 0,00 | 1.623,60 | 1.623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028014 28/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 6.625,00 | 0,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028015 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028015 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | KATIA REGINA DE OLIVEIRA - 518.123.125-04 | 1.082,24 | 0,00 | 1.082,24 | 1.082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028016 28/10/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | SIMONE SOUSA BRANDÃO - 534.836.935-72 | 1.623,60 | 0,00 | 1.623,60 | 1.623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028016 28/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-15001002 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 01.107.391/0012-63 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028019 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02 | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028020 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02 | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028021 28/10/2021 | 18.18401.2089.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1028022 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028023 28/10/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79 | 4.005,00 | 1.395,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028024 28/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - 03.062.090/0001-33 | 416,00 | 544,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028025 28/10/2021 | 18.18401.2089.33903900-16000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1029001 29/10/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | SANTANA LIMA ENGENHARIA EIRELI - 36.662.568/0001-15 | 10.300,02 | 0,00 | 10.300,02 | 10.300,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029001 29/10/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029002 29/10/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05.675.713/0001-79 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029025 29/10/2021 | 18.18401.2086.33903900-15001002 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1101001 01/11/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 3.099,96 | 0,00 | 3.099,96 | 3.099,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103002 03/11/2021 | 14.14101.2049.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103003 03/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40 | 4.335,00 | 0,00 | 4.335,00 | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103004 03/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103005 03/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27 | 183,60 | 0,00 | 183,60 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103006 03/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103007 03/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103008 03/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - 01.463.618/0001-50 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103009 03/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - 01.463.618/0001-50 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103010 03/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45 | 8.787,50 | 0,00 | 8.787,50 | 8.787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103011 03/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 04.890.798/0001-45 | 8.787,50 | 0,00 | 8.787,50 | 8.787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103012 03/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62 | 1.445,36 | 0,00 | 1.445,36 | 1.445,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103014 03/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.219.338/0001-62 | 2.892,50 | 0,00 | 2.892,50 | 2.892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104001 04/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79 | 7.173,36 | 1,64 | 7.173,36 | 7.173,36 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
| 1104001 04/11/2021 | 26.26301.2222.44905200-15000000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 0,00 | 3.519,96 | 0,00 | 0,00 | 3.519,96 | 3.519,96 | 0,00 |
| 1104002 04/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79 | 0,00 | 7.175,00 | 7.173,36 | 7.173,36 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
| 1104002 04/11/2021 | 19.19101.2144.33903600-16650000 | MENILSON MENEZES FILHO - 011.132.005-45 | 0,00 | 1.941,99 | 0,00 | 0,00 | 1.941,99 | 1.941,99 | 0,00 |

PAGINAS3975





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1104003 04/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79 | 15.040,00 | 0,00 | 15.040,00 | 15.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104004 04/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | FARM OPPORTUNITY CONFECÇÕES EIRELI - 37.039.582/0001-20 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104005 04/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | FARM OPPORTUNITY CONFECÇÕES EIRELI - 37.039.582/0001-20 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104006 04/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | STAR MIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87 | 3.152,98 | 0,00 | 3.152,98 | 3.152,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105005 05/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. - 08.924.875/0001-91 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105015 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 2.997,00 | 0,00 | 2.997,00 | 2.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105016 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 2.997,00 | 0,00 | 2.997,00 | 2.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105017 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 5.994,00 | 0,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105018 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105019 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105020 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 0,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105021 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 2.547,00 | 0,00 | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105022 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 2.547,00 | 0,00 | 2.547,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105023 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 3.962,00 | 1.132,00 | 5.094,00 | 5.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105024 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105025 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105026 05/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - 15.031.173/0001-44 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108001 08/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38 | 1.695,60 | 0,00 | 1.695,60 | 1.695,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108001 08/11/2021 | 26.26301.2149.33909200-15000000 | CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85 | 1.064.302,91 | 0,00 | 256.754,88 | 256.754,88 | 807.548,03 | 807.548,03 | 0,00 |
| 1108001 08/11/2021 | 21.21201.2063.33903500-18020000 | LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 26.341.935/0001-25 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1108001 08/11/2021 | 28.28101.2201.44905200-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 14.499,90 | 0,00 | 14.499,90 | 14.499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1108002 08/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ASTRA CIENTIFICA EIRELI - 05.431.736/0001-38 | 1.695,60 | 0,00 | 1.695,60 | 1.695,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108003 08/11/2021 | 18.18401.2089.33903000-16000000 | ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108004 08/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108005 08/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - 35.626.812/0001-21 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108008 08/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 906,50 | 0,00 | 906,50 | 906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108009 08/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 453,25 | 0,00 | 453,25 | 453,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108010 08/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0012-98 | 22.542,00 | 0,00 | 22.542,00 | 22.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108011 08/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 453,25 | 0,00 | 453,25 | 453,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108012 08/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108013 08/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108014 08/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108015 08/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108016 08/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108017 08/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66 | 1.292,00 | 0,00 | 1.292,00 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108018 08/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 29.178.366/0001-37 | 2.175,60 | 0,00 | 2.175,60 | 2.175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108019 08/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66 | 0,00 | 2.972,32 | 2.455,52 | 2.455,52 | 516,80 | 516,80 | 0,00 |
| 1108020 08/11/2021 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108021 08/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | INTERJET COMERCIAL EIRELI - 59.403.410/0001-26 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108022 08/11/2021 | 18.18401.2234.33904800-15001002 | ALEXEY LEYVA DAUDINOT - 066.109.841-90 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1108023 08/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 1108024 08/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32 | 0,00 | 4.950,00 | 1.425,60 | 1.425,60 | 3.524,40 | 3.524,40 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1109001 09/11/2021 | 12.12201.2155.33903600-15000000 | CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY - 170.894.845-72 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1110001 10/11/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 39.030,00 | 1.470,00 | 39.030,00 | 39.030,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 1110001 10/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110002 10/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110004 10/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110006 10/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 18.380,00 | 0,00 | 18.380,00 | 18.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110007 10/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 18.380,00 | 0,00 | 18.380,00 | 18.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110008 10/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 36.760,00 | 0,00 | 36.760,00 | 36.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111001 11/11/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79 | 16.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111002 11/11/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111002 11/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 19.061.289/0001-87 | 0,00 | 880,32 | 880,32 | 880,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111003 11/11/2021 | 19.19401.2313.33903000-16600000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 8.539,94 | 0,00 | 8.539,94 | 8.539,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111004 11/11/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 2.460,04 | 0,00 | 2.460,04 | 2.460,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112001 12/11/2021 | 19.19101.2095.44905200-15000000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 719,99 | 0,00 | 719,99 | 719,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112004 12/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112005 12/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 1.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112006 12/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 1.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112023 12/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA - 30.984.346/0001-32 | 10.980,00 | 0,00 | 10.980,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112024 12/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA - 30.984.346/0001-32 | 16.470,00 | 0,00 | 16.470,00 | 16.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112025 12/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33 | 1.566,60 | 0,00 | 1.566,60 | 1.566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112026 12/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A - 78.742.491/0001-33 | 2.349,90 | 0,00 | 2.349,90 | 2.349,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1112027 12/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112028 12/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112029 12/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44 | 16.974,60 | 0,00 | 16.974,60 | 16.974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112030 12/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44 | 25.538,40 | 0,00 | 25.538,40 | 25.538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116001 16/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116002 16/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116003 16/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116004 16/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 26.880,00 | 0,00 | 26.880,00 | 26.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117001 17/11/2021 | 26.26101.2003.33903900-15000000 | ANDREIA CRUZ DE GOIS - 28.532.405/0001-90 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117001 17/11/2021 | 19.19402.2113.33903900-16690000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117002 17/11/2021 | 19.19402.2113.33903900-16690000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117002 17/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09 | 524,50 | 0,00 | 524,50 | 524,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117002 17/11/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 0,00 | 4.199,00 | 4.199,00 | 4.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117005 17/11/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 40.223.106/0001-79 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117007 17/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | LOTUS MEDICAL LTDA - 25.386.146/0001-48 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118001 18/11/2021 | 19.19101.2144.33903600-16650000 | ANA CAROLINA WESTRUP - 795.596.975-87 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 1118001 18/11/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | ANDRÉA CARLOS SANTOS SOUZA - 000.816.785-09 | 2.029,20 | 0,00 | 2.029,20 | 2.029,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118002 18/11/2021 | 19.19201.2027.33903600-15000000 | TÂNIA CRISTINA BARROSO DE AGUIAR - 358.611.854-68 | 1.623,60 | 0,00 | 1.623,60 | 1.623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119001 19/11/2021 | 19.19401.2110.44905200-16600000 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119001 19/11/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 2.223,50 | 2.601,50 | 3.305,00 | 3.305,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 1119005 19/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89 | 124,70 | 0,00 | 124,70 | 124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1119005 19/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 103.080,00 | 0,00 | 103.080,00 | 103.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119006 19/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 154.620,00 | 0,00 | 154.620,00 | 154.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119006 19/11/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MARIA LUCIANA MENDES DOS SANTOS - 034.161.375-40 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119009 19/11/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | LIVIA DOS SANTOS EVANGELISTA - 073.812.355-28 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119012 19/11/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | INGRID RAFAELLY DANTAS SANTOS - 084.394.955-44 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119014 19/11/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | CLEANIS OLIVEIRA DA SILVA - 080.442.145-50 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119034 19/11/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MARIA ANA CLEIDE SANTOS - 534.205.355-20 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119035 19/11/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | TATIELLY COSTA DA SILVA - 059.558.565-52 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119036 19/11/2021 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | IRLA ACAINA OLIVEIRA DE MELO - 088.598.065-42 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122001 22/11/2021 | 13.13101.2040.33903900-15000000 | ALMEIDA & FREELAND ADVOGADOS - 07.767.132/0001-92 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1122001 22/11/2021 | 28.28101.2201.33903000-15000000 | DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122002 22/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 2.101,76 | 0,00 | 2.101,76 | 2.101,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122004 22/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - 11.468.157/0001-62 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122006 22/11/2021 | 17.17101.1052.44905200-15001001 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 9.766,00 | 9.766,00 | 9.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122007 22/11/2021 | 17.17101.1014.44905200-15500000 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77 | 0,00 | 2.827,00 | 2.827,00 | 2.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122018 22/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 34.680.592/0001-51 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123001 23/11/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123001 23/11/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72 | 0,00 | 10.095,00 | 10.095,00 | 10.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123001 23/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56 | 4.352,60 | 0,00 | 4.352,60 | 4.352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123002 23/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123004 23/11/2021 | 21.21101.1416.44905200-15000000 | SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1124001 24/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 818,00 | 0,00 | 818,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124001 24/11/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124002 24/11/2021 | 22.22101.2157.44905200-15000000 | BFF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 34.897.352/0001-03 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124002 24/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124003 24/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124003 24/11/2021 | 19.19401.2550.44905200-16600000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50 | 0,00 | 2.218,50 | 0,00 | 0,00 | 2.218,50 | 2.218,50 | 0,00 |
| 1124004 24/11/2021 | 19.19101.2144.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1124005 24/11/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 59.625,00 | 59.160,00 | 59.160,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| 1124006 24/11/2021 | 19.19401.2107.44905200-16600000 | MATEUS FREITAS MOTA 06912151540 - 42.013.362/0001-67 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124007 24/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56 | 91.468,80 | 0,00 | 91.468,80 | 91.468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124008 24/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56 | 78.105,60 | 0,00 | 78.105,60 | 78.105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124009 24/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME - 21.949.562/0001-56 | 54.297,60 | 0,00 | 54.297,60 | 54.297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125001 25/11/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 114,99 | 0,00 | 114,99 | 114,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125001 25/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA - 23.407.763/0001-57 | 503,40 | 0,00 | 503,40 | 503,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125001 25/11/2021 | 13.13101.2040.33903000-15000000 | SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI - 11.186.469/0001-83 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125002 25/11/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125002 25/11/2021 | 27.27301.1054.33903000-15000000 | JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93 | 127.416,53 | 0,00 | 127.416,53 | 127.416,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125002 25/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 2.039,70 | 0,00 | 2.039,70 | 2.039,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125003 25/11/2021 | 26.26101.2248.33903000-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 0,00 | 404,67 | 404,67 | 404,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125003 25/11/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 1.133,00 | 0,00 | 1.133,00 | 1.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125003 25/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1125004 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125004 25/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125005 25/11/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125005 25/11/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 20.763,00 | 0,00 | 0,00 | 20.763,00 | 20.763,00 | 0,00 |
| 1125005 25/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 13.926,00 | 0,00 | 13.926,00 | 13.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125006 25/11/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125006 25/11/2021 | 26.26101.2248.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 3.987,60 | 3.987,60 | 3.987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125006 25/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 26.460,00 | 0,00 | 26.460,00 | 26.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125006 25/11/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125007 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125007 25/11/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1125008 25/11/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125009 25/11/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125009 25/11/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125010 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125011 25/11/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | M H PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONDOMINIAL LTDA - 29.326.142/0001-25 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125012 25/11/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 3.746,00 | 0,00 | 3.746,00 | 3.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125013 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 1.555,50 | 0,00 | 1.555,50 | 1.555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125014 25/11/2021 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 1.336,00 | 0,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125016 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 |
| 1125017 25/11/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1125018 25/11/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125019 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125020 25/11/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125021 25/11/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 12.702,00 | 0,00 | 0,00 | 12.702,00 | 12.702,00 | 0,00 |
| 1125022 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125023 25/11/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125024 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125025 25/11/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125027 25/11/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | 81,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125028 25/11/2021 | 19.19401.2550.44905200-16600000 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - 23.106.657/0001-33 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1125031 25/11/2021 | 19.19401.2550.44905200-16600000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50 | 0,00 | 15.210,00 | 0,00 | 0,00 | 15.210,00 | 15.210,00 | 0,00 |
| 1126001 26/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126001 26/11/2021 | 28.28101.2060.44905200-15000000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126001 26/11/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 40,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126001 26/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126002 26/11/2021 | 28.28101.2060.33903000-15000000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83 | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126002 26/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126003 26/11/2021 | 28.28101.2060.33903000-15000000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126003 26/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 4.102,00 | 0,00 | 4.102,00 | 4.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126004 26/11/2021 | 28.28101.2060.33903000-15000000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83 | 3.145,00 | 0,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126004 26/11/2021 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1126005 26/11/2021 | 28.28101.2060.33903000-15000000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126005 26/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27 | 243,31 | 0,00 | 243,31 | 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126006 26/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 5.715,00 | 0,00 | 5.715,00 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129001 29/11/2021 | 17.17401.2143.44905200-15400001 | AGN GROUP BRASIL EIRELI - 10.823.380/0001-18 | 0,00 | 1.038.400,00 | 1.038.400,00 | 1.038.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129001 29/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129001 29/11/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 2.273,40 | 0,00 | 2.273,40 | 2.273,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129002 29/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23.326.462/0001-07 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129003 29/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 5.454,00 | 0,00 | 5.454,00 | 5.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129004 29/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30 | 5.916,00 | 0,00 | 5.916,00 | 5.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129005 29/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 15.088,50 | 0,00 | 15.088,50 | 15.088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129006 29/11/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129009 29/11/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129011 29/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40 | 0,00 | 16.163,20 | 16.163,20 | 16.163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129013 29/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40 | 0,00 | 16.163,20 | 16.163,20 | 16.163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055 30/11/2021 | 01.1101.2001.44905200-15000000 | CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 30/11/2021 | 01.1101.2001.44905200-15000000 | ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05 | 5.156,76 | 0,00 | 5.156,76 | 5.156,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130001 30/11/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130001 30/11/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 866,63 | 891,16 | 866,63 | 866,63 | 891,16 | 891,16 | 0,00 |
| 1130001 30/11/2021 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 662,73 | 78,28 | 662,73 | 662,73 | 78,28 | 78,28 | 0,00 |
| 1130001 30/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00 | 0,00 | 6.152,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,00 | 6.152,00 | 0,00 |
| 1130002 30/11/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1130002 30/11/2021 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130002 30/11/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 611,98 | 129,03 | 611,98 | 611,98 | 129,03 | 129,03 | 0,00 |
| 1130002 30/11/2021 | 19.19101.2095.44905200-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130003 30/11/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96 | 0,00 | 5.166,36 | 5.166,36 | 5.166,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130003 30/11/2021 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 741,01 | 0,00 | 0,00 | 741,01 | 741,01 | 0,00 |
| 1130004 30/11/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 745,28 | 255,38 | 745,28 | 745,28 | 255,38 | 255,38 | 0,00 |
| 1130005 30/11/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 1.000,66 | 0,00 | 0,00 | 1.000,66 | 1.000,66 | 0,00 |
| 1130006 30/11/2021 | 19.19401.2107.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 1.000,66 | 0,00 | 0,00 | 1.000,66 | 1.000,66 | 0,00 |
| 1130007 30/11/2021 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 4.573,28 | 0,00 | 0,00 | 4.573,28 | 4.573,28 | 0,00 |
| 1130015 30/11/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20 | 0,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130016 30/11/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - 32.708.161/0001-20 | 0,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130019 30/11/2021 | 18.18401.2088.44905200-16010000 | STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87 | 0,00 | 6.963,41 | 6.963,41 | 6.963,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130020 30/11/2021 | 18.18401.2088.44905200-15001002 | STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87 | 0,00 | 2.061,59 | 2.061,59 | 2.061,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201001 01/12/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201001 01/12/2021 | 24.24201.2178.33904000-17520000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 1.320,00 | 688,99 | 688,99 | 631,01 | 631,01 | 0,00 |
| 1201001 01/12/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89 | 0,00 | 1.496.934,00 | 1.496.934,00 | 1.496.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201002 01/12/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201152 01/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | MARIA NIVALDA DOS SANTOS SILVA - 278.208.585-91 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202001 02/12/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 6.598,70 | 0,00 | 6.598,70 | 6.598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202001 02/12/2021 | 19.19101.2095.33903200-16690000 | CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - 24.764.163/0001-09 | 64.152,00 | 0,00 | 64.152,00 | 64.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202001 02/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 5.964,00 | 0,00 | 5.964,00 | 5.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3985





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1202001 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71 | 291,50 | 0,00 | 291,50 | 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202001 02/12/2021 | 27.27301.1054.33903000-15000000 | REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50 | 50.482,00 | 0,00 | 50.482,00 | 50.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202002 02/12/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 392,10 | 0,00 | 392,10 | 392,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202002 02/12/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202002 02/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 5.964,00 | 0,00 | 5.964,00 | 5.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202002 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202003 02/12/2021 | 19.19201.2022.44905200-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 323,70 | 0,00 | 323,70 | 323,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202003 02/12/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202003 02/12/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202004 02/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05 | 712,80 | 0,00 | 712,80 | 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202004 02/12/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 1202004 02/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72 | 0,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202005 02/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202005 02/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 31.354.105/0001-72 | 0,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202006 02/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 2.793,00 | 0,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202006 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202007 02/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202007 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71 | 881,10 | 0,00 | 881,10 | 881,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202008 02/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202008 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 |
| 1202009 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 524,25 | 1.160,00 | 634,25 | 634,25 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |

PAGINAS3986





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1202010 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 899,50 | 0,00 | 899,50 | 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202011 02/12/2021 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202012 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - 33.613.876/0001-62 | 1.578,00 | 0,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202013 02/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 3.870,01 | 1.341,74 | 3.980,01 | 3.980,01 | 1.231,74 | 1.231,74 | 0,00 |
| 1202014 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202015 02/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202016 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 14.916,00 | 5.230,00 | 15.246,00 | 15.246,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 1202017 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 899,50 | 0,00 | 899,50 | 899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202018 02/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202019 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202020 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202021 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 1202022 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41 | 0,00 | 2.149,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,00 | 2.149,00 | 0,00 |
| 1202023 02/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 1202024 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 |
| 1202025 02/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41 | 0,00 | 2.149,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,00 | 2.149,00 | 0,00 |
| 1202026 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | H. S. CALORE SIMONETTI - 06.179.505/0001-41 | 0,00 | 5.298,00 | 0,00 | 0,00 | 5.298,00 | 5.298,00 | 0,00 |
| 1202027 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LPK LTDA - 00.535.560/0001-40 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202028 02/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | LPK LTDA - 00.535.560/0001-40 | 0,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202029 02/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LPK LTDA - 00.535.560/0001-40 | 0,00 | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202032 02/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |

PAGINAS3987



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1202052 02/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | RALMIRA DE JESUS SANTOS - 626.333.255-72 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1202062 02/12/2021 | 17.17401.2143.44905200-15400001 | LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - 13.093.483/0001-68 | 0,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 28.28101.2201.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 0,00 | 337,46 | 0,00 | 0,00 | 337,46 | 337,46 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 24.24101.2124.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61 | 890,80 | 0,00 | 890,80 | 890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32 | 2.977,77 | 0,00 | 2.977,77 | 2.977,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 13.13101.2040.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 2.702,40 | 2.702,40 | 2.702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 21.21101.2130.33903300-15000000 | SAMPAIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 20.816.024/0001-20 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 3.095,04 | 0,00 | 3.095,04 | 3.095,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203001 03/12/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203002 03/12/2021 | 22.22101.2157.33903000-15000000 | O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - 33.966.390/0001-08 | 318,75 | 0,00 | 318,75 | 318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203002 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 0,00 |
| 1203002 03/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 1.547,52 | 0,00 | 1.547,52 | 1.547,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203002 03/12/2021 | 24.24201.2170.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 1.542,00 | 0,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203003 03/12/2021 | 24.24201.2170.33903000-15000000 | ANKER DISTRIBUIDORA LTDA - 30.815.452/0001-92 | 1.154,80 | 0,00 | 1.154,80 | 1.154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203003 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 801,80 | 801,80 | 801,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203003 03/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70 | 1.547,52 | 0,00 | 1.547,52 | 1.547,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203004 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 |
| 1203004 03/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 04.372.020/0001-44 | 17.372,70 | 45.627,30 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203005 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 323,30 | 287,45 | 287,45 | 35,85 | 35,85 | 0,00 |

PAGINAS3988





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1203005 03/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR - 016.855.135-73 | 0,00 | 2.359,96 | 2.359,96 | 2.359,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203005 03/12/2021 | 24.24201.2178.33903900-15000000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0,00 | 86.130,89 | 86.130,89 | 86.130,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203006 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 492,72 | 0,00 | 0,00 | 492,72 | 492,72 | 0,00 |
| 1203006 03/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08 | 0,00 | 141,25 | 141,25 | 141,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203007 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 1.893,51 | 0,00 | 0,00 | 1.893,51 | 1.893,51 | 0,00 |
| 1203007 03/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203007 03/12/2021 | 24.24201.2178.33903900-15000000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0,00 | 42.493,99 | 42.493,99 | 42.493,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203008 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 292,20 | 0,00 | 0,00 | 292,20 | 292,20 | 0,00 |
| 1203008 03/12/2021 | 24.24201.2178.33903900-15000000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0,00 | 61.576,99 | 0,00 | 0,00 | 61.576,99 | 61.576,99 | 0,00 |
| 1203008 03/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203009 03/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
| 1203010 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 0,00 | 872,09 | 213,30 | 213,30 | 658,79 | 658,79 | 0,00 |
| 1203010 03/12/2021 | 24.24201.2178.33903900-15000000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0,00 | 30.400,58 | 30.400,58 | 30.400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203011 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 0,00 | 3.713,37 | 1.066,75 | 1.066,75 | 2.646,62 | 2.646,62 | 0,00 |
| 1203011 03/12/2021 | 24.24201.2178.33903900-15000000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0,00 | 65.183,04 | 65.183,04 | 65.183,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203012 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 4.769,54 | 2.566,54 | 2.566,54 | 2.203,00 | 2.203,00 | 0,00 |
| 1203013 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 18.606,00 | 11.998,59 | 11.998,59 | 6.607,41 | 6.607,41 | 0,00 |
| 1203014 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 0,00 | 475,06 | 169,84 | 169,84 | 305,22 | 305,22 | 0,00 |
| 1203015 03/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 0,00 | 323,22 | 168,00 | 168,00 | 155,22 | 155,22 | 0,00 |
| 1203016 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 2.343,12 | 1.546,10 | 1.546,10 | 797,02 | 797,02 | 0,00 |
| 1203017 03/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 892,59 | 892,59 | 892,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1203018 03/12/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 3.232,17 | 3.165,86 | 3.165,86 | 66,31 | 66,31 | 0,00 |
| 1203019 03/12/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 0,00 | 1.629,45 | 1.045,80 | 1.045,80 | 583,65 | 583,65 | 0,00 |
| 1203020 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 4.165,84 | 0,00 | 4.165,84 | 4.165,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203021 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 15.454,16 | 0,00 | 15.454,16 | 15.454,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203022 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 1.365,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,58 | 1.365,58 | 0,00 |
| 1203023 03/12/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 505,37 | 0,00 | 505,37 | 505,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203025 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 755,57 | 755,57 | 755,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203026 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 3.363,62 | 3.363,62 | 3.363,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203027 03/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 418,81 | 142,14 | 142,14 | 276,67 | 276,67 | 0,00 |
| 1203028 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 1.656,81 | 819,72 | 819,72 | 837,09 | 837,09 | 0,00 |
| 1203029 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 152,31 | 72,07 | 72,07 | 80,24 | 80,24 | 0,00 |
| 1203030 03/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 580,18 | 580,18 | 580,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203031 03/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 0,00 | 108,90 | 108,90 | 108,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203032 03/12/2021 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203033 03/12/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA - 21.848.764/0001-01 | 1.097,82 | 614,58 | 1.712,40 | 1.712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203034 03/12/2021 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 1.765,91 | 1.765,91 | 1.765,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206001 06/12/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 89,94 | 0,00 | 89,94 | 89,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206001 06/12/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 151,20 | 0,00 |
| 1206001 06/12/2021 | 26.26301.2222.33904000-15000000 | FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA - 34.344.593/0001-25 | 8.619,00 | 0,00 | 8.619,00 | 8.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206002 06/12/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 0,00 | 239,84 | 0,00 | 0,00 | 239,84 | 239,84 | 0,00 |
| 1206002 06/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1206002 06/12/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 514,92 | 514,92 | 514,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206003 06/12/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 159,48 | 0,00 | 0,00 | 159,48 | 159,48 | 0,00 |
| 1206004 06/12/2021 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 435,84 | 435,84 | 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206004 06/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206004 06/12/2021 | 16.16101.2244.44905200-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 3.148,00 | 0,00 | 3.148,00 | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206005 06/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1060 07/12/2021 | 01.1101.2001.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 39,06 | 0,00 | 39,06 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207001 07/12/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 4.497,00 | 0,00 | 4.497,00 | 4.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207001 07/12/2021 | 19.19101.2144.33903600-16650000 | GUILHERME PABLO MENEZES SANTOS - 051.967.435-96 | 0,00 | 1.994,50 | 1.994,50 | 1.994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207001 07/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-15001002 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207001 07/12/2021 | 16.16101.2244.44905200-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207001 07/12/2021 | 14.14101.2049.33903000-15000000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207002 07/12/2021 | 19.19101.2144.33903900-16650000 | ANTONIO LUCIO DO SACRAMENTO NETO 01457798581 - 33.633.911/0001-05 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 0,00 |
| 1207002 07/12/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 3.297,80 | 0,00 | 3.297,80 | 3.297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207002 07/12/2021 | 20.20101.2125.44905200-15000000 | LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR - 23.201.966/0001-92 | 7.039,00 | 0,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207002 07/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.882.795/0001-22 | 0,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207002 07/12/2021 | 14.14101.2049.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 109,65 | 0,00 | 109,65 | 109,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207003 07/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207004 07/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00 | 0,00 | 293,75 | 282,00 | 282,00 | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| 1207005 07/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00 | 0,00 | 635,44 | 611,00 | 611,00 | 24,44 | 24,44 | 0,00 |
| 1207006 07/12/2021 | 14.14101.2049.33903000-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 446,96 | 0,00 | 446,96 | 446,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1207006 07/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00 | 0,00 | 245,81 | 235,00 | 235,00 | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| 1207006 07/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85 | 0,00 | 18.880,90 | 0,00 | 0,00 | 18.880,90 | 18.880,90 | 0,00 |
| 1207007 07/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70 | 0,00 | 310.500,00 | 310.424,10 | 310.424,10 | 75,90 | 75,90 | 0,00 |
| 1207007 07/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 28.325.460/0001-09 | 0,00 | 1.726,90 | 0,00 | 0,00 | 1.726,90 | 1.726,90 | 0,00 |
| 1207008 07/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-15001002 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - 53.918.116/0001-70 | 0,00 | 34.500,00 | 34.486,20 | 34.486,20 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 1207008 07/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | MR LICITACOES - LTDA - 41.687.100/0001-15 | 0,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 |
| 1207009 07/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 0,00 | 3.072,00 | 3.072,00 | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207010 07/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89 | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 249,50 | 0,00 |
| 1207012 07/12/2021 | 19.19201.2022.31901300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 9.373,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.373,87 |
| 1209001 09/12/2021 | 17.17401.2143.33903000-15400001 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91 | 0,00 | 16.184,70 | 16.184,70 | 16.184,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209001 09/12/2021 | 26.26101.2003.44905200-15000000 | JOSE CARLOS DA SILVA MOVEIS - 22.468.837/0001-00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209001 09/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 1209001 09/12/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209001 09/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209002 09/12/2021 | 24.24201.2178.31908000-15000000 | MARIA NAZARE RODRIGUES CAVALCANTE - 102.242.115-87 | 3.155,34 | 0,00 | 3.155,34 | 3.155,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209002 09/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209002 09/12/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209003 09/12/2021 | 17.17401.2143.33903000-15400001 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91 | 0,00 | 323.325,00 | 323.325,00 | 323.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209003 09/12/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209003 09/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209004 09/12/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3992





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1209004 09/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209005 09/12/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | ALEXSANDRO NASCIMENTO LIMA - 14.990.280/0001-37 | 0,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209005 09/12/2021 | 17.17401.2143.44905200-15400001 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91 | 0,00 | 281.790,00 | 281.790,00 | 281.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209005 09/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 3.277,00 | 0,00 | 3.277,00 | 3.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209005 09/12/2021 | 18.18401.1008.44905200-15001002 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11 | 0,00 | 69.835,00 | 69.835,00 | 69.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209006 09/12/2021 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209006 09/12/2021 | 18.18401.1008.44905200-16593120 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0021-11 | 0,00 | 146.165,00 | 146.165,00 | 146.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209007 09/12/2021 | 17.17401.2143.33903000-15400001 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91 | 0,00 | 323.325,00 | 323.325,00 | 323.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209007 09/12/2021 | 18.18401.1008.44905200-16593120 | CONKAST EQUIPAMENTOS TECNÓLOGICO LTDA -ME - 06.127.890/0001-83 | 0,00 | 3.899,87 | 3.899,87 | 3.899,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209008 09/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | CHRISTERSON MAGNO GONCALVES DOS SANTOS - 019.272.295-61 | 0,00 | 1.496,56 | 1.496,56 | 1.496,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209009 09/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | COMERCIAL CAETANO EIRELI - 32.676.601/0001-05 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209016 09/12/2021 | 17.17401.2143.44905200-15400001 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91 | 0,00 | 281.790,00 | 281.790,00 | 281.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209028 09/12/2021 | 17.17401.2143.33903900-15400001 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91 | 0,00 | 304.875,00 | 304.875,00 | 304.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209029 09/12/2021 | 17.17401.2143.33903900-15400001 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.574.184/0001-91 | 0,00 | 304.875,00 | 304.875,00 | 304.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210001 10/12/2021 | 24.24101.2124.33903000-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 3.491,00 | 0,00 | 3.491,00 | 3.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210001 10/12/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210001 10/12/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66 | 0,00 | 10.020,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 1.670,00 |
| 1210001 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 12.313,00 | 0,00 | 12.313,00 | 12.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210001 10/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | VIRTUS COMERCIO E SEVICOS LTDA - 43.640.251/0001-43 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210001 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 0,00 | 7.203,00 | 7.203,00 | 7.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210001 10/12/2021 | 28.28101.2201.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3993





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1210002 10/12/2021 | 28.28101.2060.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210002 10/12/2021 | 24.24201.2170.33903000-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04 | 1.828,00 | 0,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210002 10/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52 | 0,00 | 15.480,00 | 15.325,20 | 15.325,20 | 154,80 | 154,80 | 0,00 |
| 1210002 10/12/2021 | 17.17101.2070.33904000-15001001 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210002 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 7.490,00 | 0,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210002 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210003 10/12/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210003 10/12/2021 | 28.28101.2060.33903900-15000000 | ASSOCIACAO BATALA SERGIPE DE PERCUSSAO - 33.236.417/0001-07 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210003 10/12/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 509,66 | 0,00 | 509,66 | 509,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210003 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 0,00 | 2.581,00 | 2.581,00 | 2.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210003 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210003 10/12/2021 | 24.24201.2170.33904000-15000000 | SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 08.270.727/0001-09 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210004 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 0,00 | 2.012,60 | 2.012,60 | 2.012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210004 10/12/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210004 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210004 10/12/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210005 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 0,00 | 75,30 | 75,30 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210005 10/12/2021 | 28.28101.2310.33903900-15000000 | GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - 29.576.827/0001-20 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210005 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210006 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 14.560,00 | 0,00 | 14.560,00 | 14.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210006 10/12/2021 | 21.21101.2130.33903000-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 8.522,77 | 0,00 | 8.522,77 | 8.522,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3994





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1210006 10/12/2021 | 22.22101.2219.33903000-15000000 | RICARDO SANTORO DE CASTRO - 28.378.820/0001-30 | 5.362,50 | 0,00 | 5.362,50 | 5.362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210006 10/12/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210007 10/12/2021 | 21.21101.1416.44905200-15000000 | QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210007 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 0,00 | 3.327,00 | 3.327,00 | 3.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210007 10/12/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210007 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210008 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210009 10/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64 | 1.200,55 | 0,00 | 1.200,55 | 1.200,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210009 10/12/2021 | 17.17101.2072.33903200-15001001 | PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI - 22.723.564/0001-95 | 0,00 | 3.746.216,40 | 3.746.216,40 | 3.746.216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210009 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210009 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903900-15000000 | TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 1.340,00 |
| 1210010 10/12/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 500,00 | 363,76 | 363,76 | 136,24 | 136,24 | 0,00 |
| 1210010 10/12/2021 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210010 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210010 10/12/2021 | 17.17101.2045.33903200-15001001 | WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24 | 0,00 | 999.970,00 | 999.970,00 | 999.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210011 10/12/2021 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 309,77 | 240,77 | 240,77 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| 1210011 10/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210011 10/12/2021 | 17.17101.2046.33903200-15001001 | WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24 | 0,00 | 1.507.318,00 | 1.507.318,00 | 1.507.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210012 10/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64 | 10.347,55 | 0,00 | 10.347,55 | 10.347,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210014 10/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210014 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 0,00 | 2.482,80 | 2.482,80 | 2.482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3995



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1210015 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 0,00 | 880,10 | 880,10 | 880,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210016 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210017 10/12/2021 | 12.12201.2015.44905200-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 0,00 | 860,80 | 860,80 | 860,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210018 10/12/2021 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 0,00 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210021 10/12/2021 | 18.18401.2234.33904000-15001002 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95 | 0,00 | 31.960,00 | 0,00 | 0,00 | 31.960,00 | 31.960,00 | 0,00 |
| 1210022 10/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40 | 0,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210023 10/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40 | 763,20 | 3.194,40 | 3.957,60 | 3.957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210057 10/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 0,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210066 10/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210071 10/12/2021 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210086 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | Andréia Santos Gama - 002.627.335-79 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210088 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | LUZANA CIRQUEIRA RIOS - 019.169.625-05 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 1210096 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | Daniel de Oliveira Poderoso - 830.487.585-34 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210109 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | LARISSA GOES AZEVEDO - 024.783.165-44 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210111 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210113 10/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | EVERALDO MENEZES NUNES - 171.218.255-20 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210158 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | FABIOLA DE SANTANA SOUZA DO NASCIMENTO - 033.408.095-93 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210163 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | Noele Irene da Silva Fonseca - 003.506.875-28 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 1210164 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | Carla Emanuelle Pontes Guimarães - 043.065.104-09 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210169 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | Jonas dos Santos Nascimento - 787.429.275-87 | 0,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210175 10/12/2021 | 18.18401.2090.33909300-15001002 | GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3996



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1210224 10/12/2021 | 18.18401.2088.33903900-16020000 | COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10 | 0,00 | 44.658,40 | 0,00 | 0,00 | 44.658,40 | 44.658,40 | 0,00 |
| 1210225 10/12/2021 | 18.18401.2090.33903600-16000000 | ANDERSON RODRIGUES CAJE - 061.097.435-18 | 0,00 | 359,70 | 0,00 | 0,00 | 359,70 | 359,70 | 0,00 |
| 1210239 10/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | VIVIANE SOUZA DANTAS OLIVEIRA - 997.622.935-68 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210241 10/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | Hosenilde Vasconcelos Lima - 660.741.005-78 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210252 10/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | IZABEL CRISTINA SANTANA CAMPOS - 517.213.255-49 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210272 10/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | JOSEFA ALVES SANTOS - 610.225.865-72 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210349 10/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | DENISE AZEVEDO DE PAULA - 810.824.445-53 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213001 13/12/2021 | 26.26101.2003.33903900-15000000 | SPORTO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - 02.486.608/0001-01 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214001 14/12/2021 | 18.18401.2086.33903900-15001002 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217001 17/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217002 17/12/2021 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25 | 0,00 | 62.266,52 | 61.992,00 | 61.992,00 | 274,52 | 274,52 | 0,00 |
| 1220014 20/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | José Bomfim Pinheiro Cardoso - 463.657.965-87 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220021 20/12/2021 | 17.17101.2051.33904800-15001001 | Maria dos Prazeres Lima - 534.254.135-20 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220025 20/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | Mauro do Carmo Alves - 912.718.515-04 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221001 21/12/2021 | 18.18401.2088.44905200-16593110 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. EIRELI - 14.676.091/0001-94 | 0,00 | 7.502,38 | 0,00 | 0,00 | 7.502,38 | 7.502,38 | 0,00 |
| 1221001 21/12/2021 | 19.19101.2144.33904700-16650000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 1221001 21/12/2021 | 19.19401.2550.44905200-16600000 | PAULA CAMPOS ESCARIZ MELO EIRELI - 30.994.136/0001-25 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 1221002 21/12/2021 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA - 00.059.062/0001-79 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221020 21/12/2021 | 17.17101.2051.33904800-15001001 | MARILEIDE DOS SANTOS LIMA - 693.665.945-49 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221026 21/12/2021 | 17.17101.1013.44905100-15001001 | METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76 | 0,00 | 56.145,06 | 56.145,06 | 56.145,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221027 21/12/2021 | 17.17101.1052.44905100-15001001 | PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04 | 0,00 | 122.356,02 | 122.356,02 | 122.356,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3997



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1222001 22/12/2021 | 19.19101.2141.33901400-15000000 | LEÔNIDAS DORIA LEITE - 280.188.005-10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1222002 22/12/2021 | 19.19101.2141.33903600-15000000 | SERGIO DE JESUS - 038.339.385-01 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223013 23/12/2021 | 17.17101.2051.33904800-15001001 | IARA GUACIARA SANTOS SILVA MARTINS - 002.526.765-56 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223017 23/12/2021 | 17.17101.2051.33904800-15001001 | Mônica Oliveira Santos - 023.646.315-21 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227001 27/12/2021 | 17.17101.1052.44905100-15001001 | CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36 | 0,00 | 89.216,11 | 89.216,11 | 89.216,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1227002 27/12/2021 | 17.17101.2072.33903900-15001001 | PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04 | 0,00 | 107.871,53 | 107.871,53 | 107.871,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228001 28/12/2021 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | ALIFE ALVES NOGUEIRA - 069.315.545-06 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1228002 28/12/2021 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | EDLEUZA DA SILVA ANDRADE - 002.074.885-09 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1228003 28/12/2021 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | JUCELAINE SANTOS DA SILVA - 035.986.465-18 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1228004 28/12/2021 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | ARLANE ALVES DA SILVA - 072.294.515-90 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1228006 28/12/2021 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | CLAUDICEA DE JESUS SANTOS - 025.247.765-06 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1228007 28/12/2021 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | LARISSA THAINA ANDRADE SANTOS - 071.644.845-97 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1228008 28/12/2021 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | ELIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - 932.729.015-15 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1229001 29/12/2021 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA - 062.920.095-56 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 1229001 29/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229002 29/12/2021 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO - 15.608.722/0001-09 | 0,00 | 3.598,00 | 3.598,00 | 3.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229003 29/12/2021 | 17.17101.1014.44905100-15001001 | FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46 | 0,00 | 92.105,36 | 0,00 | 0,00 | 92.105,36 | 92.105,36 | 0,00 |
| 1229004 29/12/2021 | 17.17101.1013.44905100-15001001 | PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. - 32.817.892/0001-04 | 0,00 | 92.262,36 | 92.262,36 | 92.262,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229006 29/12/2021 | 18.18401.2088.33903900-16020000 | W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90 | 25.974,96 | 0,00 | 25.974,96 | 25.974,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1229014 29/12/2021 | 18.18401.2088.33903900-16020000 | ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR - 34.235.388/0001-21 | 0,00 | 23.236,41 | 0,00 | 0,00 | 23.236,41 | 23.236,41 | 0,00 |
| 1229018 29/12/2021 | 18.18401.2088.33903900-16020000 | CML SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 11.220.323/0001-07 | 0,00 | 7.737,12 | 7.737,12 | 7.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINAS3998





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1230003 30/12/2021 | 17.17401.2143.33903200-15400001 | PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - 29.055.287/0001-39 | 0,00 | 1.314.055,00 | 1.312.440,00 | 1.312.440,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | 0,00 |
| 1230004 30/12/2021 | 17.17101.2051.33904800-15001001 | Joelina dos Santos Andrade - 533.981.905-10 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230005 30/12/2021 | 17.17101.2051.33904800-15001001 | MARIA DENISE OLIVEIRA DA SILVA - 609.689.155-15 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230006 30/12/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48 | 109.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.740,00 | 109.740,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2021 | | | 24.136.242,26 | 25.584.636,79 | 41.185.581,75 | 41.185.581,75 | 8.464.416,03 | 8.464.416,03 | 70.881,27 |
| Total Geral | | | 26.516.109,01 | 29.667.125,61 | 41.822.594,62 | 41.822.594,62 | 12.581.898,67 | 12.581.898,67 | 1.778.741,33 |





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS4000



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6> e informe



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P) | P | 1.341.269,16 | 4.986.726,42 | 4.986.726,42 | 6.118.403,10 | 6.118.403,10 | 2.472.945,84 |
| 21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P) | P | 10.826.087,63 | 12.213.228,56 | 12.213.228,56 | 14.418.637,41 | 14.418.637,41 | 13.031.496,48 |
| 2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P) | P | 1.093.474,04 | 1.168.082,04 | 1.168.082,04 | 1.267.788,52 | 1.267.788,52 | 1.193.180,52 |
| 2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P) | P | 443.943,47 | 474.280,01 | 474.280,01 | 521.821,50 | 521.821,50 | 491.484,96 |
| 2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P) | P | 150.661,28 | 160.956,63 | 160.956,63 | 177.090,79 | 177.090,79 | 166.795,44 |
| 2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P) | P | 83.173,20 | 88.856,78 | 88.856,78 | 97.763,78 | 97.763,78 | 92.080,20 |
| 2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P) | P | 351.926,58 | 458.917,57 | 458.917,57 | 706.221,07 | 706.221,07 | 599.230,08 |
| 2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P) | P | 1.872.422,03 | 2.766.120,22 | 2.766.120,22 | 3.991.289,27 | 3.991.289,27 | 3.097.591,08 |
| 2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P) | P | 5.984.300,36 | 6.143.620,29 | 6.143.620,29 | 6.586.820,53 | 6.586.820,53 | 6.427.500,60 |
| 2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P) | P | 846.186,67 | 952.395,02 | 952.395,02 | 1.069.841,95 | 1.069.841,95 | 963.633,60 |
| 2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P) | P | 741.037,32 | 741.037,32 | 741.037,32 | 741.037,32 | 741.037,32 | 741.037,32 |
| 2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P) | P | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 |
| 212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P) | P | 21.946.047,12 | 6.113.199,80 | 6.113.199,80 | 0,00 | 0,00 | 15.832.847,32 |
| 21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P) | P | 21.061.039,39 | 6.113.199,80 | 6.113.199,80 | 0,00 | 0,00 | 14.947.839,59 |
| 21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P) | P | 885.007,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885.007,73 |
| 213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P) | P | 879,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,37 |
| 22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM | P | 0,00 | 61.466.056,01 | 61.466.056,01 | 61.466.056,01 | 61.466.056,01 | 0,00 |
| 22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA | P | 131.133,95 | 9.955,17 | 9.955,17 | 22.924,20 | 22.924,20 | 144.102,98 |
| 221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010 | P | 72.860,14 | 72.860,14 | 72.860,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011 | P | 62.603,27 | 135.475,47 | 135.475,47 | 72.872,20 | 72.872,20 | 0,00 |
| 221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012 | P | 1.962.390,04 | 1.962.390,04 | 1.962.390,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013 | P | 2.058.480,66 | 2.058.480,66 | 2.058.480,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014 | P | 2.141.661,22 | 2.221.965,25 | 2.221.965,25 | 82.276,58 | 82.276,58 | 1.972,55 |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015 | P | 3.045.338,23 | 3.605.843,41 | 3.605.843,41 | 569.002,10 | 569.002,10 | 8.496,92 |
| 221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016 | P | 992.090,12 | 1.043.630,25 | 1.043.630,25 | 51.540,13 | 51.540,13 | 0,00 |
| 221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017 | P | 1.496.325,18 | 1.693.625,62 | 1.693.625,62 | 197.300,44 | 197.300,44 | 0,00 |
| 221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018 | P | 616.455,02 | 49.623,21 | 49.623,21 | 0,00 | 0,00 | 566.831,81 |
| 221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019 | P | 3.382.124,60 | 825.631,27 | 825.631,27 | 5.563,74 | 5.563,74 | 2.562.057,07 |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020 | P | 3.319.142,76 | 0,00 | 0,00 | 8.405,06 | 8.405,06 | 3.327.547,82 |
| 221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021 | P | 6.130.831,86 | 0,00 | 0,00 | 157.729,23 | 157.729,23 | 6.288.561,09 |
| 221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022 | P | 22.265.234,09 | 363.830,57 | 363.830,57 | 627.933,62 | 627.933,62 | 22.529.337,14 |
| 221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023 | P | 9.502.993,50 | 93.990,35 | 93.990,35 | 14.439.004,25 | 14.439.004,25 | 23.848.007,40 |
| 221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024 | P | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 15.316.487,80 | 15.316.487,80 | 15.314.487,80 |
| 221110203080210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018 | P | 450,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,26 |
| 221110203080211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019 | P | 56.151,07 | 0,00 | 0,00 | 4.505,98 | 4.505,98 | 60.657,05 |
| 221110203080212 - Precatórios TRF 5ª Região - 2020 | P | 3.392,34 | 0,00 | 0,00 | 2.957,31 | 2.957,31 | 6.349,65 |
| 221110203080213 - Precatórios TRF 5ª Região - 2021 | P | 55.429,68 | 0,00 | 0,00 | 3.303,02 | 3.303,02 | 58.732,70 |
| 221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.895,54 | 143.895,54 | 143.895,54 |





| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017 | P | 96.838,27 | 96.838,27 | 96.838,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018 | P | 119.862,29 | 156.345,58 | 156.345,58 | 36.483,29 | 36.483,29 | 0,00 |
| 221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019 | P | 150.381,24 | 225.502,75 | 225.502,75 | 75.121,51 | 75.121,51 | 0,00 |
| 221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021 | P | 126.703,89 | 73.913,94 | 73.913,94 | 12.608,96 | 12.608,96 | 65.398,91 |
| 221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022 | P | 960.421,97 | 453.036,13 | 453.036,13 | 12.995,85 | 12.995,85 | 520.381,69 |
| 221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023 | P | 540.334,10 | 106.308,30 | 106.308,30 | 403.433,30 | 403.433,30 | 837.459,10 |
| 221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.439,87 | 763.439,87 | 763.439,87 |
| 221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE | P | 10.574.990,35 | 746.474,52 | 746.474,52 | 0,00 | 0,00 | 9.828.515,83 |
| 221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT | P | 136.050,52 | 9.717,96 | 9.717,96 | 0,00 | 0,00 | 126.332,56 |
| 221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ | P | 16.742.212,40 | 2.262.002,88 | 2.262.002,88 | 0,00 | 0,00 | 14.480.209,52 |
| 221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA | P | 584.718,81 | 189.945,84 | 189.945,84 | 0,00 | 0,00 | 394.772,97 |
| 221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA | P | 3.549.913,83 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397.913,83 |
| 221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS | P | 13.816.246,72 | 3.383.570,64 | 3.383.570,64 | 0,00 | 0,00 | 10.432.676,08 |
| 221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT | P | 964.732,03 | 255.949,33 | 255.949,33 | 19.688,41 | 19.688,41 | 728.471,11 |
| 222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07 | P | 11.060.843,11 | 1.267.788,52 | 1.267.788,52 | 180.519,40 | 180.519,40 | 9.973.573,99 |
| 222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43 | P | 7.981.325,32 | 19.728.730,15 | 19.728.730,15 | 19.326.847,16 | 19.326.847,16 | 7.579.442,33 |
| 222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45 | P | 4.323.105,87 | 177.090,79 | 177.090,79 | 64.448,69 | 64.448,69 | 4.210.463,77 |
| 222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63 | P | 2.386.588,60 | 97.763,78 | 97.763,78 | 35.579,17 | 35.579,17 | 2.324.403,99 |
| 222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95 | P | 11.556.075,28 | 706.221,07 | 706.221,07 | 4.277.225,09 | 4.277.225,09 | 15.127.079,30 |
| 222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04 | P | 64.308.270,23 | 6.948.277,20 | 6.948.277,20 | 23.292.104,83 | 23.292.104,83 | 80.652.097,86 |
| 222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69 | P | 26.293.416,86 | 6.586.820,53 | 6.586.820,53 | 2.801.514,15 | 2.801.514,15 | 22.508.110,48 |
| 222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 | P | 3.025.902,40 | 741.037,32 | 741.037,32 | 0,00 | 0,00 | 2.284.865,08 |
| 222110210 - Emprestimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 | P | 1.152.334,80 | 1.063.693,44 | 1.063.693,44 | 0,00 | 0,00 | 88.641,36 |
| 222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42 | P | 5.141.709,38 | 1.075.870,58 | 1.075.870,58 | 672.026,73 | 672.026,73 | 4.737.865,53 |
| 222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019 | P | 3.883.917,95 | 501.075,10 | 501.075,10 | 11.809.790,35 | 11.809.790,35 | 15.192.633,20 |
| 222130207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04 | P | 0,00 | 2.945.515,07 | 2.945.515,07 | 2.945.515,07 | 2.945.515,07 | 0,00 |
| 222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR | P | 2.401.627,05 | 2.118.088,98 | 2.118.088,98 | 8.151.438,97 | 8.151.438,97 | 8.434.977,04 |
| 222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito | P | 79.224.876,21 | 23.370.036,69 | 23.370.036,69 | 16.496.157,46 | 16.496.157,46 | 72.350.996,98 |
| 222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR | P | 15.645.658,06 | 5.603.518,27 | 5.603.518,27 | 28.067.852,53 | 28.067.852,53 | 38.109.992,32 |
| 22311040201 - Precatórios TJSE | P | 99.171.388,23 | 24.220.963,90 | 24.220.963,90 | 40.523.845,26 | 40.523.845,26 | 115.474.269,59 |
| 2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010 | P | 118.710,48 | 543.485,70 | 543.485,70 | 543.485,70 | 543.485,70 | 118710,48 |
| 2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011 | P | 5.650.009,55 | 2.244.520,08 | 2.244.520,08 | 0,00 | 0,00 | 3.405.489,47 |
| 2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012 | P | 416.811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.811,91 |
| 2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013 | P | 14.507.821,27 | 14.512.441,31 | 14.512.441,31 | 4.620,04 | 4.620,04 | 0,00 |
| 2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014 | P | 6.889.624,37 | 6.910.686,42 | 6.910.686,42 | 43.026,33 | 43.026,33 | 21.964,28 |
| 2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015 | P | 18.917.523,17 | 0,00 | 0,00 | 6.214,43 | 6.214,43 | 18.923.737,60 |
| 2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016 | P | 5.527.059,93 | 0,00 | 0,00 | 2.288,19 | 2.288,19 | 5.529.348,12 |
| 2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017 | P | 2.237.527,86 | 0,00 | 0,00 | 689,32 | 689,32 | 2.238.217,18 |





| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018 | P | 2.200.567,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.567,77 |
| 2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019 | P | 2.648.632,18 | 0,00 | 0,00 | 391.931,89 | 391.931,89 | 3.040.564,07 |
| 2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020 | P | 17.381.623,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.381.623,22 |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021 | P | 6.848.821,49 | 7.830,39 | 7.830,39 | 545.681,36 | 545.681,36 | 7.386.672,46 |
| 2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022 | P | 10.100.314,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.098.314,66 |
| 2231104020115 - Precatórios TJSE 2023 | P | 5.726.340,37 | 0,00 | 0,00 | 36.172.954,36 | 36.172.954,36 | 41.899.294,73 |
| 2231104020116 - Precatórios TJSE 2024 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812.953,64 | 2.812.953,64 | 2.812.953,64 |
| 22311040202 - Precatórios TRF 5º Região | P | 25.596.182,45 | 13.221.006,39 | 13.221.006,39 | 12.367.064,51 | 12.367.064,51 | 24.742.240,57 |
| 2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011 | P | 43.017,05 | 43.017,05 | 43.017,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012 | P | 160.178,09 | 160.178,09 | 160.178,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013 | P | 21.855,15 | 21.855,15 | 21.855,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014 | P | 2.471.296,17 | 2.471.296,17 | 2.471.296,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015 | P | 6.401.927,84 | 6.401.927,84 | 6.401.927,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016 | P | 5.168.515,26 | 2.650.274,91 | 2.650.274,91 | 208.743,89 | 208.743,89 | 2.726.984,24 |
| 2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017 | P | 6.953,73 | 0,00 | 0,00 | 18.864,08 | 18.864,08 | 25.817,81 |
| 2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018 | P | 156.299,74 | 0,00 | 0,00 | 27.976,43 | 27.976,43 | 184.276,17 |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019 | P | 2.915.879,28 | 1.472.457,18 | 1.472.457,18 | 433.473,27 | 433.473,27 | 1.876.895,37 |
| 2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020 | P | 1.222.775,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.775,16 |
| 2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021 | P | 3.232.172,04 | 0,00 | 0,00 | 173.636,41 | 173.636,41 | 3.405.808,45 |
| 2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022 | P | 3.795.312,94 | 0,00 | 0,00 | 183.670,09 | 183.670,09 | 3.978.983,03 |
| 2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.320.700,34 | 11.320.700,34 | 11.320.700,34 |
| 22311040203 - Precatórios TRT 20º Região | P | 391.708,65 | 169.627,76 | 169.627,76 | 250.182,12 | 250.182,12 | 472.263,01 |
| 2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021 | P | 391.708,65 | 169.627,76 | 169.627,76 | 0,00 | 0,00 | 222.080,89 |
| 2231104020303 - Precatórios TRT 20 Região - 2024 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.182,12 | 250.182,12 | 250.182,12 |
| 227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps | P | 3.142.686.590,67 | 0,00 | 0,00 | 3.368.130.037,13 | 3.368.130.037,13 | 6.510.816.627,80 |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | -61.431.872,08 | 24.694.312,08 | 24.694.312,08 | 0,00 | 0,00 | -86.126.184,16 |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps | P | -2.263.954,57 | 2.206.365,73 | 2.206.365,73 | 0,00 | 0,00 | -4.470.320,30 |
| 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | -16.056.194,10 | 504.809.136,12 | 504.809.136,12 | 0,00 | 0,00 | -520.865.330,22 |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | -3.062.934.569,92 | 2.836.420.223,20 | 2.836.420.223,20 | 0,00 | 0,00 | -5.899.354.793,12 |
| 227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps | P | 814.675.299,65 | 0,00 | 0,00 | 775.915.514,24 | 775.915.514,24 | 1.590.590.813,89 |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps | P | -25.470.271,35 | 39.481.674,96 | 39.481.674,96 | 0,00 | 0,00 | -64.951.946,31 |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | -34.704.978,22 | 15.288.314,96 | 15.288.314,96 | 0,00 | 0,00 | -49.993.293,18 |
| 227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | -81.467.529,97 | 45.779.735,14 | 45.779.735,14 | 0,00 | 0,00 | -127.247.265,11 |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | -673.032.520,11 | 675.365.789,18 | 675.365.789,18 | 0,00 | 0,00 | -1.348.398.309,29 |
| 227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps | P | 51.795.315,31 | 74.741,55 | 74.741,55 | 42.798.685,30 | 42.798.685,30 | 94.519.259,06 |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | -1.254.676,12 | 143.091,06 | 143.091,06 | 0,00 | 0,00 | -1.397.767,18 |





ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES – CONSOLIDADO

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | -205.934,97 | 0,00 | 0,00 | 74.741,55 | 74.741,55 | -131.193,42 |
| 227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 0,00 | 7.561.540,72 | 7.561.540,72 | 0,00 | 0,00 | -7.561.540,72 |
| 227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps | P | 1.248.133.471,53 | 18.672.206,71 | 18.672.206,71 | 331.864.381,33 | 331.864.381,33 | 1.561.325.646,15 |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | -320.110.406,06 | 0,00 | 0,00 | 18.672.206,71 | 18.672.206,71 | -301.438.199,35 |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | -177.700.740,22 | 74.763.084,06 | 74.763.084,06 | 0,00 | 0,00 | -252.463.824,28 |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | -124.813.347,15 | 92.704,54 | 92.704,54 | 0,00 | 0,00 | -124.906.051,69 |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | P | 168.960.920,58 | 0,00 | 0,00 | 49.470.444,66 | 49.470.444,66 | 218.431.365,24 |
| 227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano | P | 136.336.407,80 | 136.336.407,80 | 136.336.407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227919901 - Outras Provisões Depósitos Judiciais e Extrajudiciais | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.964.530,87 | 19.964.530,87 | 19.964.530,87 |

| Total Geral | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
| | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1.486.263.449,60 | 4.602.067.302,45 | 4.602.067.302,45 | 4.894.989.952,95 | 4.894.989.952,95 | 1.779.186.100,10 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL



SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS ATÉ 31/12/2022

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS

| PODER EXECUTIVO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU | | PERÍODO: 01/01/22 a 31/12/22 |
|--|---------------|------------------------------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
| | | |
| | | |
| | | |
| SEM MOVIMENTO | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal da Fazenda

ANTÔNIO SILVA ROCHA
Diretor COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
Contadora – CRCSE 008105-O



DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIOS



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

DEZEMBRO-2022



PREFEITO DE ARACAJU
Edvaldo Nogueira

VICE- PREFEITTA
Katarina Feitosa

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA**
Jeferson Dantas Passos

**PROCURADOR -GERAL DO
MUNICÍPIO**
Sidney Amaral Cardoso

**COORD.GERAL DE EXECUC. ORÇ.
FINANCEIA**
Antonio Silva Rocha

**COORD- Geral de Contabilidade -
COGECON**
Rafaela dos Santos Pereira

COORD. DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS
Antonio A. de Carvalho Santos

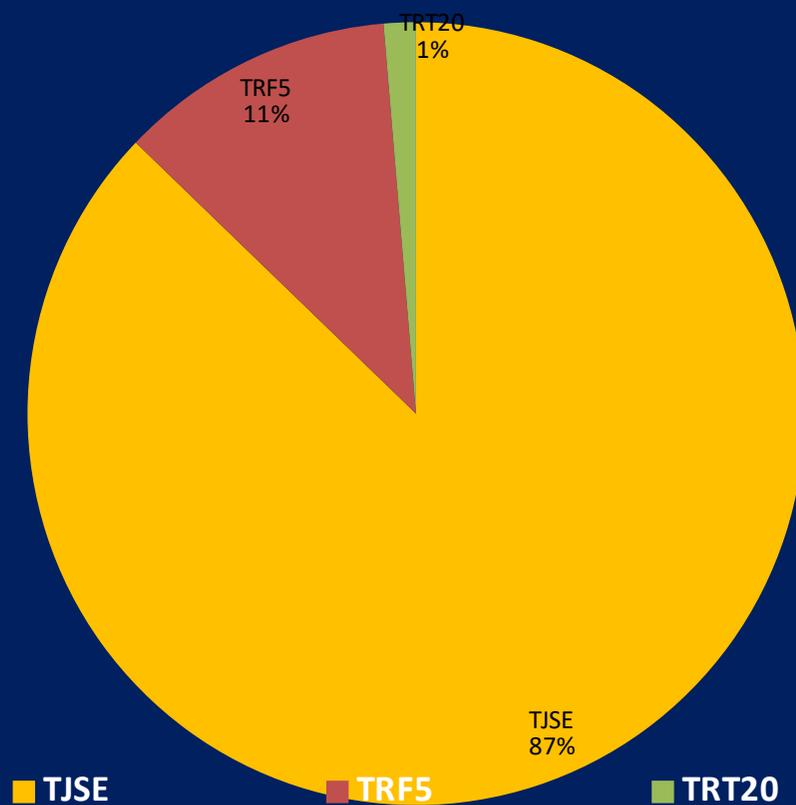
**COORD. DE CONT. E GESTÃO FISCAL
COGCEF**
Evaldo Jose dos Santos

Apresentação

Apresentamos Relatório da Dívida Consolidada no exercício de 2022, de Precatório do Município de Aracaju. Em cumprimento a legislação vigente.

Aracaju, 30 de Dezembro de 2022

% ESTOQUE DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DEZEMBRO/2022



13/01/2023 15H09



Gráfico Inscrições e Pagamentos de Precatórios 2021/2022

Milhões R\$

INSCRIÇÃO 2021
FONTE: SEMFAZ-COGOEF

INSCRIÇÃO 2022

PAGAMENTOS 2021

PAGAMENTOS 2022
13/01/2023 15H09

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR NATUREZA DE PRECATÓRIOS POR TRIBUNAL CONSOLIDADO (TJSE - TRF5 - TRT20)

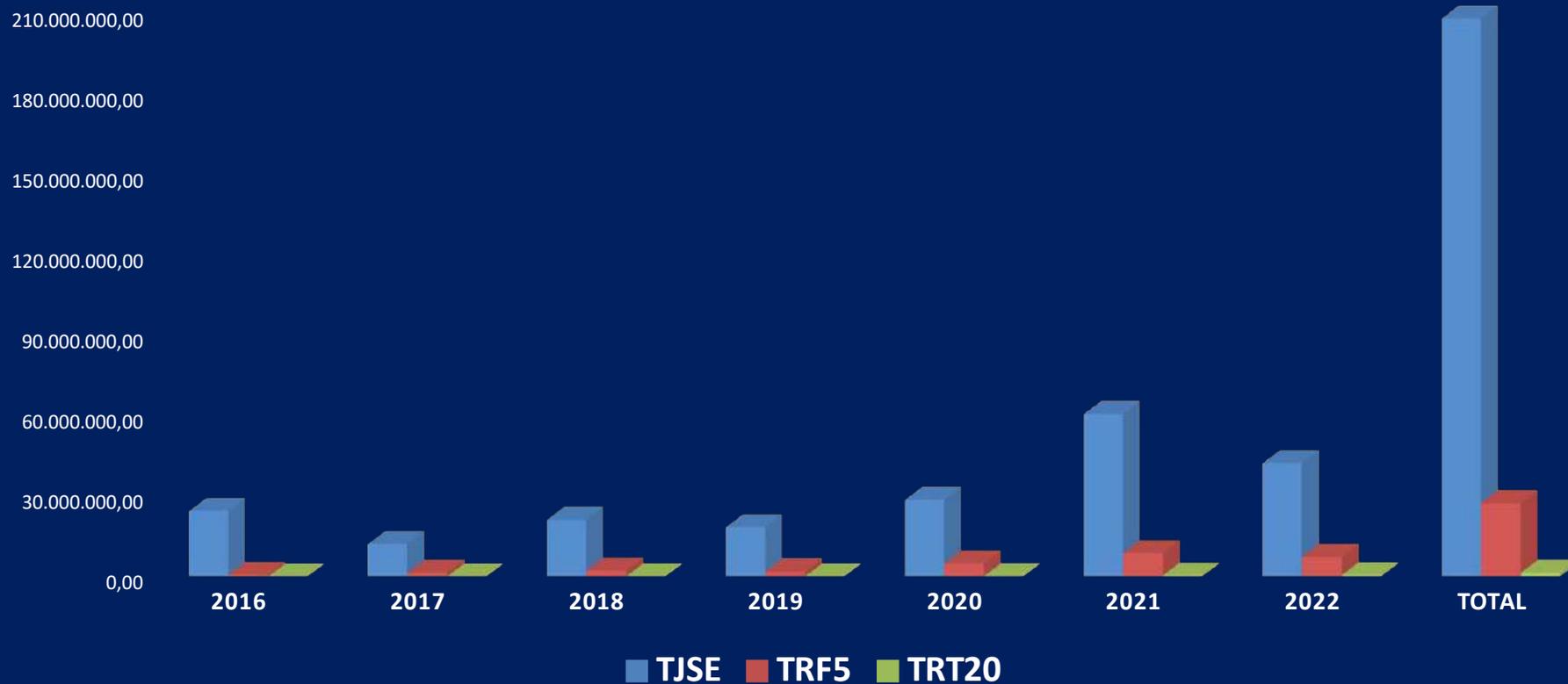
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO 30/12/2022 |
|---|-----------------------|
| DESPESA POR NATUREZA | 217.736.940,52 |
| ALIMENTAR | 77.048.167,35 |
| COMUM | 140.688.773,17 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE | 190.065.672,17 |
| ALIMENTAR | 74.591.402,58 |
| COMUM | 115.474.269,59 |
| TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO TRF5ª | 25.012.325,77 |
| ALIMENTAR | 270.085,20 |
| COMUM | 24.742.240,57 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 20ª REGIÃO SERGIPE TRT 20ª | 2.658.942,58 |
| ALIMENTAR | 2.186.679,57 |
| COMUM | 472.263,01 |

FONTE: SEMFAZ-COGEF

13/01/2022 15H07



Gráfico Evolução dos Rateios para os Tribunais



FONTE: SEMFAZ-COGOEF

EMISSÃO: 13/01/2023 15H07



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS CONSOLIDADO - TJSE-TRT20-TJFS
MÊS: DEZEMBRO
POSIÇÃO: 30/12/2022

| CONTRATO | SALDO ANTERIOR (B) | MOVIMENTAÇÃO PRECATÓRIOS | | | PAGAMENTO EFETUADOS | | | | | TOTAL GERAL (l) = (h+i+j) | SALDO DEVEDOR (m) = (b+c+d+e) |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO © | AJUSTE (d) | ATUALIZADO (e) | PRINCIPAL (f) | CORREÇÃO (g) | TOTAL (1) (h)=(f+g) | JUROS (i) | OUTROS ENC. (j) | | |
| TOTAL | 237.894.929,64 | 4.609.766,02 | 240.820,39 | 864.876,85 | 25.738.639,28 | 0,00 | 25.738.639,28 | 0,00 | 0,00 | 25.738.639,28 | 217.736.940,52 |
| LONGO PRAZO | 237.894.929,64 | 4.609.766,02 | 240.820,39 | 864.876,85 | 25.738.639,28 | 0,00 | 25.738.639,28 | 0,00 | 0,00 | 25.738.639,28 | 217.736.940,52 |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 80.691.509,25 | 3.167.637,35 | 156.006,51 | 472.944,96 | 4.315.511,55 | 0,00 | 4.315.511,55 | 0,00 | 0,00 | 4.315.511,55 | 77.048.167,36 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES | 157.203.420,39 | 1.442.128,67 | 84.813,88 | 391.931,89 | 21.423.127,73 | 0,00 | 21.423.127,73 | 0,00 | 0,00 | 21.423.127,73 | 140.688.773,17 |
| EXECUTIVO | 237.751.994,19 | 4.609.766,02 | 240.820,39 | 864.876,85 | 25.738.639,28 | 0,00 | 25.738.639,28 | 0,00 | 0,00 | 25.738.639,28 | 217.592.837,58 |
| TJES | 209.839.925,45 | 4.609.766,02 | 0,00 | 864.856,85 | 25.738.639,28 | 0,00 | 25.738.639,28 | 0,00 | 0,00 | 25.738.639,28 | 189.921.569,19 |
| Alimentar | 77.935.822,52 | 3.167.637,35 | 0,00 | 471.757,43 | 4.315.511,55 | 0,00 | 4.315.511,55 | 0,00 | 0,00 | 4.315.511,55 | 74.447.299,68 |
| PGM | 43.971.849,02 | 2.995.634,58 | 0,00 | 424.894,05 | 3.680.067,84 | 0,00 | 3.680.067,84 | 0,00 | 0,00 | 3.680.067,84 | 43.712.309,81 |
| ARACAJU PREVIDÊNCIA | 24.227.088,46 | 117.059,83 | 0,00 | 44.890,83 | 544.294,07 | 0,00 | 544.294,07 | 0,00 | 0,00 | 544.294,07 | 23.844.745,05 |
| EMURB | 3.651.649,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651.649,14 |
| EMSURB | 2.366.437,78 | 0,00 | 0,00 | 1.972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368.410,33 |
| FUNCAJU | 12.192,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.192,58 |
| SMTT | 894.199,39 | 54.942,94 | 0,00 | 0,00 | 91.149,64 | 0,00 | 91.149,64 | 0,00 | 0,00 | 91.149,64 | 857.992,61 |
| LEGISLATIVO | 142.935,45 | 0,00 | 0,00 | 1.167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.102,98 |
| CÂMARA | 142.935,45 | 0,00 | 0,00 | 1.167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.102,98 |
| COMUM | 131.904.102,93 | 1.442.128,67 | 0,00 | 391.931,89 | 21.423.127,73 | 0,00 | 21.423.127,73 | 0,00 | 0,00 | 21.423.127,73 | 115.474.269,52 |
| PGM | 82.770.341,38 | 682.185,57 | 0,00 | 391.931,89 | 21.423.127,73 | 0,00 | 21.423.127,73 | 0,00 | 0,00 | 21.423.127,73 | 62.421.331,11 |
| EMURB | 18.015.436,79 | 91.798,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.107.235,58 |
| EMSURB | 33.638.138,05 | 668.144,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.306.282,36 |
| FUNCAJU | 384.599,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.599,05 |
| SMTT | 254.821,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.821,49 |
| TRF5 | 25.012.325,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.012.325,77 |
| Alimentar | 270.085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.085,20 |
| PGM | 270.085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.085,20 |
| COMUM | 24.742.240,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.742.240,57 |
| PGM | 10.827.725,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.827.725,03 |
| EMURB | 199.551,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.551,01 |
| EMSURB | 10.634.841,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.634.841,69 |
| SMTT | 3.080.122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080.122,84 |
| TRT20 | 2.899.742,97 | 0,00 | 240.820,39 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658.942,58 |
| Alimentar | 2.342.666,08 | 0,00 | 156.006,51 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186.679,57 |
| PGM | 168.493,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.493,77 |
| EMSURB | 254.264,27 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.284,27 |
| EMURB | 1.910.231,85 | 0,00 | 156.006,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754.225,34 |
| SMTT | 9.676,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,19 |
| COMUM | 557.076,89 | 0,00 | 84.813,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.263,01 |
| PGM | 306.894,77 | 0,00 | 84.813,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.080,89 |
| EMURB | 250.182,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.182,12 |



DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PRECATÓRIOS - TJSE-TRT20-TJF5 - CONSOLIDADA

MÊS: DEZEMBRO

POSIÇÃO: 30/12/2022

| DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADA - PRECATÓRIOS - SINTÉTICO | | EXERCÍCIO 2022 |
|--|--|-----------------------|
| CONTA | | SALDO ATUAL |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | | 77.048.167,35 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR CONSOLIDADO | | 77.048.167,35 |
| 221110200 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL | | 77.048.167,35 |
| 221110203 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | | 77.048.167,35 |
| 22111020307 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL A PARTIR DE 05/05/2000 - CÂMARA - TJSE | | 144.102,98 |
| 22111020308 - PRECATÓRIOS | | 76.904.064,37 |
| 2211102030801 - PRECATÓRIOS TJSE | | 74.447.299,60 |
| 2211102030802 - PRECATÓRIOS TRF5ª REGIÃO | | 270.085,20 |
| 2211102030803 - PRECATÓRIOS TRT 20ª REGIÃO | | 2.186.679,57 |
| 233000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 140.688.773,17 |
| 233100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 140.688.773,17 |
| 233110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO | | 140.688.773,17 |
| 2331100400 - PREGATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | | 140.688.773,17 |
| 2331100402 - PREGATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | | 140.688.773,17 |
| 22311040201 - PRECATÓRIOS TJSE | | 115.474.269,59 |
| 22311040202 - PRECATÓRIOS TRF 5ª REGIÃO | | 24.742.240,57 |
| 22311040203 - PRECATÓRIOS TRT 20ª REGIÃO | | 472.263,01 |
| TOTAL GERAL | | 217.736.940,52 |

FONTE: SEISTEMA DE CONTABILIDADE DA PMA





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 01 | 20/6/2008 | 2009 | 200800109302.00 | 0002816-07.2008.8.25.0000 | ANA LÚCIA CAMPOS PRADO e OUTOS (08) | ALIMENTAR | 09/07/2021 | 103.008,36 |
| PGM | 02 | 4/6/2009 | 2010 | 200900107827.00 | 0002212-12.2009.8.25.0000 | LUIZ ANTONIO SILVEIRA TEIXEIRA E OUTROS (03) | ALIMENTAR | 24/02/2006 | 99.947,16 |
| PGM | 03 | 23/6/2009 | 2010 | 200900108577.00 | 0002495-35.2009.8.25.0000 | MELIDE ELIZA GOMIDE PRADO | ALIMENTAR | 23/07/2007 | 43.885,10 |
| PGM | 04 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108799.00 | 0002553-38.2009.8.25.0000 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO VIEIRA E OUTROS (06) | ALIMENTAR | 01/04/2005 | 151.845,70 |
| PGM | 05 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108804.00 | 0002558-60.2009.8.25.0000 | ZENILDE SOARES PINTO | ALIMENTAR | 30/04/2005 | 176.976,69 |
| PGM | 06 | 22/4/2010 | 2011 | 201000105881.00 | 0002517-59.2010.8.25.0000 | VICTOR ALEXANDRE SANDE SANTOS | ALIMENTAR | 04/02/2010 | 7.184,26 |
| PGM | 07 | 22/4/2010 | 2011 | 201000105899.00 | 0002519-29.2010.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO E PABLO FENANDES ARAUJO HARDMAN | ALIMENTAR | 19/05/2005 | 55.555,26 |
| PGM | 08 | 6/5/2010 | 2011 | 201000106893.00 | 0002901-22.2010.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 30/09/2007 | 15.394,48 |
| PGM | 09 | 28/5/2010 | 2011 | 201000108030.00 | 0003459-91.2010.8.25.0000 | JOÃO SANTANA FILHO | ALIMENTAR | 11/02/2008 | 291.902,74 |
| PGM | 10 | 14/2/2011 | 2012 | 201100102447.00 | 0000958-33.2011.8.25.0000 | ROBERTO CARVALHO DE MORAES FILHO | ALIMENTAR | 30/07/2010 | 10.116,97 |
| PGM | 11 | 19/10/2011 | 2013 | 201100118749.00 | 0009257-96.2011.8.25.0000 | LILIAN JORDELIN FERREIRA DE MELO | ALIMENTAR | 19/10/2011 | 6.830,27 |
| PGM | 12 | 28/11/2011 | 2013 | 201100121194.00 | 0010977-98.2011.8.25.0000 | JOAO ALENCAR DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 28/11/2011 | 14.148,43 |
| PGM | 13 | 3/2/2012 | 2013 | 201200101834.00 | 0001464-72.2012.8.25.0000 | ANDERSON RAMOS SANTOS | ALIMENTAR | 03/02/2012 | 9.654,52 |
| PGM | 14 | 3/2/2012 | 2013 | 201200101836.00 | 0001466-42.2012.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO E PABLO FENANDES ARAUJO HARDMAN | ALIMENTAR | 03/02/2012 | 5.980,11 |
| PGM | 15 | 27/2/2012 | 2013 | 201200103787.00 | 0003009-80.2012.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 27/02/2012 | 6.209,25 |
| PGM | 16 | 2/3/2012 | 2013 | 201200104179.00 | 0003260-98.2012.8.25.0000 | ANDERSON RAMOS SANTOS E GILBERTO VIEIRA LEITE NETO | ALIMENTAR | 02/03/2012 | 9.700,20 |
| PGM | 17 | 7/3/2012 | 2013 | 201200104548.00 | 0003517-26.2012.8.25.0000 | IVANILSON SOUZA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2011 | 31.242,92 |
| PGM | 18 | 3/4/2012 | 2013 | 201200106919.00 | 0005443-42.2012.8.25.0000 | ROSA MARIA VIANA LISBOA | ALIMENTAR | 31/12/2010 | 122.497,55 |
| PGM | 19 | 23/4/2012 | 2013 | 201200108597.00 | 0006918-33.2012.8.25.0000 | ADILEIDE SANTOS DA SILVA E OUTROS (09) | ALIMENTAR | 23/04/2012 | 7.790,54 |
| PGM | 20 | 2/5/2012 | 2013 | 201200109568.00 | 0007696-03.2012.8.25.0000 | MARIA HELENA MENDONCA | ALIMENTAR | 22/08/2011 | 563.965,39 |
| PGM | 21 | 9/5/2012 | 2013 | 201200110133.00 | 0008211-38.2012.8.25.0000 | RENTALCENTER COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | ALIMENTAR | 09/05/2012 | 81.079,94 |
| PGM | 22 | 10/5/2012 | 2013 | 201200110170.00 | 0008248-65.2012.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 10/05/2012 | 5.047,93 |
| PGM | 23 | 23/5/2012 | 2013 | 201200111126.00 | 0008991-75.2012.8.25.0000 | WILSON TELES BARROSO | ALIMENTAR | 23/05/2012 | 6.790,12 |
| PGM | 24 | 6/6/2012 | 2013 | 201200112252.00 | 0009986-88.2012.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 06/06/2012 | 4.155,59 |
| PGM | 25 | 15/6/2012 | 2013 | 201200112992.00 | 0010626-91.2012.8.25.0000 | POLLYANNA VIEIRA DE NOVAES CARDOSO | ALIMENTAR | 15/06/2012 | 13.878,37 |
| PGM | 26 | 28/6/2012 | 2013 | 201200113910.00 | 0011368-19.2012.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 11/07/2005 | 3.477,25 |
| PGM | 27 | 13/6/2012 | 2013 | 201200112751.00 | 0010405-11.2012.8.25.0000 | MARCONE DE MENEZES FONTES | ALIMENTAR | 13/06/2012 | 782.647,96 |
| PGM | 28 | 15/6/2012 | 2013 | 201200112983.00 | 0010617-32.2012.8.25.0000 | EDILZIA CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 05/02/2011 | 6.365,05 |
| PGM | 29 | 26/9/2012 | 2014 | 201200120618.00 | 0016063-16.2012.8.25.0000 | MARIA IOLANDA ARAUJO DE MENDONCA BRAGA | ALIMENTAR | 30/11/2009 | 1.224.145,36 |
| PGM | 30 | 11/10/2012 | 2014 | 201200121669.00 | 0016596-72.2012.8.25.0000 | MARIA LINDETE DOS SANTOS ANDRADE | ALIMENTAR | 11/10/2012 | 57.789,71 |
| PGM | 31 | 21/11/2012 | 2014 | 201200124248.00 | 0017857-72.2012.8.25.0000 | GOIS & MENEZES ADVOCACIA INTEGRADA LTDA | ALIMENTAR | 21/11/2012 | 0,00 |
| PGM | 32 | 22/3/2013 | 2014 | 201300105470.00 | 0002462-06.2013.8.25.0000 | PEDRO JOSÉ DE SÁ RODRIGUES LUSTOSA | ALIMENTAR | 22/03/2013 | 17.544,55 |
| PGM | 33 | 2/4/2013 | 2014 | 201300106110.00 | 0002786-93.2013.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 02/04/2013 | 4.661,95 |
| PGM | 34 | 17/4/2013 | 2014 | 201300107472.00 | 0003417-37.2013.8.25.0000 | JOSE ROBSON ALMEIDA SANTOS | ALIMENTAR | 17/04/2013 | 8.668,77 |
| PGM | 35 | 24/5/2013 | 2014 | 201300110327.00 | 0004964-15.2013.8.25.0000 | FERNANDO RIBEIRO DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 02/04/2013 | 33.520,64 |
| PGM | 36 | 31/5/2013 | 2014 | 201300110828.00 | 0005233-54.2013.8.25.0000 | AGENCIOR FRANCISCO DOS SANTOS , JOSE AUGUSTO SIQUEIRA ROBERVAL TELES DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 17/06/2021 | 145.281,79 |
| PGM | 37 | 26/6/2013 | 2014 | 201300112649.00 | 0006189-70.2013.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/12/2010 | 21.554,15 |
| PGM | 38 | 28/6/2013 | 2014 | 201300112931.00 | 0006377-63.2013.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 28/06/2013 | 6.241,89 |
| PGM | 39 | 4/11/2013 | 2014 | 201400125329.00 | 0012603-50.2014.8.25.0000 | FRANCISCO DA COSTA FILHO | ALIMENTAR | 11/11/2012 | 42.920,14 |
| PGM | 40 | 8/8/2013 | 2015 | 201300116044.00 | 0007907-05.2013.8.25.0000 | ACACIA VIRGINIA MACEDO TRINDADE | ALIMENTAR | 08/08/2013 | 32.189,84 |
| PGM | 41 | 20/8/2013 | 2015 | 201300116939.00 | 0008408-56.2013.8.25.0000 | GILDETE VILAR SALES | ALIMENTAR | 28/06/2012 | 133.215,65 |
| PGM | 42 | 20/11/2013 | 2015 | 201300124681.00 | 0012378-64.2013.8.25.0000 | THIAGO CARVALHO SANTOS | ALIMENTAR | 20/11/2013 | 6.410,47 |
| PGM | 43 | 10/12/2013 | 2015 | 201300126436.00 | 0013164-11.2013.8.25.0000 | CANDIDA ROSA GOES PONTES | ALIMENTAR | 31/12/2011 | 398.625,87 |
| PGM | 44 | 17/2/2014 | 2015 | 201400102457.00 | 0001815-74.2014.8.25.0000 | MAURICEA DA SILVA MONTEIRO | ALIMENTAR | 17/06/2013 | 319.698,45 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| PGM | 45 | 10/1/2014 | 2015 | 201400100430.00 | 0000222-10.2014.8.25.0000 | EDMILSON SANTOS LEITE | ALIMENTAR | 13/12/2011 | 15.546,78 |
|-----|----|-----------|------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|------------|-----------|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 46 | 7/5/2014 | 2015 | 201400110011.00 | 0007938-88.2014.8.25.0000 | MARCEL COSTA FORTES | ALIMENTAR | 07/05/2014 | 84.220,86 |
| PGM | 47 | 12/5/2014 | 2015 | 201400110414.00 | 0008058-34.2014.8.25.0000 | GUSTAVO DE ANDRADE SANTOS | ALIMENTAR | 12/05/2014 | 7.490,88 |
| PGM | 48 | 14/5/2014 | 2015 | 201400110655.00 | 0008123-29.2014.8.25.0000 | CLARISSE DE AGUIAR ROCHA RIBEIRO | ALIMENTAR | 14/05/2014 | 34.044,00 |
| PGM | 49 | 14/5/2014 | 2015 | 201400110661.00 | 0008126-81.2014.8.25.0000 | ANTENOR ALVES GUIMARAES | ALIMENTAR | 16/04/2013 | 133.694,54 |
| PGM | 50 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113285.00 | 0008839-56.2014.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 12/06/2014 | 7.701,08 |
| PGM | 51 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113289.00 | 0008843-93.2014.8.25.0000 | DIDEROT BALBINO DE MENEZES E OUTROS (11) | ALIMENTAR | 20/01/2011 | 82.687,55 |
| PGM | 52 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113292.00 | 0008846-48.2014.8.25.0000 | ORLANDO BARRETO GARCIA FILHO | ALIMENTAR | 25/02/2014 | 33.263,38 |
| PGM | 53 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113300.00 | 0008854-25.2014.8.25.0000 | MARCOS NUNES LIMA E TATIANA RICHTER NASCIMENTO | ALIMENTAR | 12/06/2014 | 13.314,87 |
| PGM | 54 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113310.00 | 0008864-69.2014.8.25.0000 | ANDREA LÍCIA OLIVEIRA THEODOROE CARINA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 29/09/2013 | 11.441,33 |
| PGM | 55 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113311.00 | 0008865-54.2014.8.25.0000 | LILIAN BARBARA TORRES DE BRITO STEFANI E MARCOS NUNES LIMA | ALIMENTAR | 12/06/2014 | 7.493,36 |
| PGM | 56 | 16/6/2014 | 2015 | 201400113589.00 | 0008972-98.2014.8.25.0000 | MARIA IVONICE SACRAMENTO DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 31/12/2012 | 51.954,86 |
| PGM | 57 | 18/6/2014 | 2015 | 201400113744.00 | 0009032-71.2014.8.25.0000 | JOAO SANTANA FILHO | ALIMENTAR | 18/06/2014 | 10.277,12 |
| PGM | 58 | 30/6/2014 | 2015 | 201400114444.00 | 0009282-07.2014.8.25.0000 | JOAO B. DE MELO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO RAFAEL MORENO RODRIGUES SILVA MACHADO | ALIMENTAR | 17/06/2021 | 8.800,22 |
| PGM | 59 | 30/6/2014 | 2015 | 201400114450.00 | 0009288-14.2014.8.25.0000 | HILDON OLIVEIRA RODRIGUES | ALIMENTAR | 30/06/2014 | 62.695,06 |
| PGM | 60 | 30/6/2014 | 2015 | 201400114464.00 | 0009302-95.2014.8.25.0000 | JOSE CARLOS FREIRE DANTAS E OUTROS | ALIMENTAR | 30/06/2014 | 135.968,59 |
| PGM | 61 | 28/8/2014 | 2016 | 201400119395.00 | 0010816-83.2014.8.25.0000 | VALDSON CRUZ SILVA | ALIMENTAR | 28/08/2014 | 32.209,57 |
| PGM | 62 | 21/10/2014 | 2016 | 201400124336.00 | 0012309-95.2014.8.25.0000 | RAIMUNDO DOS SANTOS CRUZ | ALIMENTAR | 17/06/2021 | 76.365,80 |
| PGM | 63 | 4/11/2014 | 2016 | 201400125327.00 | 0012602-65.2014.8.25.0000 | JOSE ANTONIO SANTOS FERREIRA E MARCO ANTONIO PEDROSO | ALIMENTAR | 07/08/2013 | 55.652,10 |
| PGM | 64 | 12/12/2014 | 2016 | 201400128835.00 | 0013606-40.2014.8.25.0000 | RAQUEL VILAS BOAS CARVALHO | ALIMENTAR | 12/12/2014 | 18.195,25 |
| PGM | 65 | 18/12/2014 | 2016 | 201400129389.00 | 0013805-62.2014.8.25.0000 | JISELIA BATISTA SANTOS | ALIMENTAR | 28/06/2012 | 12.090,21 |
| PGM | 66 | 18/12/2014 | 2016 | 201400129371.00 | 0013791-78.2014.8.25.0000 | JOSE ALVES NASCIMENTO | ALIMENTAR | 18/12/2014 | 4.634,36 |
| PGM | 67 | 27/1/2015 | 2016 | 201500101808.00 | 0000511-06.2015.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN | ALIMENTAR | 27/01/2015 | 17.956,51 |
| PGM | 68 | 8/4/2015 | 2016 | 201500107859.00 | 0002151-44.2015.8.25.0000 | ANTONIO FERNANDO VALERIANO | ALIMENTAR | 08/04/2015 | 34.596,87 |
| PGM | 69 | 2/6/2015 | 2016 | 201500112751.00 | 0003664-47.2015.8.25.0000 | KARLA CRISTINA COUTINHO MARTORELLI TELES | ALIMENTAR | 17/06/2021 | 228.837,93 |
| PGM | 70 | 15/6/2015 | 2016 | 201500113773.00 | 0004028-19.2015.8.25.0000 | LUZINEIDE DE JESUS BEZERRA MODESTO | ALIMENTAR | 15/06/2015 | 6.344,20 |
| PGM | 71 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114819.00 | 0004362-53.2015.8.25.0000 | GICELMA PEREIRA ALVES | ALIMENTAR | 03/01/2014 | 106.569,66 |
| PGM | 72 | 30/6/2015 | 2016 | 201500115089.00 | 0004497-65.2015.8.25.0000 | ADIMERON LOUREIRO LIMA | ALIMENTAR | 15/01/2015 | 2.165,76 |
| PGM | 73 | 30/6/2015 | 2016 | 201500115257.00 | 0004589-43.2015.8.25.0000 | ANA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 30/06/2015 | 13.344,12 |
| PGM | 74 | 24/9/2015 | 2017 | 201500123168.00 | 0007027-42.2015.8.25.0000 | CINTIA REGINA SIMÕES VEIGA | ALIMENTAR | 07/07/2015 | 275,01 |
| PGM | 75 | 13/11/2015 | 2017 | 201500127898.00 | 0008580-27.2015.8.25.0000 | ADERLA CLEYTON ALVES DE FARIAS | ALIMENTAR | 17/09/2015 | 53.406,00 |
| PGM | 76 | 13/11/2015 | 2017 | 201500127900.00 | 0008581-12.2015.8.25.0000 | JENIFFER CAROLAINA ALVES DE FARIAS | ALIMENTAR | 17/09/2015 | 53.406,00 |
| PGM | 77 | 13/11/2015 | 2017 | 201500127901.00 | 0008582-94.2015.8.25.0000 | ANTONIO FERNANDO VALERIANO | ALIMENTAR | 17/09/2015 | 21.362,40 |
| PGM | 78 | 13/11/2015 | 2017 | 201500127902.00 | 0008583-79.2015.8.25.0000 | EDNA ALVES DE FARIAS | ALIMENTAR | 17/09/2015 | 106.812,01 |
| PGM | 79 | 18/12/2015 | 2017 | 201500131020.00 | 0009699-23.2015.8.25.0000 | SERGIO SALES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 26/05/2015 | 8.854,34 |
| PGM | 80 | 8/1/2016 | 2017 | 201600100198.00 | 0000068-21.2016.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/06/2015 | 667.349,31 |
| PGM | 81 | 4/4/2016 | 2017 | 201600108418.00 | 0002909-86.2016.8.25.0000 | LAURO FARIAS VASCONCELOS | ALIMENTAR | 14/11/2014 | 13.672,26 |
| PGM | 82 | 26/4/2016 | 2017 | 201600110295.00 | 0003476-20.2016.8.25.0000 | CARLOS RUBENS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2015 | 13.481,77 |
| PGM | 83 | 26/4/2016 | 2017 | 201600110337.00 | 0003503-03.2016.8.25.0000 | MARIA MARGARETE ARAUJO DE MACENA MATOS | ALIMENTAR | 31/07/2015 | 9.345,71 |
| PGM | 84 | 2/6/2016 | 2017 | 201600113743.00 | 0004722-51.2016.8.25.0000 | ANALICE SANTOS PEREIRA | ALIMENTAR | 23/05/2016 | 27.014,22 |
| PGM | 85 | 30/6/2016 | 2017 | 201600116324.00 | 0005694-21.2016.8.25.0000 | JOAO SANTANA FILHO | ALIMENTAR | 30/05/2006 | 17.583,33 |
| PGM | 86 | 5/12/2016 | 2018 | 201700101728.00 | 0000587-59.2017.8.25.0000 | NILSON RAMOS DA SILVA | ALIMENTAR | 15/05/2016 | 27.490,27 |
| PGM | 87 | 5/12/2016 | 2018 | 201700101729.00 | 0000588-44.2017.8.25.0000 | SILENE DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 15/05/2016 | 27.490,27 |



| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|------|---------------------------------|---|---|-----------|------------|-----------|
| PGM | 88 | 16/1/2017 | 2018 | 201700104518.00 | 0001452-82.2017.8.25.0000 | ISABELA DE HOLANDA CAVALCANTI MARCO ANTONIO PIRES DE HOLANDA CAVALCANTE | ALIMENTAR | 31/10/2007 | 70.583,54 |
| PGM | 89 | 18/1/2017 | 2018 | 201700104523.00 | 0001455-37.2017.8.25.0000 | ARACI DE SOUZA GOUVEIA RODRIGUES | ALIMENTAR | 31/05/2016 | 7.469,23 |
| PGM | 90 | 20/3/2017 | 2018 | 201700107934.00 | 0002474-78.2017.8.25.0000 | NEY LUCIO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 09/06/2016 | 46.379,23 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 91 | 17/5/2017 | 2018 | 201700113032.00 | 0004080-44.2017.8.25.0000 | ISADORA ANDRADE DE SENA E SILVA | ALIMENTAR | 11/08/2015 | 14.488,06 |
| PGM | 92 | 18/5/2017 | 2018 | 201700113192.00 | 0004122-93.2017.8.25.0000 | VERA LÚCIA FERREIRA | ALIMENTAR | 31/05/2014 | 8.385,88 |
| PGM | 93 | 7/6/2017 | 2018 | 201700115042.00 | 0004817-47.2017.8.25.0000 | SÔNIA BARBOSA BISPO DE MORAIS | ALIMENTAR | 01/07/2015 | 16.604,97 |
| PGM | 94 | 7/6/2017 | 2018 | 201700115043.00 | 0004818-32.2017.8.25.0000 | MARIA RIVÂNIA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 01/07/2015 | 18.254,00 |
| PGM | 95 | 7/6/2017 | 2018 | 201700115044.00 | 0004819-17.2017.8.25.0000 | ALEX SANTOS DE ARAÚJO | ALIMENTAR | 01/07/2015 | 12.640,05 |
| PGM | 96 | 9/6/2017 | 2018 | 201700115213.00 | 0004874-65.2017.8.25.0000 | AMANDA SÁ OLIVEIRA | ALIMENTAR | 24/10/2016 | 16.757,68 |
| PGM | 97 | 13/6/2017 | 2018 | 201700115490.00 | 0004990-71.2017.8.25.0000 | MARIO HENRIQUE TAVARES MARTINS | ALIMENTAR | 30/09/2016 | 31.880,32 |
| PGM | 98 | 28/6/2017 | 2018 | 201700116639.00 | 0005480-93.2017.8.25.0000 | CELUTA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2016 | 34.708,92 |
| PGM | 99 | 28/6/2017 | 2018 | 201700116937.00 | 0005585-70.2017.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 31/10/2010 | 6.970,02 |
| PGM | 100 | 7/7/2017 | 2019 | 201700117997.00 | 0005937-28.2017.8.25.0000 | PEDRO FERNANDO PAES DE BARROS | ALIMENTAR | 16/05/2017 | 6.987,78 |
| PGM | 101 | 31/7/2017 | 2019 | 201700122128.00 | 0007166-23.2017.8.25.0000 | ANDERSON RAMOS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 09/08/2012 | 8.768,69 |
| PGM | 102 | 28/8/2017 | 2019 | 201700123572.00 | 0007587-13.2017.8.25.0000 | YARA DE MELO PRADO MOURA | ALIMENTAR | 30/04/2014 | 48.362,45 |
| PGM | 103 | 28/8/2017 | 2019 | 201700123573.00 | 0007588-95.2017.8.25.0000 | MARIA IEDA FARIAS | ALIMENTAR | 30/08/2014 | 44.131,20 |
| PGM | 104 | 18/10/2017 | 2019 | 201700127687.00 | 0008987-62.2017.8.25.0000 | WESLHEY LIMA RAMOS | ALIMENTAR | 10/12/2015 | 27.781,12 |
| PGM | 105 | 30/10/2017 | 2019 | 201700128967.00 | 0009385-09.2017.8.25.0000 | FRANCISCO ROBERTO DUARTE VILLA CHAN | ALIMENTAR | 08/06/2017 | 188.051,17 |
| PGM | 106 | 6/11/2017 | 2019 | 201700129418.00 | 0009517-66.2017.8.25.0000 | EDNA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 23/12/2016 | 84.501,09 |
| PGM | 107 | 6/11/2017 | 2019 | 201700129420.00 | 0009518-51.2017.8.25.0000 | ELOINA LIMA ALVES | ALIMENTAR | 23/12/2016 | 36.204,09 |
| PGM | 108 | 6/11/2017 | 2019 | 201700129421.00 | 0009519-36.2017.8.25.0000 | ERILENE CORREIA DE MATOS | ALIMENTAR | 23/12/2016 | 42.803,82 |
| PGM | 109 | 13/12/2017 | 2019 | 201700132730.00 | 0010547-39.2017.8.25.0000 | IZA MARIA DE ARAGAO | ALIMENTAR | 01/04/2016 | 66.818,92 |
| PGM | 110 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100452.00 | 0000182-86.2018.8.25.0000 | SONIA DE MELO MENEZES | ALIMENTAR | 18/04/2017 | 793.508,58 |
| PGM | 111 | 7/2/2018 | 2019 | 201800103073.00 | 0001025-51.2018.8.25.0000 | RADAMÉS EMANUEL SOUZA SOARES | ALIMENTAR | 30/06/2017 | 48.390,15 |
| PGM | 112 | 7/2/2018 | 2019 | 201800103074.00 | 0001026-36.2018.8.25.0000 | ADAILTON SANTOS DA SILVA | ALIMENTAR | 30/06/2017 | 27.066,28 |
| PGM | 113 | 7/2/2018 | 2019 | 201800103075.00 | 0001027-21.2018.8.25.0000 | PAMELA PRISCILA SHCARDOSIM | ALIMENTAR | 30/06/2017 | 38.719,62 |
| PGM | 114 | 23/3/2018 | 2019 | 201800107652.00 | 0002371-37.2018.8.25.0000 | MARIA JOSE DA SILVA | ALIMENTAR | 02/09/2017 | 43.594,76 |
| PGM | 115 | 14/5/2018 | 2019 | 201800113188.00 | 0004071-48.2018.8.25.0000 | MICHEL ERICA RICARTE CALETTI | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 805.350,99 |
| PGM | 116 | 18/5/2018 | 2019 | 201800114087.00 | 0004318-29.2018.8.25.0000 | ARNALDO MACEDO DE ARAUJO | ALIMENTAR | 23/11/2016 | 48.238,99 |
| PGM | 117 | 24/5/2018 | 2019 | 201800114515.00 | 0004473-32.2018.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2016 | 6.932,16 |
| PGM | 118 | 31/7/2018 | 2020 | 201800122444.00 | 0007086-25.2018.8.25.0000 | JACKSON BRUNO PASSOS DE CARVALHO | ALIMENTAR | 31/05/2017 | 71.090,70 |
| PGM | 119 | 16/8/2018 | 2020 | 201800124624.00 | 0007731-50.2018.8.25.0000 | ORLANDO BARRETO GARCIA FILHO | ALIMENTAR | 26/03/2018 | 97.767,61 |
| PGM | 120 | 22/8/2018 | 2020 | 201800125044.00 | 0007874-39.2018.8.25.0000 | RICARDO SAMPAIO LIMA | ALIMENTAR | 13/06/2018 | 22.517,16 |
| PGM | 121 | 23/8/2018 | 2020 | 201800125048.00 | 0007877-91.2018.8.25.0000 | ANA LUZIA GUIMARAES DE OLIVEIRA LEAL | ALIMENTAR | 26/12/2012 | 117.760,62 |
| PGM | 122 | 29/8/2018 | 2020 | 201800126001.00 | 0008160-17.2018.8.25.0000 | RAQUEL ROLLEMBERG TEIXEIRA | ALIMENTAR | 20/11/2017 | 18.697,27 |
| PGM | 123 | 29/8/2018 | 2020 | 201800126002.00 | 0008161-02.2018.8.25.0000 | JOSE DANTAS DE SANTANA | ALIMENTAR | 20/11/2017 | 37.394,54 |
| PGM | 124 | 30/8/2018 | 2020 | 201800126009.00 | 0008167-09.2018.8.25.0000 | EVALDO RUI ELIAS | ALIMENTAR | 13/06/2018 | 17.590,63 |
| PGM | 125 | 3/9/2018 | 2020 | 201800126416.00 | 0008280-60.2018.8.25.0000 | PEDRO EUGENIO DO NASCIMENTO NETO | ALIMENTAR | 23/01/2015 | 14.490,11 |
| PGM | 126 | 6/9/2018 | 2020 | 201800126795.00 | 0008432-11.2018.8.25.0000 | JOSEFA VALMIRA ROSENDA SANTOS | ALIMENTAR | 01/11/2017 | 31.392,06 |
| PGM | 127 | 12/9/2018 | 2020 | 201800127007.00 | 0008490-14.2018.8.25.0000 | DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA | ALIMENTAR | 30/09/2016 | 398.387,39 |
| PGM | 128 | 25/9/2018 | 2020 | 201800128574.00 | 0008956-08.2018.8.25.0000 | DEMÓSTENES RAMOS DE MELO | ALIMENTAR | 31/08/2016 | 6.096,29 |
| PGM | 129 | 25/9/2018 | 2020 | 201800128575.00 | 0008957-90.2018.8.25.0000 | MARCIA MENEZES NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/08/2016 | 6.096,29 |
| PGM | 130 | 31/10/2018 | 2020 | 201800129247.00 | 0009152-75.2018.8.25.0000 | LINDAURA GOIS DOS SANTOS NETA | ALIMENTAR | 17/10/2017 | 7.553,14 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|-----------|
| PGM | 131 | 11/10/2018 | 2020 | 201800130109.00 | 0009420-32.2018.8.25.0000 | RAUL DE FARO ROLLEMBERG NETO | ALIMENTAR | 20/11/2017 | 18.697,27 |
| PGM | 132 | 19/10/2018 | 2020 | 201800131518.00 | 0009813-54.2018.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 18/04/2018 | 5.268,80 |
| PGM | 133 | 30/10/2018 | 2020 | 201800133482.00 | 0010369-56.2018.8.25.0000 | GISELIA MARIA GOIS SANTANA FERREIRA | ALIMENTAR | 18/06/2018 | 51.845,22 |
| PGM | 134 | 12/12/2018 | 2020 | 201900100988.00 | 0000328-93.2019.8.25.0000 | CRISTIANO CÉSAR BRAGA DE ARAGÃO CABRAL | ALIMENTAR | 13/04/2018 | 33.458,49 |
| PGM | 135 | 19/12/2018 | 2020 | 201900101282.00 | 0000439-77.2019.8.25.0000 | DENISSON DO NASCIMENTO SOUZA | ALIMENTAR | 30/04/2018 | 23.104,63 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 136 | 11/1/2019 | 2020 | 201900102031.00 | 0000642-39.2019.8.25.0000 | MARLI DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2017 | 13.726,32 |
| PGM | 137 | 21/2/2019 | 2020 | 201900109666.00 | 0002854-33.2019.8.25.0000 | HUMBERTO CEZAR ROCHA MELO | ALIMENTAR | 25/04/2018 | 51.047,80 |
| PGM | 138 | 15/4/2019 | 2020 | 201900115990.00 | 0004704-25.2019.8.25.0000 | ANA VALERIA SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 31/05/2018 | 17.644,07 |
| PGM | 139 | 15/4/2019 | 2020 | 201900115991.00 | 0004705-10.2019.8.25.0000 | HILDJANE DEMES DA SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2018 | 17.734,97 |
| PGM | 140 | 15/4/2019 | 2020 | 201900115992.00 | 0004706-92.2019.8.25.0000 | JACIARA ALMEIDA DA FONSECA | ALIMENTAR | 31/05/2018 | 17.635,88 |
| PGM | 141 | 16/4/2019 | 2020 | 201900116508.00 | 0004847-14.2019.8.25.0000 | JACLEUMA MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO | ALIMENTAR | 31/05/2018 | 3.447,95 |
| PGM | 142 | 16/4/2019 | 2020 | 201900116518.00 | 0004848-96.2019.8.25.0000 | MARIA DE FÁTIMA CLEMENTINO TORRES | ALIMENTAR | 31/05/2018 | 17.635,88 |
| PGM | 143 | 24/4/2019 | 2020 | 201900117402.00 | 0005151-13.2019.8.25.0000 | WESLEY DE JESUS PINHEIRO | ALIMENTAR | 30/04/2018 | 35.053,57 |
| PGM | 144 | 24/4/2019 | 2020 | 201900117411.00 | 0005158-05.2019.8.25.0000 | IVANILDE ALVES DIAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 29/05/2017 | 8.146,63 |
| PGM | 145 | 2/5/2019 | 2020 | 201900118134.00 | 0005403-16.2019.8.25.0000 | MARICELIA RODRIGUES ALVES SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2018 | 2.948,16 |
| PGM | 146 | 7/5/2019 | 2020 | 201900118338.00 | 0005467-26.2019.8.25.0000 | JOSE LUSIER MENDES | ALIMENTAR | 30/04/2017 | 39.752,74 |
| PGM | 147 | 25/5/2019 | 2020 | 201900119224.00 | 0005762-63.2019.8.25.0000 | AUDALIO SILVA PEREIRA | ALIMENTAR | 31/05/2017 | 13.726,32 |
| PGM | 148 | 31/5/2019 | 2020 | 201900119242.00 | 0005780-84.2019.8.25.0000 | GAIA SILVA GAEDE & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ALIMENTAR | 03/10/2018 | 16.675,00 |
| PGM | 149 | 4/6/2019 | 2020 | 201900119277.00 | 0005815-44.2019.8.25.0000 | IVANILDE VIEIRA DE MATOS | ALIMENTAR | 23/07/2018 | 39.142,74 |
| PGM | 150 | 14/6/2019 | 2020 | 201900119513.00 | 0005893-38.2019.8.25.0000 | MARIA ANGELA MOURA NARCISO SILVA | ALIMENTAR | 18/12/2017 | 31.247,42 |
| PGM | 151 | 17/6/2019 | 2020 | 201900119717.00 | 0005984-31.2019.8.25.0000 | ADRIANA OLIVEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 13/06/2017 | 9.227,81 |
| PGM | 152 | 17/6/2019 | 2020 | 201900119718.00 | 0005985-16.2019.8.25.0000 | JOAQUIM RUFINO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 13/06/2017 | 9.227,81 |
| PGM | 153 | 27/6/2019 | 2020 | 201900119889.00 | 0006060-55.2019.8.25.0000 | LENALDA DE OLIVEIRA ROCHA | ALIMENTAR | 08/03/2018 | 33.507,02 |
| PGM | 154 | 27/6/2019 | 2020 | 201900119903.00 | 0006073-54.2019.8.25.0000 | MARCOS ROCHA DA SILVA | ALIMENTAR | 12/10/2017 | 17.341,25 |
| PGM | 155 | 15/7/2019 | 2021 | 201900122462.00 | 0007101-57.2019.8.25.0000 | FABIO CORREA RIBEIRO | ALIMENTAR | 01/03/2019 | 10.000,00 |
| PGM | 156 | 16/7/2019 | 2021 | 201900122467.00 | 0007106-79.2019.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 17/04/2018 | 4.000,11 |
| PGM | 157 | 15/8/2019 | 2021 | 201900130416.00 | 0009395-82.2019.8.25.0000 | ODMAR ARCANJO FARIAS | ALIMENTAR | 28/02/2012 | 18.464,09 |
| PGM | 158 | 20/8/2019 | 2021 | 201900130502.00 | 0009437-34.2019.8.25.0000 | CAROLINA SANTOS TEIXEIRA DE MENEZES | ALIMENTAR | 01/05/2018 | 137.355,60 |
| PGM | 159 | 18/9/2019 | 2021 | 201900133993.00 | 0010541-61.2019.8.25.0000 | WACIL LEANDRO DE MORAIS | ALIMENTAR | 31/08/2017 | 35.576,21 |
| PGM | 160 | 18/9/2019 | 2021 | 201900133996.00 | 0010544-16.2019.8.25.0000 | MARIA GERSIA FERREIRA SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2017 | 52.596,70 |
| PGM | 161 | 18/9/2019 | 2021 | 201900133997.00 | 0010545-98.2019.8.25.0000 | ANTONIO SILVA ROCHA | ALIMENTAR | 31/08/2017 | 0,00 |
| PGM | 162 | 18/9/2019 | 2021 | 201900133998.00 | 0010546-83.2019.8.25.0000 | CLAUDINETE SILVA | ALIMENTAR | 31/08/2017 | 42.770,90 |
| PGM | 163 | 20/9/2019 | 2021 | 201900134040.00 | 0010567-59.2019.8.25.0000 | CLODOALDO DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 19/06/2018 | 26.808,19 |
| PGM | 164 | 20/9/2019 | 2021 | 201900134041.00 | 0010568-44.2019.8.25.0000 | JOSUE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 19/06/2018 | 107.232,72 |
| PGM | 165 | 27/9/2019 | 2021 | 201900134397.00 | 0010664-59.2019.8.25.0000 | MARIA JOSÉ PORTO | ALIMENTAR | 30/11/2012 | 22.097,12 |
| PGM | 166 | 27/9/2019 | 2021 | 201900134398.00 | 0010665-44.2019.8.25.0000 | FÁTIMA DIONE LEMOS PORTO DUARTE | ALIMENTAR | 30/11/2012 | 14.805,69 |
| PGM | 167 | 27/9/2019 | 2021 | 201900134399.00 | 0010666-29.2019.8.25.0000 | DILTON LUIS PINHEIRO TORRES | ALIMENTAR | 30/11/2012 | 16.816,70 |
| PGM | 168 | 23/10/2019 | 2021 | 201900136485.00 | 0011326-23.2019.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DE SERGIPE | ALIMENTAR | 18/03/2019 | 7.009,80 |
| PGM | 169 | 4/11/2019 | 2021 | 201900137462.00 | 0011635-44.2019.8.25.0000 | ANDREZA YARLEY SILVA DE JESUS | ALIMENTAR | 01/03/2017 | 3.976,65 |
| PGM | 170 | 4/11/2019 | 2021 | 201900137463.00 | 0011636-29.2019.8.25.0000 | ADRIANA SILVA DE JESUS | ALIMENTAR | 01/03/2017 | 3.976,65 |
| PGM | 171 | 4/11/2019 | 2021 | 201900137821.00 | 0011716-90.2019.8.25.0000 | LIVIA DANIELE SILVA DE JESUS | ALIMENTAR | 01/03/2017 | 3.976,65 |
| PGM | 172 | 14/11/2019 | 2021 | 201900141231.00 | 0012701-59.2019.8.25.0000 | RICARDO SAMPAIO LIMA | ALIMENTAR | 24/09/2019 | 15.934,40 |
| PGM | 173 | 27/11/2019 | 2021 | 202000101049.00 | 0000346-80.2020.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 21/08/2019 | 9.130,60 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| PGM | 174 | 1/12/2019 | 2021 | 202000103697.00 | 0001187-75.2020.8.25.0000 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | ALIMENTAR | 30/11/2012 | 25.098,49 |
| PGM | 175 | 2/12/2019 | 2021 | 202000103702.00 | 0001192-97.2020.8.25.0000 | ALINE FEITOSA DE BARROS | ALIMENTAR | 07/07/2019 | 151.000,00 |
| PGM | 176 | 16/12/2019 | 2021 | 202000105487.00 | 0001691-81.2020.8.25.0000 | CRISTIANO MIRANDA PRADO | ALIMENTAR | 02/08/2019 | 11.036,32 |
| PGM | 177 | 19/12/2019 | 2021 | 202000105689.00 | 0001757-61.2020.8.25.0000 | MICHELLE MARIUCHA PEREIRA TAVARES XAVIER | ALIMENTAR | 31/07/2019 | 50.090,22 |
| PGM | 178 | 26/1/2020 | 2021 | 202000106211.00 | 0001952-46.2020.8.25.0000 | ANDRE LUIZ CRUZ FARIAS | ALIMENTAR | 21/02/2019 | 37.022,77 |
| PGM | 179 | 29/1/2020 | 2021 | 202000106530.00 | 0002066-82.2020.8.25.0000 | SUZANA MENEZES DE FELIZOLA SOARES | ALIMENTAR | 25/02/2012 | 18.464,09 |
| PGM | 180 | 5/2/2020 | 2021 | 202000106994.00 | 0002203-64.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 04/05/2019 | 153.826,53 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|----------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 181 | 5/2/2020 | 2021 | 202000106996.00 | 0002205-34.2020.8.25.0000 | SACHA CALMON - MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS | ALIMENTAR | 21/11/2019 | 138.263,41 |
| PGM | 182 | 14/2/2020 | 2021 | 202000107757.00 | 0002461-74.2020.8.25.0000 | LINALDO XAVIER DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2016 | 10.170,61 |
| PGM | 183 | 17/2/2020 | 2021 | 202000108178.00 | 0002593-34.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2019 | 49.193,22 |
| PGM | 184 | 17/2/2020 | 2021 | 202000108296.00 | 0002632-31.2020.8.25.0000 | GAIA SILVA GAEDE & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ALIMENTAR | 20/02/2019 | 536.382,29 |
| PGM | 185 | 6/3/2020 | 2021 | 202000110032.00 | 0003259-35.2020.8.25.0000 | DANIEL SILVA DE JESUS | ALIMENTAR | 01/03/2017 | 38.337,81 |
| PGM | 186 | 9/3/2020 | 2021 | 202000110054.00 | 0003276-71.2020.8.25.0000 | FELIPE OLIVEIRA PEREIRA | ALIMENTAR | 29/01/2019 | 15.355,14 |
| PGM | 187 | 25/3/2020 | 2021 | 202000111246.00 | 0003867-33.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 15/04/2019 | 6.705,22 |
| PGM | 188 | 15/4/2020 | 2021 | 202000115405.00 | 0005422-85.2020.8.25.0000 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 01/12/2017 | 27.169,80 |
| PGM | 189 | 1/4/2020 | 2021 | 202000112789.00 | 0004448-48.2020.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 01/06/2018 | 5.857,32 |
| PGM | 190 | 17/4/2020 | 2021 | 202000116279.00 | 0005680-95.2020.8.25.0000 | JOSÉ CLAUDEMIR DE MENEZES | ALIMENTAR | 30/09/2018 | 23.691,50 |
| PGM | 191 | 20/4/2020 | 2021 | 202000116534.00 | 0005767-51.2020.8.25.0000 | ALESSANDRA PRATA MARTINS | ALIMENTAR | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| PGM | 192 | 22/4/2020 | 2021 | 202000116566.00 | 0005795-19.2020.8.25.0000 | AFONSO ALVES DE OLIVEIRA NETO | ALIMENTAR | 31/03/2017 | 24.537,04 |
| PGM | 193 | 4/5/2020 | 2021 | 202000117058.00 | 0006016-02.2020.8.25.0000 | ANTONIO CARLOS DANTAS | ALIMENTAR | 16/10/2018 | 10.364,73 |
| PGM | 194 | 24/5/2020 | 2021 | 202000117976.00 | 0006346-96.2020.8.25.0000 | MARIA DE LURDES DE MENEZES TEIXEIRA | ALIMENTAR | 01/06/2018 | 47.682,16 |
| PGM | 195 | 27/5/2020 | 2021 | 202000118250.00 | 0006419-68.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 20/06/2019 | 26.758,06 |
| PGM | 196 | 27/5/2020 | 2021 | 2020000118252.00 | 0006421-38.2020.8.25.0000 | MARIA APARECEIDA SANTOS DA SILVA | ALIMENTAR | 1/12/2017 | 15.854,12 |
| PGM | 197 | 28/5/2020 | 2021 | 202000118271.00 | 0006434-37.2020.8.25.0000 | FABIOLA RAMOS SORIANO | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 23.173,95 |
| PGM | 198 | 10/6/2020 | 2021 | 202000118925.00 | 0006668-19.2020.8.25.0000 | ELOISA ALVES LACERDA | ALIMENTAR | 07/03/2019 | 51.755,81 |
| PGM | 199 | 12/6/2020 | 2021 | 202000118958.00 | 0006694-17.2020.8.25.0000 | DICKSON BRENO SILVA DE JESUS | ALIMENTAR | 01/03/2017 | 3.976,65 |
| PGM | 200 | 14/6/2020 | 2021 | 202000119097.00 | 0006782-55.2020.8.25.0000 | JESSICA DOS SANTOS BISPO | ALIMENTAR | 26/03/2019 | 12.144,57 |
| PGM | 201 | 16/6/2020 | 2021 | 2020000119389.00 | 0006858-79.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 15/9/2019 | 32.683,04 |
| PGM | 202 | 16/6/2020 | 2021 | 202000119496.00 | 0006901-16.2020.8.25.0000 | DANIEL FABRÍCIO COSTA JÚNIOR | ALIMENTAR | 28/02/2010 | 8.680,14 |
| PGM | 203 | 19/6/2020 | 2021 | 202000120186.00 | 0007098-68.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 23/11/2019 | 26.840,73 |
| PGM | 204 | 22/6/2020 | 2021 | 202000120406.00 | 0007157-56.2020.8.25.0000 | LAURINDA MAIA DE BRITO | ALIMENTAR | 18/12/2017 | 19.273,63 |
| PGM | 205 | 22/6/2020 | 2021 | 202000120464.00 | 0007207-82.2020.8.25.0000 | DIANA LAURA TEODÓSIO DE CARVALHO | ALIMENTAR | 05/11/2019 | 40.918,25 |
| PGM | 206 | 26/6/2020 | 2021 | 202000120571.00 | 0007278-84.2020.8.25.0000 | MARIA BERNADETE SANTOS DOS ANJOS | ALIMENTAR | 28/11/2019 | 14.056,94 |
| PGM | 207 | 26/6/2020 | 2021 | 202000120716.00 | 0007309-07.2020.8.25.0000 | BRUNO NOVAES ROSA | ALIMENTAR | 29/07/2019 | 7.423,86 |
| PGM | 208 | 26/6/2020 | 2021 | 202000120717.00 | 0007310-89.2020.8.25.0000 | GISELE VIRGÍNIA MARQUES REPOLHO SOARES | ALIMENTAR | 29/07/2019 | 7.423,86 |
| PGM | 209 | 26/6/2020 | 2021 | 202000120718.00 | 0007311-74.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 07/10/2019 | 63.226,08 |
| PGM | 210 | 26/6/2020 | 2021 | 202000120719.00 | 0007312-59.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 08/10/2019 | 62.248,45 |
| PGM | 211 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121320.00 | 0007520-43.2020.8.25.0000 | HAMILTON PRISCO PARAISO JUNIOR | ALIMENTAR | 06/09/2019 | 103.696,97 |
| PGM | 212 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121334.00 | 0007534-27.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 12/02/2020 | 40.434,57 |
| PGM | 213 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121375.00 | 0007545-56.2020.8.25.0000 | ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO ARARUNA | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 317.123,37 |
| PGM | 214 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121384.00 | 0007554-18.2020.8.25.0000 | JOÃO SANTANA FILHO | ALIMENTAR | 30/07/2019 | 3.251.696,60 |
| PGM | 215 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121393.00 | 0007563-77.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 04/12/2019 | 65.919,74 |
| PGM | 216 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121497.00 | 0007607-96.2020.8.25.0000 | CLEANE AQUELINO DE LIMA | ALIMENTAR | 05/11/2019 | 40.948,00 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| PGM | 217 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121498.00 | 0007608-81.2020.8.25.0000 | TATIANA MATIAS | ALIMENTAR | 05/11/2019 | 41.714,36 |
| PGM | 218 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121513.00 | 0007620-95.2020.8.25.0000 | MARIA GORETTI SOARES DA COSTA | ALIMENTAR | 05/11/2019 | 36.595,17 |
| PGM | 219 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121847.00 | 0007729-12.2020.8.25.0000 | WELLINGTON SABACK RIBEIRO JUNIOR | ALIMENTAR | 16/08/2019 | 61.947,10 |
| PGM | 220 | 1/7/2022 | 2021 | 202000121536.00 | 0007636-49.2020.8.25.0000 | GERUSA INACIO GONCALVES | ALIMENTAR | 29/4/2019 | 27.434,91 |
| PGM | 221 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121885.00 | 0007751-70.2020.8.25.0000 | MARILIA SOUSA LEAO MENEZES | ALIMENTAR | 05/12/2018 | 16.978,09 |
| PGM | 222 | 2/7/2020 | 2022 | 202000122251.00 | 0007868-61.2020.8.25.0000 | ROBSON MARQUES MESSIAS | ALIMENTAR | 01/03/2018 | 118.437,82 |
| PGM | 223 | 2/7/2020 | 2022 | 202000122252.00 | 0007869-46.2020.8.25.0000 | LUIS FRANCISCO MORAES DEIRO | ALIMENTAR | 01/11/2017 | 6.599,28 |
| PGM | 224 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123067.00 | 0008115-42.2020.8.25.0000 | STELA MARIS PAIVA NISHIKAWA | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 359.723,59 |
| PGM | 225 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123072.00 | 0008119-79.2020.8.25.0000 | IVONETE DE JESUS FAGUNDES | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 428.860,17 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 226 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123073.00 | 0008120-64.2020.8.25.0000 | JOSE JAILTON DE CARVALHO | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 424.002,21 |
| PGM | 227 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123076.00 | 0008123-19.2020.8.25.0000 | ROSA MARIA ALVES DE SOUZA ANDRADE | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 438.884,82 |
| PGM | 228 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123077.00 | 0008124-04.2020.8.25.0000 | VALDELICE SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 397.066,45 |
| PGM | 229 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123078.00 | 0008125-86.2020.8.25.0000 | VERA CRISTINA BARBOSA BEZERRA | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 369.656,98 |
| PGM | 230 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123079.00 | 0008126-71.2020.8.25.0000 | VERA LUCIA OLIVEIRA MOTTA | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 441.549,66 |
| PGM | 231 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123081.00 | 0008128-41.2020.8.25.0000 | LIZIANE LIMA DE MORAES | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 395.172,14 |
| PGM | 232 | 5/7/2020 | 2022 | 202000123082.00 | 0008129-26.2020.8.25.0000 | JOSE EMIDIO DO NASCIMENTO JUNIOR | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 429.316,94 |
| PGM | 233 | 6/7/2020 | 2022 | 202000123940.00 | 0008375-22.2020.8.25.0000 | AUGUSTO SÁVIO LEÓ DO PRADO | ALIMENTAR | 11/12/2019 | 141.619,00 |
| PGM | 234 | 10/7/2020 | 2022 | 202000124402.00 | 0008556-23.2020.8.25.0000 | ANDRE BARBOSA DE RESENDE | ALIMENTAR | 09/12/2018 | 32.633,65 |
| PGM | 235 | 16/7/2020 | 2022 | 202000126460.00 | 0009239-60.2020.8.25.0000 | ANTONIO CARLOS FEITOSA JUNIOR | ALIMENTAR | 01/10/2018 | 16.882,48 |
| PGM | 236 | 16/7/2020 | 2022 | 202000126461.00 | 0009240-45.2020.8.25.0000 | ANTONIO RAIMUNDO OLIVEIRA DE CARVALHO | ALIMENTAR | 01/10/2018 | 24.192,84 |
| PGM | 237 | 16/7/2020 | 2022 | 202000126462.00 | 0009241-30.2020.8.25.0000 | DIEGO VIEIRA SOARES | ALIMENTAR | 01/10/2018 | 16.882,48 |
| PGM | 238 | 16/7/2020 | 2022 | 202000126463.00 | 0009242-15.2020.8.25.0000 | ELTON CESAR ELOI NASCIMENTO | ALIMENTAR | 01/10/2018 | 16.839,17 |
| PGM | 239 | 16/7/2020 | 2022 | 202000126464.00 | 0009243-97.2020.8.25.0000 | WILTON MARCIO RODRIGUES DE JESUS | ALIMENTAR | 01/10/2018 | 24.192,84 |
| PGM | 240 | 20/7/2020 | 2022 | 202000126660.00 | 0009306-25.2020.8.25.0000 | BLEGGI ARAUJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | ALIMENTAR | 12/06/2020 | 487.398,53 |
| PGM | 241 | 20/7/2020 | 2022 | 202000126666.00 | 0009312-32.2020.8.25.0000 | JOSENILDE PEREIRA DA CUNHA CARVALHO | ALIMENTAR | 30/08/2019 | 18.904,36 |
| PGM | 242 | 20/7/2020 | 2022 | 202000126685.00 | 0009325-31.2020.8.25.0000 | MARIA LUCIA CORREIA | ALIMENTAR | 22/08/2019 | 52.400,74 |
| PGM | 243 | 29/7/2020 | 2022 | 202000127625.00 | 0009641-44.2020.8.25.0000 | IONE RESENDE CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 446.062,68 |
| PGM | 244 | 29/7/2020 | 2022 | 202000127626.00 | 0009642-29.2020.8.25.0000 | ELOISA ALVES LACERDA | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 405.635,66 |
| PGM | 245 | 29/7/2020 | 2022 | 202000127627.00 | 0009643-14.2020.8.25.0000 | ANA ANGELICA SANTOS SACRAMENTO | ALIMENTAR | 31/01/2013 | 458.128,85 |
| PGM | 246 | 13/8/2020 | 2022 | 202000129321.00 | 0010232-06.2020.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 22/06/2020 | 333.754,95 |
| PGM | 247 | 13/8/2020 | 2022 | 202000129323.00 | 0010234-73.2020.8.25.0000 | MARCELO DE ASSIS GUERRA | ALIMENTAR | 29/06/2020 | 10.416,66 |
| PGM | 248 | 13/8/2020 | 2022 | 202000129324.00 | 0010235-58.2020.8.25.0000 | PEDRO DIAS DE ARAUJO JUNIOR | ALIMENTAR | 07/10/2019 | 27.350,91 |
| PGM | 249 | 15/8/2020 | 2022 | 202000131321.00 | 0010793-30.2020.8.25.0000 | DEFENSORIA PÚBLICA | ALIMENTAR | 14/10/2018 | 36.634,42 |
| PGM | 250 | 15/8/2020 | 2022 | 202000131323.00 | 0010795-97.2020.8.25.0000 | WILSON MACEDO SIQUEIRA | ALIMENTAR | 01/02/2020 | 7.340,22 |
| PGM | 251 | 15/8/2020 | 2022 | 202000131324.00 | 0010796-82.2020.8.25.0000 | AILTON BORGES DE SOUZA | ALIMENTAR | 01/02/2020 | 7.340,22 |
| PGM | 252 | 15/8/2020 | 2022 | 202000131326.00 | 0010797-67.2020.8.25.0000 | MABEL BITTENCOURT CHAVES | ALIMENTAR | 01/02/2020 | 7.340,22 |
| PGM | 253 | 15/8/2020 | 2022 | 202000131328.00 | 0010798-52.2020.8.25.0000 | JOSÉ LÚCIO FLÁVIO SOBREIRA CORREIA JÚNIOR | ALIMENTAR | 01/02/2020 | 7.340,22 |
| PGM | 254 | 15/8/2020 | 2022 | 202000131329.00 | 0010799-37.2020.8.25.0000 | PAMELA ALINE LIMA SANTANA | ALIMENTAR | 01/02/2020 | 7.340,22 |
| PGM | 255 | 15/8/2020 | 2022 | 202000131344.00 | 0010801-07.2020.8.25.0000 | LUCAS JOSÉ ZUANAZZI BILLER TEIXEIRA | ALIMENTAR | 01/02/2020 | 7.340,22 |
| PGM | 256 | 22/8/2020 | 2022 | 202000131879.00 | 0010991-67.2020.8.25.0000 | ITAMAR VIEIRA DA COSTA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 29.080,55 |
| PGM | 257 | 24/8/2020 | 2022 | 202000131916.00 | 0011013-28.2020.8.25.0000 | IVANA MARIA MACHADO | ALIMENTAR | 29/10/2018 | 66.906,20 |
| PGM | 258 | 24/8/2020 | 2022 | 202000131917.00 | 0011014-13.2020.8.25.0000 | AYSE PATRICIA TAVARES VIANA | ALIMENTAR | 29/10/2018 | 66.906,20 |
| PGM | 259 | 24/8/2020 | 2022 | 202000131918.00 | 0011015-95.2020.8.25.0000 | MAISE DANTAS BISPO DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 29/10/2018 | 66.906,20 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------------------------|---|---|-----------|------------|------------|
| PGM | 260 | 24/8/2020 | 2022 | 202000132087.00 | 0011062-69.2020.8.25.0000 | GILDO GOMES GONZAGA | ALIMENTAR | 30/06/2019 | 14.963,80 |
| PGM | 261 | 1/9/2020 | 2022 | 202000133269.00 | 0011440-25.2020.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 17/06/2019 | 12.765,04 |
| PGM | 262 | 8/9/2020 | 2022 | 202000133848.00 | 0011645-54.2020.8.25.0000 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 01/03/2018 | 40.460,50 |
| PGM | 263 | 9/9/2020 | 2022 | 202000133912.00 | 0011670-67.2020.8.25.0000 | VICTOR HUGO MOTTA | ALIMENTAR | 31/07/2018 | 10.094,20 |
| PGM | 264 | 16/9/2020 | 2022 | 202000136118.00 | 0012312-40.2020.8.25.0000 | VANESSA SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2019 | 101.264,94 |
| PGM | 265 | 21/9/2020 | 2022 | 202000136352.00 | 0012397-26.2020.8.25.0000 | NILTON RAMOS INHAQUITE | ALIMENTAR | 31/08/2017 | 6.953,54 |
| PGM | 266 | 6/10/2020 | 2022 | 202100101071.00 | 0000347-31.2021.8.25.0000 | JOSEFA MARIA DE JESUS | ALIMENTAR | 30/01/2017 | 37.658,62 |
| PGM | 267 | 14/10/2020 | 2022 | 202100102845.00 | 0000942-30.2021.8.25.0000 | JOSÉ DOS SANTOS FILHO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.033,47 |
| PGM | 268 | 15/10/2020 | 2022 | 202100102855.00 | 0000947-52.2021.8.25.0000 | VICTOR MURILO RESENDE DE LIMA GUERRA | ALIMENTAR | 19/05/2020 | 10.284,62 |
| PGM | 269 | 16/10/2020 | 2022 | 202100102870.00 | 0000961-36.2021.8.25.0000 | ANTONIO CARLOS DANTAS | ALIMENTAR | 31/07/2019 | 10.390,36 |
| PGM | 270 | 5/11/2020 | 2022 | 202100103736.00 | 0001345-96.2021.8.25.0000 | JOSÉ ALVES NASCIMENTO | ALIMENTAR | 01/08/2018 | 88.874,59 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 271 | 13/11/2020 | 2022 | 202100103788.00 | 0001397-92.2021.8.25.0000 | ELIDE LOPES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 27/09/2019 | 284.020,01 |
| PGM | 272 | 13/11/2020 | 2022 | 202100103789.00 | 0001398-77.2021.8.25.0000 | JOSE MAXIMINO DOS SANTOS FILHO | ALIMENTAR | 27/09/2019 | 284.020,01 |
| PGM | 273 | 16/11/2020 | 2022 | 202100104921.00 | 0001721-82.2021.8.25.0000 | DANIELA CHAGAS DA ROCHA | ALIMENTAR | 30/04/2018 | 24.045,40 |
| PGM | 274 | 19/11/2020 | 2022 | 202100105289.00 | 0001826-59.2021.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 17/06/2019 | 13.857,33 |
| PGM | 275 | 1/12/2020 | 2022 | 202100106660.00 | 0002288-16.2021.8.25.0000 | MARIA DO NASCIMENTO GAMA | ALIMENTAR | 09/07/2019 | 10.915,43 |
| PGM | 276 | 1/12/2020 | 2022 | 202100106661.00 | 0002289-98.2021.8.25.0000 | VERONICA GONÇALVES MAGALHAES CASTRO | ALIMENTAR | 03/06/2020 | 43.856,94 |
| PGM | 277 | 9/12/2020 | 2022 | 202100107279.00 | 0002475-24.2021.8.25.0000 | FERNANDO AUGUSTO ARIMATEIA FREITAS ROSA | ALIMENTAR | 01/08/2020 | 32.306,67 |
| PGM | 278 | 17/12/2020 | 2022 | 202100107618.00 | 0002610-36.2021.8.25.0000 | MICHAEL COLAÇO RODRIGUES | ALIMENTAR | 28/02/2006 | 60.000,00 |
| PGM | 279 | 17/12/2020 | 2022 | 202100107619.00 | 0002611-21.2021.8.25.0000 | MARIA ODETE LEMOS RODRIGUES | ALIMENTAR | 28/02/2006 | 60.000,00 |
| PGM | 280 | 17/12/2020 | 2022 | 202100107620.00 | 0002612-06.2021.8.25.0000 | MIBISAN COLAÇO RODRIGUES | ALIMENTAR | 28/02/2006 | 60.000,00 |
| PGM | 281 | 17/12/2020 | 2022 | 202100107621.00 | 0002613-88.2021.8.25.0000 | RAIMUNDO JOSE PINTO | ALIMENTAR | 28/02/2006 | 60.000,00 |
| PGM | 282 | 14/1/2021 | 2022 | 202100107668.00 | 0002638-04.2021.8.25.0000 | JOSINEIDE SANTOS NASCIMENTO | ALIMENTAR | 30/03/2020 | 39.920,20 |
| PGM | 283 | 14/1/2021 | 2022 | 202100107669.00 | 0002639-86.2021.8.25.0000 | LIDIA SOLANGE SOUZA CARVALHO | ALIMENTAR | 30/03/2020 | 39.779,14 |
| PGM | 284 | 14/1/2021 | 2022 | 202100107670.00 | 0002640-71.2021.8.25.0000 | MONICA OLIVEIRA CAMPOS | ALIMENTAR | 30/03/2020 | 39.391,87 |
| PGM | 285 | 15/1/2021 | 2022 | 202100107675.00 | 0002645-93.2021.8.25.0000 | FERNANDA KEVINI SILVA DE JESUS | ALIMENTAR | 01/03/2017 | 4.526,66 |
| PGM | 286 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107978.00 | 0002778-38.2021.8.25.0000 | PATRICIA OLIVEIRA SANTANA | ALIMENTAR | 30/09/2019 | 12.835,53 |
| PGM | 287 | 2/2/2021 | 2022 | 202100107993.00 | 0002793-07.2021.8.25.0000 | GILSON LUIS SOUSA DE ARAUJO | ALIMENTAR | 29/07/2019 | 13.845,44 |
| PGM | 288 | 2/2/2021 | 2022 | 202100107996.00 | 0002796-59.2021.8.25.0000 | IARA SOUZA DUARTE | ALIMENTAR | 01/05/2020 | 78.522,31 |
| PGM | 289 | 10/2/2021 | 2022 | 202100108598.00 | 0003014-87.2021.8.25.0000 | CLESIANY SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 17.546,91 |
| PGM | 290 | 10/2/2021 | 2022 | 202100108599.00 | 0003015-72.2021.8.25.0000 | GLEICIANNE MATEUS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 18.240,43 |
| PGM | 291 | 10/2/2021 | 2022 | 202100108600.00 | 0003016-57.2021.8.25.0000 | JESSICA LIMA MOURA | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 20.001,77 |
| PGM | 292 | 10/2/2021 | 2022 | 202100108601.00 | 0003017-42.2021.8.25.0000 | GEDILAINE SANTANA SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 8.209,54 |
| PGM | 293 | 10/2/2021 | 2022 | 202100108607.00 | 0003023-49.2021.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 18/02/2020 | 29.139,67 |
| PGM | 294 | 18/2/2021 | 2022 | 202100108733.00 | 0003097-06.2021.8.25.0000 | JOSE LUIZ GOMES DE ARAÇÃO | ALIMENTAR | 3/5/2019 | 30.227,14 |
| PGM | 295 | 18/2/2021 | 2022 | 202100108735.00 | 0003099-73.2021.8.25.0000 | OLEGARIO E TEIXEIRA ADVOCACIA | ALIMENTAR | 24/07/2018 | 29.161,41 |
| PGM | 296 | 19/2/2021 | 2022 | 202100108757.00 | 0003120-49.2021.8.25.0000 | THIAGO CESAR DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2018 | 22.340,91 |
| PGM | 297 | 22/2/2021 | 2022 | 202100108949.00 | 0003198-43.2021.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA FIGUEIREDO | ALIMENTAR | 15/05/2017 | 13.358,50 |
| PGM | 298 | 3/3/2021 | 2022 | 202100109401.00 | 0003426-18.2021.8.25.0000 | CLAUDINER TAVARES SANTOS | ALIMENTAR | 01/10/2012 | 36.870,37 |
| PGM | 299 | 3/3/2021 | 2022 | 202100109404.00 | 0003429-70.2021.8.25.0000 | BENEDITO MELO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 01/10/2012 | 14.461,29 |
| PGM | 300 | 4/3/2021 | 2022 | 202100109408.00 | 0003433-10.2021.8.25.0000 | MARCEL ADRIANO QUEIROZ DE SANTA ROZA | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 22.374,52 |
| PGM | 301 | 4/3/2021 | 2022 | 202100109608.00 | 0003505-94.2021.8.25.0000 | ROSANA DOS ANJOS SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2019 | 34.202,99 |
| PGM | 302 | 7/3/2021 | 2022 | 202100109978.00 | 0003660-97.2021.8.25.0000 | THAIS CRISTINA TOKUE MOREIRA | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 15.141,63 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| PGM | 303 | 7/3/2021 | 2022 | 202100109979.00 | 0003661-82.2021.8.25.0000 | JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 94.256,09 |
| PGM | 304 | 8/3/2021 | 2022 | 202100110580.00 | 0003866-14.2021.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 28/11/2019 | 2.427,70 |
| PGM | 305 | 8/3/2021 | 2022 | 202100110583.00 | 0003868-81.2021.8.25.0000 | ABELMAR SANTOS MELO | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 11.224,42 |
| PGM | 306 | 11/3/2021 | 2022 | 202100111615.00 | 0004206-55.2021.8.25.0000 | MARIA JANAINA DE FREITAS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 32.795,19 |
| PGM | 307 | 15/3/2021 | 2022 | 202100111665.00 | 0004253-29.2021.8.25.0000 | BELQUIOR SANTOS ZAMBRA | ALIMENTAR | 16/01/2020 | 2.765,73 |
| PGM | 308 | 15/3/2021 | 2022 | 202100111668.00 | 0004256-81.2021.8.25.0000 | JURACI PEREIRA DOS ANJOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 10.182,75 |
| PGM | 309 | 16/3/2021 | 2022 | 202100111684.00 | 0004272-35.2021.8.25.0000 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 22.780,01 |
| PGM | 310 | 17/3/2021 | 2022 | 202100111703.00 | 0004291-41.2021.8.25.0000 | MARILIA SOUSA LEAO MENEZES | ALIMENTAR | 12/05/2020 | 16.626,36 |
| PGM | 311 | 22/3/2021 | 2022 | 202100111887.00 | 0004388-41.2021.8.25.0000 | GLESSIANY SÁ DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 09/04/2018 | 8.140,07 |
| PGM | 312 | 22/3/2021 | 2022 | 202100111888.00 | 0004389-26.2021.8.25.0000 | CAROLINE VALERIANO DA SILVA | ALIMENTAR | 09/04/2018 | 8.140,07 |
| PGM | 313 | 22/3/2021 | 2022 | 202100111890.00 | 0004391-93.2021.8.25.0000 | MEZELEMIAS COLACO RODRIGUES JUNIOR | ALIMENTAR | 28/02/2006 | 100.143,96 |
| PGM | 314 | 22/3/2021 | 2022 | 202100111891.00 | 0004392-78.2021.8.25.0000 | NADJA MARY SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2006 | 199.791,03 |
| PGM | 315 | 22/3/2021 | 2022 | 202100111892.00 | 0004393-63.2021.8.25.0000 | KATYSON SANTOS COLACO RODRIGUES | ALIMENTAR | 28/02/2006 | 89.796,32 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 316 | 26/3/2021 | 2022 | 202100112856.00 | 0004796-32.2021.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 01/12/2019 | 20.429,10 |
| PGM | 317 | 31/3/2021 | 2022 | 202100113745.00 | 0005169-63.2021.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 25/08/2018 | 12.347,71 |
| PGM | 318 | 5/4/2021 | 2022 | 202100113777.00 | 0005193-91.2021.8.25.0000 | BIANCA DE BRITO PORTO | ALIMENTAR | 19/06/2017 | 79.125,58 |
| PGM | 319 | 5/4/2021 | 2022 | 202100113778.00 | 0005194-76.2021.8.25.0000 | MARCOS NUNES LIMA | ALIMENTAR | 19/06/2017 | 79.125,58 |
| PGM | 320 | 5/4/2021 | 2022 | 202100113779.00 | 0005195-61.2021.8.25.0000 | THIAGO JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 19/06/2017 | 79.125,58 |
| PGM | 321 | 5/4/2021 | 2022 | 202100113780.00 | 0005196-46.2021.8.25.0000 | MARCOS ANTÔNIO MENEZES PRADO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 4.686,96 |
| PGM | 322 | 7/4/2021 | 2022 | 202100114175.00 | 0005347-12.2021.8.25.0000 | DANILO PEREIRA DE CARVALHO | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 13.839,20 |
| PGM | 323 | 8/4/2021 | 2022 | 202100114367.00 | 0005426-88.2021.8.25.0000 | GILMARIO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR | ALIMENTAR | 29/10/2018 | 11.845,62 |
| PGM | 324 | 23/4/2021 | 2022 | 202100115711.00 | 0005966-39.2021.8.25.0000 | DIOGO REIS SOUZA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 14.502,11 |
| PGM | 325 | 23/4/2021 | 2022 | 202100115998.00 | 0006070-31.2021.8.25.0000 | ROBERTO MENEZES PORTO FILHO | ALIMENTAR | 09/06/2020 | 15.411,86 |
| PGM | 326 | 27/4/2021 | 2022 | 202100116438.00 | 0006283-37.2021.8.25.0000 | RENATA DULTRA TORRES MOURA | ALIMENTAR | 31/05/2018 | 30.328,76 |
| PGM | 327 | 28/4/2021 | 2022 | 202100116463.00 | 0006301-58.2021.8.25.0000 | ISA ELEONORA BARRETO SILVA | ALIMENTAR | 19/08/2020 | 23.055,21 |
| PGM | 328 | 29/4/2021 | 2022 | 202100116529.00 | 0006354-39.2021.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 01/05/2020 | 16.361,48 |
| PGM | 329 | 3/5/2021 | 2022 | 202100116586.00 | 0006397-73.2021.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA | ALIMENTAR | 09/10/2020 | 12.624,52 |
| PGM | 330 | 6/5/2021 | 2022 | 202100116823.00 | 0006553-61.2021.8.25.0000 | MICHELE VILACA ANJOS DE JESUS CUNHA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 42.578,06 |
| PGM | 331 | 18/5/2021 | 2022 | 202100118185.00 | 0007122-62.2021.8.25.0000 | RICARDO SAMPAIO LIMA | ALIMENTAR | 31/12/2019 | 17.410,19 |
| PGM | 332 | 18/5/2021 | 2022 | 202100118195.00 | 0007131-24.2021.8.25.0000 | MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACEDO | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 26.942,32 |
| PGM | 333 | 1/6/2021 | 2022 | 202100118756.00 | 0007476-87.2021.8.25.0000 | LEDINA SANTANA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 232.081,96 |
| PGM | 334 | 2/6/2021 | 2022 | 202100118832.00 | 0007513-17.2021.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 01/05/2020 | 1.460,15 |
| PGM | 335 | 2/6/2021 | 2022 | 202100118833.00 | 0007514-02.2021.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 03/10/2020 | 14.368,11 |
| PGM | 336 | 2/6/2021 | 2022 | 202100118836.00 | 0007517-54.2021.8.25.0000 | LÚCIA FREITAS MACHADO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 54.928,68 |
| PGM | 337 | 2/6/2021 | 2022 | 202100118846.00 | 0007527-98.2021.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 17/06/2019 | 70.887,89 |
| PGM | 338 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119195.00 | 0007666-50.2021.8.25.0000 | SILVIA TEREZA FREIRE CABRAL | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 53.201,32 |
| PGM | 339 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119424.00 | 0007765-20.2021.8.25.0000 | MARTA MARIA CAVALCANTI SANTOS | ALIMENTAR | 11/08/2020 | 8.417,33 |
| PGM | 340 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119460.00 | 0007801-62.2021.8.25.0000 | JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 23.430,01 |
| PGM | 341 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119646.00 | 0007878-71.2021.8.25.0000 | JACQUELINE CARLOS DA SILVA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 8.034,50 |
| PGM | 342 | 9/6/2021 | 2022 | 202100119658.00 | 0007890-85.2021.8.25.0000 | ANTÔNIO AUGUSTO SANTANA NASCIMENTO | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 110.030,94 |
| PGM | 343 | 9/6/2021 | 2022 | 202100119666.00 | 0007897-77.2021.8.25.0000 | NUBIA BATISTA DA SILVA | ALIMENTAR | 20/10/2020 | 12.178,62 |
| PGM | 344 | 9/6/2021 | 2022 | 202100119667.00 | 0007898-62.2021.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 13/07/2020 | 13.414,26 |
| PGM | 345 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119727.00 | 0007951-43.2021.8.25.0000 | VALDIR DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 15.157,98 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| PGM | 346 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119757.00 | 0007981-78.2021.8.25.0000 | FLAVIO CESAR CARVALHO MENEZES | ALIMENTAR | 15/06/2020 | 39.924,32 |
| PGM | 347 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119831.00 | 0008055-35.2021.8.25.0000 | SILVIA REGINA BARROS CARVALHO | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 111.872,62 |
| PGM | 348 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119840.00 | 0008064-94.2021.8.25.0000 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 10/07/2020 | 26.812,15 |
| PGM | 349 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119841.00 | 0008065-79.2021.8.25.0000 | CRISTIANE FATIMA DE ARAUJO | ALIMENTAR | 10/07/2020 | 33.563,89 |
| PGM | 350 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119842.00 | 0008066-64.2021.8.25.0000 | EDNA SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 10/07/2020 | 34.674,71 |
| PGM | 351 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119843.00 | 0008067-49.2021.8.25.0000 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 10/07/2020 | 9.209,87 |
| PGM | 352 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119844.00 | 0008068-34.2021.8.25.0000 | ELISANGELA SANTOS DA CRUZ | ALIMENTAR | 10/07/2020 | 33.155,57 |
| PGM | 353 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119852.00 | 0008076-11.2021.8.25.0000 | JHONS CARLOS SOUZA NETO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 101.280,10 |
| PGM | 354 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119869.00 | 0008093-47.2021.8.25.0000 | SERGIO MURILO FERREIRA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 85.499,65 |
| PGM | 355 | 18/6/2021 | 2022 | 202100120696.00 | 0008469-33.2021.8.25.0000 | ELISABETH GONZAGA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 12.945,47 |
| PGM | 356 | 21/6/2021 | 2022 | 202100120905.00 | 0008604-45.2021.8.25.0000 | ROSANGELA ANDRADE ROSA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 3.769,53 |
| PGM | 357 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120977.00 | 0008668-55.2021.8.25.0000 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 18/11/2018 | 43.635,48 |
| PGM | 358 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121052.00 | 0008717-96.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBAO | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 19.651,93 |
| PGM | 359 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121683.00 | 0008994-15.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | ALIMENTAR | 05/11/2020 | 55.146,52 |
| PGM | 360 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121729.00 | 0009034-94.2021.8.25.0000 | MARCEL XAVIER MATOS | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 14.554,01 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 361 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121733.00 | 0009038-34.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO ANDRADE SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 19.009,22 |
| PGM | 362 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121750.00 | 0009055-70.2021.8.25.0000 | JOSE CARLOS DE JESUS | ALIMENTAR | 01/11/2020 | 44.575,93 |
| PGM | 363 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121783.00 | 0009084-23.2021.8.25.0000 | SILEIA DE FARIAS BATISTA | ALIMENTAR | 30/10/2020 | 16.961,06 |
| PGM | 364 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122047.00 | 0009243-63.2021.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 01/10/2020 | 44.666,11 |
| PGM | 365 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122048.00 | 0009244-48.2021.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 24/07/2020 | 17.808,14 |
| PGM | 366 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133192.00 | 0013292-50.2021.8.25.0000 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 4.283,59 |
| PGM | 367 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133194.00 | 0013294-20.2021.8.25.0000 | GIVALDO MARQUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 29.935,87 |
| PGM | 368 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133249.00 | 0013347-98.2021.8.25.0000 | MAGNOLIA FERREIRA DANTAS BISPO | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 54.653,03 |
| PGM | 369 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133377.00 | 0013462-22.2021.8.25.0000 | MARIA CLARA HORA DE LIMA | ALIMENTAR | 30/11/2019 | 38.766,45 |
| PGM | 370 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133405.00 | 0013490-87.2021.8.25.0000 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA PAIXAO | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 14.657,04 |
| PGM | 371 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133420.00 | 0013505-56.2021.8.25.0000 | MARCELO DE MENEZES VILAS-BÓAS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 38.197,77 |
| PGM | 372 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133426.00 | 0013511-63.2021.8.25.0000 | YARA MARIA DA SILVA MENDONCA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 46.882,58 |
| PGM | 373 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133476.00 | 0013560-07.2021.8.25.0000 | HILTON SANTOS BISPO | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 26.873,91 |
| PGM | 374 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133481.00 | 0013565-29.2021.8.25.0000 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 17.225,60 |
| PGM | 375 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133495.00 | 0013579-13.2021.8.25.0000 | RENATA DULTRA TORRES MOURA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 15.490,52 |
| PGM | 376 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133566.00 | 0013608-63.2021.8.25.0000 | DAMIAO SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 16.856,02 |
| PGM | 377 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133592.00 | 0013633-76.2021.8.25.0000 | LEONIA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA SILVA | ALIMENTAR | 14/12/2020 | 38.761,15 |
| PGM | 378 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133594.00 | 0013635-46.2021.8.25.0000 | ORLANDO REIS CRUZ | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 51.400,77 |
| PGM | 379 | 1/9/2021 | 2023 | 202100133773.00 | 0013768-88.2021.8.25.0000 | ELISSANDRA BARBOZA SANTOS MARIANO | ALIMENTAR | 27/08/2020 | 32.647,27 |
| PGM | 380 | 9/9/2021 | 2023 | 202100133844.00 | 0013833-83.2021.8.25.0000 | SILVIO ROBERTO LIMA BASTOS | ALIMENTAR | 30/03/2021 | 99.287,07 |
| PGM | 381 | 11/9/2021 | 2023 | 202100134012.00 | 0013905-70.2021.8.25.0000 | MATHEUS GOUVEIA OLIVEIRA DE SOUZA | ALIMENTAR | 30/09/2019 | 17.672,89 |
| PGM | 382 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135226.00 | 0014311-91.2021.8.25.0000 | FABIO SEITI UBAGAI | ALIMENTAR | 30/11/2019 | 20.518,34 |
| PGM | 383 | 17/9/2021 | 2023 | 202100135262.00 | 0014340-44.2021.8.25.0000 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 5.958,71 |
| PGM | 384 | 17/9/2021 | 2023 | 202100135263.00 | 0014341-29.2021.8.25.0000 | EDSON HERMOGENES SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 6.995,42 |
| PGM | 385 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135240.00 | 0014324-90.2021.8.25.0000 | ABIMAEI SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 6.494,38 |
| PGM | 386 | 17/9/2021 | 2023 | 202100135261.00 | 0014339-59.2021.8.25.0000 | ANNE CAROLINE DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 11.967,74 |
| PGM | 387 | 20/9/2021 | 2023 | 202100135281.00 | 0014352-58.2021.8.25.0000 | LIENAR MATOS ALMEIDA DE JESUS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 10.825,77 |
| PGM | 388 | 20/9/2021 | 2023 | 202100135292.00 | 0014363-87.2021.8.25.0000 | EMANUELLE LIMA MARTINS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 4.814,43 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| PGM | 389 | 20/9/2021 | 2023 | 202100135293.00 | 0014364-72.2021.8.25.0000 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 24.072,13 |
| PGM | 390 | 21/9/2021 | 2023 | 202100135571.00 | 0014470-34.2021.8.25.0000 | STEPHANIE VALERIA SANTOS ROLEMBERG | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 34.998,13 |
| PGM | 391 | 25/9/2021 | 2023 | 202100138174.00 | 0015361-55.2021.8.25.0000 | MANOEL ALVES FILHO | ALIMENTAR | 3/7/2020 | 26.960,44 |
| PGM | 392 | 20/9/2021 | 2023 | 202100138115.00 | 0015322-58.2021.8.25.0000 | SILVIA PAUFERRO BARBOSA | ALIMENTAR | 31/7/2020 | 7.064,77 |
| PGM | 393 | 22/9/2021 | 2023 | 202100138116.00 | 0015323-43.2021.8.25.0000 | FLORA ALICE SANTOS ALMEIDA | ALIMENTAR | 31/7/2020 | 9.194,85 |
| PGM | 394 | 7/10/2021 | 2023 | 20200139119.00 | 0015769-46.2021.8.25.0000 | EGILSON MARQUES DA SILVA | ALIMENTAR | 28/2/2021 | 23.937,98 |
| PGM | 395 | 11/10/2021 | 2023 | 202100139350.00 | 001575-08.2021.8.25.0000 | RAI SSA SANTOS TRINDADE | ALIMENTAR | 30/9/2020 | 40.118,11 |
| PGM | 396 | 15/10/2021 | 2023 | 202200101267.00 | 0000436-20.2022.8.25.0000 | GILSA LIMA MENEZES | ALIMENTAR | 26/05/2021 | 20.606,16 |
| PGM | 397 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101611.00 | 0000609-44.2022.8.25.0000 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/02/2021 | 37.016,07 |
| PGM | 398 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101617.00 | 0000614-66.2022.8.25.0000 | LUCIANA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 58.051,30 |
| PGM | 399 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101625.00 | 0000621-58.2022.8.25.0000 | ALEX DE JESUS SOUZA | ALIMENTAR | 15/04/2021 | 59.541,91 |
| PGM | 400 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101804.00 | 0000723-80.2022.8.25.0000 | IRACI BARROS CELESTINO MOREIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 33.414,64 |
| PGM | 401 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101810.00 | 0000729-87.2022.8.25.0000 | ADEMIR ELIAS DA PAIXÃO | ALIMENTAR | 27/10/2021 | 16.349,09 |
| PGM | 402 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102179.00 | 0000856-25.2022.8.25.0000 | ROSIENE MARIA FERREIRA MELO | ALIMENTAR | 25/03/2021 | 61.457,69 |
| PGM | 403 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102280.00 | 0000894-37.2022.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 01/05/2021 | 16.945,85 |
| PGM | 404 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102285.00 | 0000899-59.2022.8.25.0000 | ROSELENE SANTOS ARAUJO | ALIMENTAR | 20/04/2020 | 18.359,15 |
| PGM | 405 | 3/11/2021 | 2023 | 202200102678.00 | 0001057-17.2022.8.25.0000 | BRUNO NOVAES ROSA | ALIMENTAR | 05/04/2021 | 14.182,02 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 406 | 3/11/2021 | 2023 | 202200102679.00 | 0001058-02.2022.8.25.0000 | GISELE VIRGÍNIA MARQUES REPOLHO SOARES | ALIMENTAR | 05/04/2021 | 14.182,02 |
| PGM | 407 | 3/11/2021 | 2023 | 202200103379.00 | 0001323-04.2022.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 22/10/2019 | 15.193,50 |
| PGM | 408 | 8/11/2021 | 2023 | 202200103458.00 | 0001396-73.2022.8.25.0000 | ÂQUILA KÉSIA DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 41.628,05 |
| PGM | 409 | 9/11/2021 | 2023 | 202200103465.00 | 0001403-65.2022.8.25.0000 | IRANILDE CONCEIÇÃO FERREIRA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 7.810,52 |
| PGM | 410 | 10/11/2021 | 2023 | 202200103606.00 | 0001471-15.2022.8.25.0000 | ALEXANDRE SANTANA SAMPAIO | ALIMENTAR | 25/09/2020 | 16.505,98 |
| PGM | 411 | 11/11/2021 | 2023 | 202200103755.00 | 0001549-09.2022.8.25.0000 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 25.060,55 |
| PGM | 412 | 19/11/2021 | 2023 | 202200104866.00 | 0001936-24.2022.8.25.0000 | ANA CRISTINA SOUZA GOMES SANTOS | ALIMENTAR | 28/09/2020 | 37.901,83 |
| PGM | 413 | 24/11/2021 | 2023 | 202200105058.00 | 0002010-78.2022.8.25.0000 | MANOEL VIEIRA DÓREA | ALIMENTAR | 25/04/2017 | 9.051,59 |
| PGM | 414 | 24/11/2021 | 2023 | 202200105061.00 | 0002013-33.2022.8.25.0000 | RICARDO TAVARES DE MEDINA SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 23.208,19 |
| PGM | 415 | 29/11/2021 | 2023 | 202200105294.00 | 0002107-78.2022.8.25.0000 | GIVALDO ALVES NASCIMENTO | ALIMENTAR | 29/09/2020 | 8.001,27 |
| PGM | 416 | 29/11/2021 | 2023 | 202200105295.00 | 0002108-63.2022.8.25.0000 | MARIA NICOLAU FRANCO | ALIMENTAR | 28/04/2021 | 24.595,21 |
| PGM | 417 | 8/12/2021 | 2023 | 202200106212.00 | 0002450-74.2022.8.25.0000 | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 25.829,67 |
| PGM | 418 | 10/12/2021 | 2023 | 202200106247.00 | 0002470-65.2022.8.25.0000 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL | ALIMENTAR | 28/06/2016 | 11.808,69 |
| PGM | 419 | 10/12/2021 | 2023 | 202200106282.00 | 0002495-78.2022.8.25.0000 | MARIA JOSÉ MENDONÇA LOESER | ALIMENTAR | 29/07/2021 | 20.657,14 |
| PGM | 420 | 13/12/2021 | 2023 | 202200106288.00 | 0002500-03.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 36.359,15 |
| PGM | 421 | 11/1/2022 | 2023 | 202200107538.00 | 0002921-90.2022.8.25.0000 | LUCIVAL CASTRO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 40.528,08 |
| PGM | 422 | 13/1/2022 | 2023 | 202200107600.00 | 0002957-35.2022.8.25.0000 | AILTON AVELINO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 20.871,64 |
| PGM | 423 | 20/1/2022 | 2023 | 202200107730.00 | 0003033-59.2022.8.25.0000 | RESENDE REZENDE ANDRADE SANTA RITA BARBOSA OLIVEIRA MALUF ADVOCACIA | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 167.027,72 |
| PGM | 424 | 18/1/2022 | 2023 | 202200107653.00 | 0002985-03.2022.8.25.0000 | LARISSA MOURA SILVA G. PORTO | ALIMENTAR | 31/7/2021 | 24.958,52 |
| PGM | 425 | 27/1/2022 | 2023 | 202200108474.00 | 0003294-24.2022.8.25.0000 | EDNALDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/09/2020 | 24.493,78 |
| PGM | 426 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108726.00 | 0003456-19.2022.8.25.0000 | NEIDE FRAGA SANTOS | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 7.507,26 |
| PGM | 427 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108737.00 | 0003467-48.2022.8.25.0000 | MARCO AURELIO COSTA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 44.590,35 |
| PGM | 428 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109155.00 | 0003602-60.2022.8.25.0000 | SANDRA REGINA SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 19.851,09 |
| PGM | 429 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109156.00 | 0003603-45.2022.8.25.0000 | SILVANIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 7.083,83 |
| PGM | 430 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109157.00 | 0003604-30.2022.8.25.0000 | TEREZINHA MATIAS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 19.269,27 |
| PGM | 431 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109158.00 | 0003605-15.2022.8.25.0000 | VALÉRIA SANTOS PASSOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 20.343,40 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|-----------|
| PGM | 432 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109186.00 | 0003622-51.2022.8.25.0000 | MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 01/08/2021 | 9.088,92 |
| PGM | 433 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109196.00 | 0003632-95.2022.8.25.0000 | GEISA LAURENTINO DE LIMA | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 42.635,11 |
| PGM | 434 | 8/2/2022 | 2023 | 202200109224.00 | 0003656-26.2022.8.25.0000 | ONÍLIA MARIA CARDOSO DE FRANCA BATALHA | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 32.559,65 |
| PGM | 435 | 11/2/2022 | 2023 | 202200109387.00 | 0003727-28.2022.8.25.0000 | CRISTIANO DE ALMEIDA CORREIA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 39.871,80 |
| PGM | 436 | 11/2/2022 | 2023 | 202200109404.00 | 0003741-12.2022.8.25.0000 | MICHELLA DA SILVA FEITOZA | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 38.077,71 |
| PGM | 437 | 16/2/2022 | 2023 | 202200109613.00 | 0003839-94.2022.8.25.0000 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA | ALIMENTAR | 24/03/2021 | 67.494,51 |
| PGM | 438 | 16/2/2022 | 2023 | 202200109619.00 | 0003845-04.2022.8.25.0000 | JONAS PRADO DE ANDRADE | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 16.356,24 |
| PGM | 439 | 16/2/2022 | 2023 | 202200109621.00 | 0003847-71.2022.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA | ALIMENTAR | 29/11/2020 | 18.178,64 |
| PGM | 440 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109794.00 | 0003922-13.2022.8.25.0000 | JOSEILTON SANTOS MOTA | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 37.264,31 |
| PGM | 441 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109795.00 | 0003923-95.2022.8.25.0000 | MOISES BISPO SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 38.020,92 |
| PGM | 442 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109797.00 | 0003925-65.2022.8.25.0000 | MOISES BISPO SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 38.020,92 |
| PGM | 443 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109798.00 | 0003926-50.2022.8.25.0000 | JOSEFA JANECLAY SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 38.016,56 |
| PGM | 444 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109799.00 | 0003927-35.2022.8.25.0000 | IARA SIMONE DIAS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 36.559,17 |
| PGM | 445 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109800.00 | 0003928-20.2022.8.25.0000 | LUCIMAR SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 38.018,75 |
| PGM | 446 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109801.00 | 0003929-05.2022.8.25.0000 | JOSE ALCEBIADES GONÇALVES JUNIOR | ALIMENTAR | 31/03/2020 | 53.478,55 |
| PGM | 447 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109811.00 | 0003939-49.2022.8.25.0000 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 12.176,10 |
| PGM | 448 | 17/2/2022 | 2023 | 202200109816.00 | 0003941-19.2022.8.25.0000 | JOSÉ DOS SANTOS FILHO | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 13.772,86 |
| PGM | 449 | 21/2/2022 | 2023 | 202200109903.00 | 0003993-15.2022.8.25.0000 | OSVALDO ANDRADE RIBEIRO | ALIMENTAR | 13/05/2021 | 11.678,95 |
| PGM | 450 | 22/2/2022 | 2023 | 202200109923.00 | 0004011-36.2022.8.25.0000 | CREUZA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 13.212,52 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 451 | 22/2/2022 | 2023 | 202200109925.00 | 0004013-06.2022.8.25.0000 | RONNY PETERSON OLIVEIRA MELO | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 124.875,52 |
| PGM | 452 | 24/2/2022 | 2023 | 202200110081.00 | 0004096-22.2022.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 16.659,41 |
| PGM | 453 | 25/2/2022 | 2023 | 202200110285.00 | 0004162-02.2022.8.25.0000 | MONICA FARIAS SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 08/09/2021 | 74.677,55 |
| PGM | 454 | 25/2/2022 | 2023 | 202200110290.00 | 0004166-39.2022.8.25.0000 | DANIEL MORAES XAVIER SOBRINHO | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 17.563,51 |
| PGM | 455 | 25/2/2022 | 2023 | 202200110292.00 | 0004168-09.2022.8.25.0000 | GILVANO TRAVASSOS SILVA | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 14.386,55 |
| PGM | 456 | 25/2/2022 | 2023 | 202200110296.00 | 0004172-46.2022.8.25.0000 | REJANE DANTAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 17/09/2021 | 38.311,98 |
| PGM | 457 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111056.00 | 0004403-73.2022.8.25.0000 | HERMIRIO SANTANA FREITAS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 21.412,10 |
| PGM | 458 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111057.00 | 0004404-58.2022.8.25.0000 | ENILDO DE ALCANTARA BOTO | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 14.962,41 |
| PGM | 459 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111061.00 | 0004408-95.2022.8.25.0000 | DENIR SANTOS RIBEIRO | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 23.756,64 |
| PGM | 460 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111076.00 | 0004418-42.2022.8.25.0000 | IRACEMA CARVALHO GOMES ELIAS | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 17.855,99 |
| PGM | 461 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111080.00 | 0004422-79.2022.8.25.0000 | MARLI ALMEIDA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 19.925,92 |
| PGM | 462 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111085.00 | 0004427-04.2022.8.25.0000 | BELANISA SOUZA CHAGAS | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 19.376,39 |
| PGM | 463 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111088.00 | 0004430-56.2022.8.25.0000 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA GOIS | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 21.332,59 |
| PGM | 464 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111090.00 | 0004432-26.2022.8.25.0000 | ADEMILTON JOSÉ LEITE DA SILVA | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 11.859,73 |
| PGM | 465 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111109.00 | 0004449-62.2022.8.25.0000 | MARIA ANITA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 28.388,13 |
| PGM | 466 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111112.00 | 0004452-17.2022.8.25.0000 | ERCILIO MESSIAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 14.412,73 |
| PGM | 467 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111113.00 | 0004453-02.2022.8.25.0000 | ADRIANA SOUZA MACHADO | ALIMENTAR | 19/08/2021 | 34.936,87 |
| PGM | 468 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111120.00 | 0004455-69.2022.8.25.0000 | JOVENTINO FRANCISCO DA SILVA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 24.484,93 |
| PGM | 469 | 4/3/2022 | 2023 | 202200111125.00 | 0004460-91.2022.8.25.0000 | RICARDO ROCHA | ALIMENTAR | 20/09/2021 | 13.510,78 |
| PGM | 470 | 4/3/2022 | 2023 | 202200111133.00 | 0004468-68.2022.8.25.0000 | EDNALDO ARAUJO LIMA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 25.266,66 |
| PGM | 471 | 4/3/2022 | 2023 | 202200111135.00 | 0004470-38.2022.8.25.0000 | ERICA VIEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 23/09/2021 | 32.398,97 |
| PGM | 472 | 4/3/2022 | 2023 | 202200111137.00 | 0004472-08.2022.8.25.0000 | MARIZETE DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 19.124,24 |
| PGM | 473 | 4/3/2022 | 2023 | 202200111140.00 | 0004474-75.2022.8.25.0000 | CELIA MARIA MENESES VIEIRA | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 15.780,77 |
| PGM | 474 | 7/3/2022 | 2023 | 202200111312.00 | 0004574-30.2022.8.25.0000 | ANA MARIA SANTOS | ALIMENTAR | 23/09/2021 | 13.007,69 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| PGM | 475 | 7/3/2022 | 2023 | 202200111317.00 | 0004579-52.2022.8.25.0000 | KLEYNER SANTANA FELIX | ALIMENTAR | 23/03/2021 | 17.010,42 |
| PGM | 476 | 7/3/2022 | 2023 | 202200111321.00 | 0004582-07.2022.8.25.0000 | GERVASIO SANTOS DE ANDRADE | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 23.799,16 |
| PGM | 477 | 8/3/2022 | 2023 | 202200111352.00 | 0004599-43.2022.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 05/08/2021 | 13.566,89 |
| PGM | 478 | 8/3/2022 | 2023 | 202200111358.00 | 0004605-50.2022.8.25.0000 | ANTONIA CRISTINA SILVA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 12.725,78 |
| PGM | 479 | 8/3/2022 | 2023 | 202200111360.00 | 0004607-20.2022.8.25.0000 | EDINAH MARY LIMA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 01/09/2021 | 28.182,73 |
| PGM | 480 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111386.00 | 0004628-93.2022.8.25.0000 | VALTENO VIEIRA DE MENESES | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 18.188,97 |
| PGM | 481 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111389.00 | 0004631-48.2022.8.25.0000 | EDNA MENEZES DE ARAUJO | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 23.700,12 |
| PGM | 482 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111397.00 | 0004638-40.2022.8.25.0000 | ANTENOR ALVES GUIMARÃES | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.353,16 |
| PGM | 483 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111404.00 | 0004644-47.2022.8.25.0000 | JOAO FARIAS | ALIMENTAR | 28/09/2021 | 20.263,90 |
| PGM | 484 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111405.00 | 0004645-32.2022.8.25.0000 | VERA LUCIA CAVALCANTE VIEIRA DE SOUZA | ALIMENTAR | 29/09/2021 | 66.630,52 |
| PGM | 485 | 11/3/2022 | 2023 | 202200111505.00 | 0004700-80.2022.8.25.0000 | GILSON GAUDENÇO DE SANTANA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 12.588,35 |
| PGM | 486 | 11/3/2022 | 2023 | 202200111515.00 | 0004709-42.2022.8.25.0000 | DEFENSORIA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 15/09/2021 | 20.743,99 |
| PGM | 487 | 11/3/2022 | 2023 | 202200111517.00 | 0004711-12.2022.8.25.0000 | SONIA MARIA BARBOZA MOURA | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 17.910,40 |
| PGM | 488 | 11/3/2022 | 2023 | 202200111518.00 | 0004712-94.2022.8.25.0000 | GILDETE ALMEIDA SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 29.954,40 |
| PGM | 489 | 11/3/2022 | 2023 | 202200111519.00 | 0004713-79.2022.8.25.0000 | MARIA ANTONIETA REIS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 12.167,99 |
| PGM | 490 | 14/3/2022 | 2023 | 202200111547.00 | 0004732-85.2022.8.25.0000 | ANA VALDELENE SOARES | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 27.018,63 |
| PGM | 491 | 15/3/2022 | 2023 | 202200111571.00 | 0004750-09.2022.8.25.0000 | FRANCISCO SANTANA FILHO | ALIMENTAR | 20/09/2021 | 13.065,24 |
| PGM | 492 | 15/3/2022 | 2023 | 202200111572.00 | 0004751-91.2022.8.25.0000 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 13.872,21 |
| PGM | 493 | 15/3/2022 | 2023 | 202200111573.00 | 0004752-76.2022.8.25.0000 | SIUMARA BARROS MELO GOIS | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 58.232,23 |
| PGM | 494 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111696.00 | 0004798-65.2022.8.25.0000 | NELSON DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 25.408,33 |
| PGM | 495 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111697.00 | 0004799-50.2022.8.25.0000 | EDVÂNIA DE GOIS SILVA LIMA | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 34.246,84 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 496 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111724.00 | 0004808-12.2022.8.25.0000 | RITA DE CASSIA DA PAIXÃO | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 16.127,38 |
| PGM | 497 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111729.00 | 0004813-34.2022.8.25.0000 | JULIANO PEREIRA SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2016 | 116.179,27 |
| PGM | 498 | 20/3/2022 | 2023 | 202200111979.00 | 0004921-63.2022.8.25.0000 | ANTÔNIO MARTINS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 15.138,21 |
| PGM | 499 | 20/3/2022 | 2023 | 202200111984.00 | 0004925-03.2022.8.25.0000 | JOSE ERIVALDO DOS ANJOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 21.676,48 |
| PGM | 500 | 20/3/2022 | 2023 | 202200111985.00 | 0004926-85.2022.8.25.0000 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES COSTA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 12.740,98 |
| PGM | 501 | 20/3/2022 | 2023 | 202200111986.00 | 0004927-70.2022.8.25.0000 | MARLENE LIMA SILVA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 12.187,87 |
| PGM | 502 | 20/3/2022 | 2023 | 202200111988.00 | 0004929-40.2022.8.25.0000 | AGNALDO SANTOS GOMES | ALIMENTAR | 26/10/2021 | 14.957,17 |
| PGM | 503 | 21/3/2022 | 2023 | 202200111992.00 | 0004933-77.2022.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 25/02/2021 | 8.158,23 |
| PGM | 504 | 21/3/2022 | 2023 | 202200111996.00 | 0004937-17.2022.8.25.0000 | SANTANA ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 583.671,66 |
| PGM | 505 | 22/3/2022 | 2023 | 202200112273.00 | 0005075-81.2022.8.25.0000 | DIJANETE BATISTA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 19.703,89 |
| PGM | 506 | 23/3/2022 | 2023 | 202200112282.00 | 0005084-43.2022.8.25.0000 | VALDOMIRO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 15.062,32 |
| PGM | 507 | 23/3/2022 | 2023 | 202200112290.00 | 0005092-20.2022.8.25.0000 | RICARDO DIEGO NUNES PEREIRA | ALIMENTAR | 09/09/2019 | 53.574,09 |
| PGM | 508 | 24/3/2022 | 2023 | 202200112328.00 | 0005121-70.2022.8.25.0000 | ADEMIR JOSE SANTOS DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 14.617,27 |
| PGM | 509 | 25/3/2022 | 2023 | 202200112339.00 | 0005130-32.2022.8.25.0000 | MARIA ANATILDE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 66.512,15 |
| PGM | 510 | 27/3/2022 | 2023 | 202200112354.00 | 0005140-76.2022.8.25.0000 | CLAUDIA VALÉRIA DE MORAES | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 14.853,52 |
| PGM | 511 | 27/3/2022 | 2023 | 202200112355.00 | 0005141-61.2022.8.25.0000 | FATIMA MARIA DE SANTANA | ALIMENTAR | 18/11/2021 | 13.619,80 |
| PGM | 512 | 27/3/2022 | 2023 | 202200112357.00 | 0005143-31.2022.8.25.0000 | MARIANA LEITE FEITOSA | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 42.404,33 |
| PGM | 513 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112362.00 | 0005147-68.2022.8.25.0000 | ANNA FLAVIA DO NASCIMENTO ARARUNA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 465.964,91 |
| PGM | 514 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112363.00 | 0005148-53.2022.8.25.0000 | NAEDIJA BARBOSA MAYNARD | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 65.666,19 |
| PGM | 515 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112367.00 | 0005152-90.2022.8.25.0000 | MARCOS ANTÔNIO MENEZES PRADO | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 25.399,20 |
| PGM | 516 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112370.00 | 0005155-45.2022.8.25.0000 | JOSE MARTILIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 14.767,29 |
| PGM | 517 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112386.00 | 0005169-29.2022.8.25.0000 | DEFENSORIA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 01/09/2021 | 10.027,08 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| PGM | 518 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112395.00 | 0005177-06.2022.8.25.0000 | MARIA NEIDE DOS SANTOS CARVALHO | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 13.942,82 |
| PGM | 519 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112396.00 | 0005178-88.2022.8.25.0000 | MARIA RODRIGUES DE MELO | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 18.371,13 |
| PGM | 520 | 29/3/2022 | 2023 | 202200112404.00 | 0005186-65.2022.8.25.0000 | GIZELIA SANTANA DE JESUS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 17.939,36 |
| PGM | 521 | 29/3/2022 | 2023 | 202200112405.00 | 0005187-50.2022.8.25.0000 | YALA TAISSA NASCIMENTO ANDRADE | ALIMENTAR | 11/09/2021 | 24.260,62 |
| PGM | 522 | 31/3/2022 | 2023 | 202200112611.00 | 0005304-41.2022.8.25.0000 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS BOMFIM | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 20.467,19 |
| PGM | 523 | 1/4/2022 | 2023 | 202200112642.00 | 0005325-17.2022.8.25.0000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 112.821,52 |
| PGM | 524 | 1/4/2022 | 2023 | 202200112699.00 | 0005361-59.2022.8.25.0000 | FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 02/08/2021 | 9.709,34 |
| PGM | 525 | 1/4/2022 | 2023 | 202200112716.00 | 0005375-43.2022.8.25.0000 | NEILDE SANTOS MELO CARVALHO | ALIMENTAR | 01/05/2021 | 41.931,35 |
| PGM | 526 | 1/4/2022 | 2023 | 202200112720.00 | 0005379-80.2022.8.25.0000 | SIDNEI SANTOS DE ANDRADE | ALIMENTAR | 10/09/2020 | 37.781,77 |
| PGM | 527 | 2/4/2022 | 2023 | 202200112754.00 | 0005406-63.2022.8.25.0000 | ANIGLEIDE PEREIRA FONTES SANTOS | ALIMENTAR | 01/01/2021 | 12.232,68 |
| PGM | 528 | 2/4/2022 | 2023 | 202200112755.00 | 0005407-48.2022.8.25.0000 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 30/05/2020 | 5.259,23 |
| PGM | 529 | 2/4/2022 | 2023 | 202200112756.00 | 0005408-33.2022.8.25.0000 | CLESIA PEREIRA FONTES VIEIRA | ALIMENTAR | 01/01/2021 | 12.232,68 |
| PGM | 530 | 2/4/2022 | 2023 | 202200112758.00 | 0005410-03.2022.8.25.0000 | JOSE ALVES FONTES | ALIMENTAR | 01/01/2021 | 12.232,68 |
| PGM | 531 | 2/4/2022 | 2023 | 202200112759.00 | 0005411-85.2022.8.25.0000 | DIOGO PEREIRA FONTES | ALIMENTAR | 01/01/2021 | 12.232,68 |
| PGM | 532 | 7/4/2022 | 2024 | 202200114876.00 | 0006117-68.2022.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 17/11/2021 | 16.337,16 |
| PGM | 533 | 8/4/2022 | 2024 | 202200115055.00 | 0006188-70.2022.8.25.0000 | IRIS GARDENIA SANTOS PINTO | ALIMENTAR | 18/01/2021 | 34.736,46 |
| PGM | 534 | 8/4/2022 | 2024 | 202200115062.00 | 0006194-77.2022.8.25.0000 | NAILTON JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 20/09/2021 | 12.000,56 |
| PGM | 535 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116949.00 | 0006761-11.2022.8.25.0000 | JUSSARA SOUZA SANTANA | ALIMENTAR | 22/10/2021 | 19.894,67 |
| PGM | 536 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116954.00 | 0006765-48.2022.8.25.0000 | EVERTON LEITE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 80.205,00 |
| PGM | 537 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116956.00 | 0006766-33.2022.8.25.0000 | SANTANA ARAUJO E COSTA - SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 11.525,87 |
| PGM | 538 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116960.00 | 0006770-70.2022.8.25.0000 | JAIR FELIX DE MOURA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 25.480,11 |
| PGM | 539 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116993.00 | 0006784-54.2022.8.25.0000 | JOSE BERTINO MATIAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 27.823,69 |
| PGM | 540 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116997.00 | 0006788-91.2022.8.25.0000 | JOSENIUTO OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 26.584,47 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 541 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116999.00 | 0006790-61.2022.8.25.0000 | LIENAR MATOS ALMEIDA DE JESUS | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 53.573,13 |
| PGM | 542 | 11/4/2022 | 2024 | 202200117001.00 | 0006792-31.2022.8.25.0000 | JOSE SEBASTIAO ALVES | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 25.366,37 |
| PGM | 543 | 11/4/2022 | 2024 | 202200117003.00 | 0006793-16.2022.8.25.0000 | ADELSON LIMA SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 25.470,19 |
| PGM | 544 | 18/4/2022 | 2024 | 202200120507.00 | 0007956-31.2022.8.25.0000 | DEFENSORIA PÚBLICA | ALIMENTAR | 30/12/2020 | 14.906,25 |
| PGM | 545 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120903.00 | 0008120-93.2022.8.25.0000 | REGINALDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 26/07/2021 | 25.657,92 |
| PGM | 546 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120913.00 | 0008124-33.2022.8.25.0000 | LEILA MARIA BATISTA SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 18.732,10 |
| PGM | 547 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120915.00 | 0008126-03.2022.8.25.0000 | ROSÁRIA DE SOUZA RABELO | ALIMENTAR | 06/07/2021 | 118.931,85 |
| PGM | 548 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120918.00 | 0008129-55.2022.8.25.0000 | LAYSE SOUSA RODRIGUES | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 49.515,15 |
| PGM | 549 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120922.00 | 0008132-10.2022.8.25.0000 | REJANE MELO DO ESPIRITO SANTO | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 31.028,28 |
| PGM | 550 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120923.00 | 0008133-92.2022.8.25.0000 | VALDOMIRO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 04/11/2021 | 17.054,08 |
| PGM | 551 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120926.00 | 0008136-47.2022.8.25.0000 | MIGUEL FONSECA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 23.523,67 |
| PGM | 552 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120930.00 | 0008138-17.2022.8.25.0000 | ANAILDE TENORIO SANTOS | ALIMENTAR | 29/11/2021 | 21.752,19 |
| PGM | 553 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120933.00 | 0008141-69.2022.8.25.0000 | LUIZ MAGNO DOS SANTOS BIRIBA | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 13.737,66 |
| PGM | 554 | 22/4/2022 | 2024 | 202200120943.00 | 0008146-91.2022.8.25.0000 | GILVANETE SILVA | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 15.476,60 |
| PGM | 555 | 26/4/2022 | 2024 | 202200121004.00 | 0008192-80.2022.8.25.0000 | EMERSON MELO DA SILVA | ALIMENTAR | 01/09/2020 | 12.163,31 |
| PGM | 556 | 26/4/2022 | 2024 | 202200121006.00 | 0008194-50.2022.8.25.0000 | CRISTIANE MORAES BASTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 70.117,53 |
| PGM | 557 | 26/4/2022 | 2024 | 202200121008.00 | 0008196-20.2022.8.25.0000 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 18/11/2021 | 10.163,50 |
| PGM | 558 | 26/4/2022 | 2024 | 202200121012.00 | 0008199-72.2022.8.25.0000 | ERASMO JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 23.826,95 |
| PGM | 559 | 26/4/2022 | 2024 | 202200121013.00 | 0008200-57.2022.8.25.0000 | GILVAN DE SOUZA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 29.406,96 |
| PGM | 560 | 26/4/2022 | 2024 | 202200121014.00 | 0008201-42.2022.8.25.0000 | ALVARO FRANCISCO DA SILVA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 15.674,32 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| PGM | 561 | 26/4/2022 | 2024 | 202200121016.00 | 0008203-12.2022.8.25.0000 | IVALDO FERNANDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 129.546,86 |
| PGM | 562 | 26/4/2022 | 2024 | 202200121017.00 | 0008204-94.2022.8.25.0000 | DENISE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 45.505,83 |
| PGM | 563 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121073.00 | 0008245-61.2022.8.25.0000 | ANTONIO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 20/09/2021 | 14.650,95 |
| PGM | 564 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121074.00 | 0008246-46.2022.8.25.0000 | JOSE DA CONCEICAO | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 12.501,48 |
| PGM | 565 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121075.00 | 0008247-31.2022.8.25.0000 | VALMIR CARDOSO SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 16.003,03 |
| PGM | 566 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121077.00 | 0008249-98.2022.8.25.0000 | ÍRIS DANNÚBIA SANTANA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 29/07/2021 | 29.446,69 |
| PGM | 567 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121078.00 | 0008250-83.2022.8.25.0000 | ANA PAULA MELO DE BRITTO | ALIMENTAR | 30/08/2021 | 34.137,84 |
| PGM | 568 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121082.00 | 0008253-38.2022.8.25.0000 | BÁRBARA ANNE LOBO DE MELLO | ALIMENTAR | 07/07/2021 | 46.280,10 |
| PGM | 569 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121084.00 | 0008254-23.2022.8.25.0000 | JOSEVALDO TEIXEIRA CORREIA | ALIMENTAR | 28/09/2021 | 11.061,52 |
| PGM | 570 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121090.00 | 0008259-45.2022.8.25.0000 | GEORGE JOSÉ COSTA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 44.504,04 |
| PGM | 571 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121092.00 | 0008261-15.2022.8.25.0000 | ELIANA DOS SANTOS SILVA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 12.874,77 |
| PGM | 572 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121093.00 | 0008262-97.2022.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 19.537,48 |
| PGM | 573 | 28/4/2022 | 2024 | 202200121101.00 | 0008270-74.2022.8.25.0000 | ANTONIO BISPO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 11.404,55 |
| PGM | 574 | 29/4/2022 | 2024 | 202200121127.00 | 0008289-80.2022.8.25.0000 | JOÃO BOSCO MENEZES | ALIMENTAR | 28/09/2021 | 26.107,65 |
| PGM | 575 | 29/4/2022 | 2024 | 202200121128.00 | 0008290-65.2022.8.25.0000 | JORGE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 06/10/2021 | 11.641,62 |
| PGM | 576 | 29/4/2022 | 2024 | 202200121130.00 | 0008292-35.2022.8.25.0000 | JOAO LAURINDO OLIVEIRA NETO | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 14.872,14 |
| PGM | 577 | 29/4/2022 | 2024 | 202200121132.00 | 0008294-05.2022.8.25.0000 | GILTON NASCIMENTO DA SILVA | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 14.919,12 |
| PGM | 578 | 29/4/2022 | 2024 | 202200121133.00 | 0008295-87.2022.8.25.0000 | ELAINE CRISTINA SOUSA | ALIMENTAR | 03/09/2021 | 40.560,58 |
| PGM | 579 | 29/4/2022 | 2024 | 202200121154.00 | 0008308-86.2022.8.25.0000 | MOISES SANTANA DE ANDRADE | ALIMENTAR | 22/04/2021 | 91.173,18 |
| PGM | 580 | 2/5/2022 | 2024 | 202200121495.00 | 0008414-48.2022.8.25.0000 | MARCELO GEOVANE DA CRUZ | ALIMENTAR | 05/10/2021 | 43.416,03 |
| PGM | 581 | 2/5/2022 | 2024 | 202200121496.00 | 0008415-33.2022.8.25.0000 | MARISE DOS SANTOS SILVA | ALIMENTAR | 24/09/2021 | 86.645,34 |
| PGM | 582 | 2/5/2022 | 2024 | 202200121498.00 | 0008417-03.2022.8.25.0000 | FATIMA CRISTINA DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 15.909,08 |
| PGM | 583 | 3/5/2022 | 2024 | 202200121508.00 | 0008425-77.2022.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 01/03/2021 | 36.615,92 |
| PGM | 584 | 3/5/2022 | 2024 | 202200121515.00 | 0008431-84.2022.8.25.0000 | SANDRA CRISTINA ALMEIDA SOUZA | ALIMENTAR | 01/09/2020 | 30.844,73 |
| PGM | 585 | 3/5/2022 | 2024 | 202200121519.00 | 0008433-54.2022.8.25.0000 | DARCYLENE DA SILVA AGUIAR | ALIMENTAR | 01/09/2020 | 34.753,92 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 586 | 3/5/2022 | 2024 | 202200121520.00 | 0008434-39.2022.8.25.0000 | CRISTINE MAYSE DA SILVA MELO | ALIMENTAR | 01/09/2020 | 35.129,41 |
| PGM | 587 | 4/5/2022 | 2024 | 202200121545.00 | 0008454-30.2022.8.25.0000 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | ALIMENTAR | 01/06/2019 | 6.589,81 |
| PGM | 588 | 4/5/2022 | 2024 | 202200121566.00 | 0008473-36.2022.8.25.0000 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 14.689,39 |
| PGM | 589 | 5/5/2022 | 2024 | 202200121586.00 | 0008488-05.2022.8.25.0000 | SERGIO RICARDO RODRIGUES SANTOS SOUZA | ALIMENTAR | 31/03/2022 | 22.004,80 |
| PGM | 590 | 6/5/2022 | 2024 | 202200121594.00 | 0008495-94.2022.8.25.0000 | MARCOS ANTÔNIO MENEZES PRADO | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 97.065,82 |
| PGM | 591 | 6/5/2022 | 2024 | 202200121595.00 | 0008496-79.2022.8.25.0000 | AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO | ALIMENTAR | 14/12/2021 | 28.377,26 |
| PGM | 592 | 6/5/2022 | 2024 | 202200121596.00 | 0008497-64.2022.8.25.0000 | BENITO MATOS SOARES | ALIMENTAR | 14/12/2021 | 28.377,26 |
| PGM | 593 | 6/5/2022 | 2024 | 202200121597.00 | 0008498-49.2022.8.25.0000 | JOSE HENRIQUE DE SANTANA FILHO | ALIMENTAR | 14/12/2021 | 28.377,26 |
| PGM | 594 | 6/5/2022 | 2024 | 202200121598.00 | 0008499-34.2022.8.25.0000 | SONIA MARIA SANTOS | ALIMENTAR | 05/05/2020 | 28.415,97 |
| PGM | 595 | 11/5/2022 | 2024 | 202200121793.00 | 0008588-57.2022.8.25.0000 | HERMINIO DIAS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 14.817,47 |
| PGM | 596 | 11/5/2022 | 2024 | 202200121794.00 | 0008589-42.2022.8.25.0000 | JULIÃO EYNARD MATOS SANTIAGO | ALIMENTAR | 22/10/2021 | 44.287,12 |
| PGM | 597 | 11/5/2022 | 2024 | 202200122974.00 | 0008946-22.2022.8.25.0000 | BENEDITO SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 19.168,28 |
| PGM | 598 | 12/5/2022 | 2024 | 202200123350.00 | 0009058-88.2022.8.25.0000 | ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 14.357,15 |
| PGM | 599 | 16/5/2022 | 2024 | 202200123364.00 | 0009071-87.2022.8.25.0000 | WALTER FERREIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 27.920,59 |
| PGM | 600 | 17/5/2022 | 2024 | 202200123407.00 | 0009101-25.2022.8.25.0000 | JULIANO GONZAGA SAO MATEUS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 18.774,72 |
| PGM | 601 | 17/5/2022 | 2024 | 202200123410.00 | 0009103-92.2022.8.25.0000 | MARIA DA SILVA ROLEMBERG NETA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 19.518,23 |
| PGM | 602 | 17/5/2022 | 2024 | 202200123411.00 | 0009104-77.2022.8.25.0000 | ANGELICA ALVES BRITO | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 21.566,24 |
| PGM | 603 | 19/5/2022 | 2024 | 202200123478.00 | 0009147-14.2022.8.25.0000 | GILVAN FLORENCIO SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 18.187,44 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|-----------|
| PGM | 604 | 19/5/2022 | 2024 | 202200123479.00 | 0009148-96.2022.8.25.0000 | JOAO CLARO DOS SANTOS NETO | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 16.692,93 |
| PGM | 605 | 19/5/2022 | 2024 | 202200123480.00 | 0009149-81.2022.8.25.0000 | MOACIR ALVES DOS SANTOS FILHO | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 22.257,30 |
| PGM | 606 | 20/5/2022 | 2024 | 202200123484.00 | 0009153-21.2022.8.25.0000 | JOSE ORLANDO MORAIS | ALIMENTAR | 03/11/2021 | 25.143,25 |
| PGM | 607 | 23/5/2022 | 2024 | 202200125091.00 | 0009622-67.2022.8.25.0000 | MARILENE VIEIRA DE SANTANA SANTOS | ALIMENTAR | 16/12/2021 | 14.864,81 |
| PGM | 608 | 23/5/2022 | 2024 | 202200125093.00 | 0009623-52.2022.8.25.0000 | MARLUZIA ROSALINA CAVALCANTE | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 34.008,18 |
| PGM | 609 | 23/5/2022 | 2024 | 202200125094.00 | 0009624-37.2022.8.25.0000 | SIMONE CONCEIÇÃO SILVANO | ALIMENTAR | 19/11/2021 | 20.890,25 |
| PGM | 610 | 23/5/2022 | 2024 | 202200126125.00 | 0009974-25.2022.8.25.0000 | ALMIRA MARIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 18.273,07 |
| PGM | 611 | 23/5/2022 | 2024 | 202200126126.00 | 0009975-10.2022.8.25.0000 | JOSE DAMIAO RAMOS SANTANA | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 12.720,24 |
| PGM | 612 | 23/5/2022 | 2024 | 202200126128.00 | 0009977-77.2022.8.25.0000 | RITA HUMBERTINA LEMOS MOURA | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 17.377,09 |
| PGM | 613 | 24/5/2022 | 2024 | 202200126139.00 | 0009988-09.2022.8.25.0000 | JOÃO ALVES DE SÁ FILHO | ALIMENTAR | 19/11/2021 | 15.475,60 |
| PGM | 614 | 24/5/2022 | 2024 | 202200126140.00 | 0009989-91.2022.8.25.0000 | GENILZA MAGALHÃES SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 39.764,65 |
| PGM | 615 | 24/5/2022 | 2024 | 202200126156.00 | 0009997-68.2022.8.25.0000 | JOSE AILTON LOPES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 87.023,60 |
| PGM | 616 | 24/5/2022 | 2024 | 202200126158.00 | 0009999-38.2022.8.25.0000 | MARLEIDE CORREIA DE MATOS | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 17.184,92 |
| PGM | 617 | 25/5/2022 | 2024 | 202200126164.00 | 0010005-45.2022.8.25.0000 | NEIDE CRUZ DA PIEDADE | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 75.747,62 |
| PGM | 618 | 26/5/2022 | 2024 | 202200126217.00 | 0010035-80.2022.8.25.0000 | VILMA BISPO RIBEIRO | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 25.254,94 |
| PGM | 619 | 26/5/2022 | 2024 | 202200126220.00 | 0010037-50.2022.8.25.0000 | OSVALDO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO | ALIMENTAR | 25/10/2021 | 32.618,45 |
| PGM | 620 | 29/5/2022 | 2024 | 202200127155.00 | 0010219-36.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 01/11/2021 | 22.612,25 |
| PGM | 621 | 29/5/2022 | 2024 | 202200127157.00 | 0010221-06.2022.8.25.0000 | JOANA DE JESUS GAMA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 8.768,18 |
| PGM | 622 | 30/5/2022 | 2024 | 202200127187.00 | 0010235-87.2022.8.25.0000 | VALDEMIR RIBEIRO DA COSTA | ALIMENTAR | 17/11/2021 | 12.489,33 |
| PGM | 623 | 31/5/2022 | 2024 | 202200127204.00 | 0010251-41.2022.8.25.0000 | EDNA MARIA RODRIGUES DA LUZ | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 17.254,27 |
| PGM | 624 | 31/5/2022 | 2024 | 202200127205.00 | 0010252-26.2022.8.25.0000 | HUMBERTO SANTOS FILHO | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 21.011,92 |
| PGM | 625 | 31/5/2022 | 2024 | 202200127458.00 | 0010306-89.2022.8.25.0000 | PEDRO ALBINO DE JESUS | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 23.917,55 |
| PGM | 626 | 1/6/2022 | 2024 | 202200127470.00 | 0010316-36.2022.8.25.0000 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 14.783,72 |
| PGM | 627 | 1/6/2022 | 2024 | 202200127509.00 | 0010341-49.2022.8.25.0000 | JOSE LUIZ SANTOS ESPINHEIRA | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 30.590,18 |
| PGM | 628 | 1/6/2022 | 2024 | 202200127510.00 | 0010342-34.2022.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA MENEZES SANTOS | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 13.368,72 |
| PGM | 629 | 2/6/2022 | 2024 | 202200128653.00 | 0010559-77.2022.8.25.0000 | JORGEVANIA SALES CARVALHO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 01/10/2021 | 12.999,43 |
| PGM | 630 | 2/6/2022 | 2024 | 202200128659.00 | 0010565-84.2022.8.25.0000 | JOSE SOARES PINTO | ALIMENTAR | 30/07/2018 | 12.959,77 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 631 | 3/6/2022 | 2024 | 202200128669.00 | 0010573-61.2022.8.25.0000 | ADALBERTO BISPO DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 14.828,31 |
| PGM | 632 | 3/6/2022 | 2024 | 202200128673.00 | 0010577-98.2022.8.25.0000 | EDUARDO ALVES DA SILVA | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 14.386,55 |
| PGM | 633 | 3/6/2022 | 2024 | 202200128674.00 | 0010578-83.2022.8.25.0000 | ELIEZER BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 17.268,97 |
| PGM | 634 | 6/6/2022 | 2024 | 202200129665.00 | 0010780-60.2022.8.25.0000 | MOACIR JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 12.890,43 |
| PGM | 635 | 6/6/2022 | 2024 | 202200129666.00 | 0010781-45.2022.8.25.0000 | EVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 43.565,83 |
| PGM | 636 | 6/6/2022 | 2024 | 202200129667.00 | 0010782-30.2022.8.25.0000 | JOSE EUDES MEIRELES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 34.859,59 |
| PGM | 637 | 6/6/2022 | 2024 | 202200129684.00 | 0010788-37.2022.8.25.0000 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | ALIMENTAR | 19/11/2021 | 14.304,65 |
| PGM | 638 | 7/6/2022 | 2024 | 202200129689.00 | 0010793-59.2022.8.25.0000 | JOSE CARLOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/09/2021 | 24.442,39 |
| PGM | 639 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129732.00 | 0010822-12.2022.8.25.0000 | ANGELICA CRISTINA MENEZES SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 29.785,87 |
| PGM | 640 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129733.00 | 0010823-94.2022.8.25.0000 | CLEIDE SELMA BISPO GUIMARAES | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 11.527,01 |
| PGM | 641 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129734.00 | 0010824-79.2022.8.25.0000 | LUCIENE GOMES DE ANDRADE | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 18.263,09 |
| PGM | 642 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129744.00 | 0010828-19.2022.8.25.0000 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FREIRE | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 57.759,37 |
| PGM | 643 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129747.00 | 0010830-86.2022.8.25.0000 | NELMA SILVA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 06/10/2021 | 14.296,53 |
| PGM | 644 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129748.00 | 0010831-71.2022.8.25.0000 | LUCIANO SOUZA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 50.807,16 |
| PGM | 645 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129750.00 | 0010833-41.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 18.689,22 |
| PGM | 646 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129751.00 | 0010834-26.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 01/11/2021 | 11.020,57 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| PGM | 647 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129753.00 | 0010836-93.2022.8.25.0000 | MARIA EDVANEIDE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 12.447,06 |
| PGM | 648 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129756.00 | 0010838-63.2022.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 08/03/2021 | 36.569,28 |
| PGM | 649 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129763.00 | 0010844-70.2022.8.25.0000 | AILTON ALVES NUNES JÚNIOR | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 11.646,07 |
| PGM | 650 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129766.00 | 0010847-25.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 16.041,00 |
| PGM | 651 | 14/6/2022 | 2024 | 202200129776.00 | 0010853-32.2022.8.25.0000 | MARIA ROSILDA DE MOURA SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 40.771,78 |
| PGM | 652 | 14/6/2022 | 2024 | 202200129778.00 | 0010855-02.2022.8.25.0000 | AUGUSTO CÉSAR COELHO LEITE | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 17.827,49 |
| PGM | 653 | 14/6/2022 | 2024 | 202200129779.00 | 0010856-84.2022.8.25.0000 | IVIS MELO DE SOUZA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 12.805,71 |
| PGM | 654 | 14/6/2022 | 2024 | 202200129780.00 | 0010857-69.2022.8.25.0000 | JOÃO PAULO FERREIRA LIMA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 47.966,20 |
| PGM | 655 | 14/6/2022 | 2024 | 202200129792.00 | 0010868-98.2022.8.25.0000 | RONALDO ARAUJO | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 21.417,25 |
| PGM | 656 | 14/6/2022 | 2024 | 202200129808.00 | 0010874-08.2022.8.25.0000 | WASHINGTON DA SILVA SOUZA | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 63.649,59 |
| PGM | 657 | 15/6/2022 | 2024 | 202200129814.00 | 0010879-30.2022.8.25.0000 | JOSE ALVES SANTANA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 18.372,92 |
| PGM | 658 | 15/6/2022 | 2024 | 202200129815.00 | 0010880-15.2022.8.25.0000 | MARIA JOSE SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 134.967,62 |
| PGM | 659 | 15/6/2022 | 2024 | 202200129816.00 | 0010881-97.2022.8.25.0000 | IVANILDO VIEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 24/09/2021 | 20.809,15 |
| PGM | 660 | 15/6/2022 | 2024 | 202200129817.00 | 0010882-82.2022.8.25.0000 | HAROLDO RICARDO SANTANA | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 21.367,18 |
| PGM | 661 | 15/6/2022 | 2024 | 202200129819.00 | 0010884-52.2022.8.25.0000 | SUELI FREITAS ALVES SANTOS | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 13.445,39 |
| PGM | 662 | 16/6/2022 | 2024 | 202200130883.00 | 0011118-34.2022.8.25.0000 | MARCOS HAMILTON VIEIRA DE SOUZA | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 44.891,79 |
| PGM | 663 | 16/6/2022 | 2024 | 202200130886.00 | 0011121-86.2022.8.25.0000 | GIVALDETE BATINGA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 26.816,16 |
| PGM | 664 | 20/6/2022 | 2024 | 202200130895.00 | 0011127-93.2022.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 14.929,08 |
| PGM | 665 | 20/6/2022 | 2024 | 202200130896.00 | 0011128-78.2022.8.25.0000 | MANOEL JOSÉ DE FREITAS FILHO | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 16.210,19 |
| PGM | 666 | 21/6/2022 | 2024 | 202200133491.00 | 0011574-81.2022.8.25.0000 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA ANDRADE | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 15.842,91 |
| PGM | 667 | 21/6/2022 | 2024 | 202200133492.00 | 0011575-66.2022.8.25.0000 | ANA MARIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 14.145,63 |
| PGM | 668 | 22/6/2022 | 2024 | 202200133529.00 | 0011606-86.2022.8.25.0000 | JOSEILDA BARBOSA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 13.013,80 |
| PGM | 669 | 22/6/2022 | 2024 | 202200133532.00 | 0011609-41.2022.8.25.0000 | JOSÉ ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 12.075,03 |
| PGM | 670 | 23/6/2022 | 2024 | 202200133891.00 | 0011680-43.2022.8.25.0000 | ROSINEIRE SANTOS JESUS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 15.611,89 |
| PGM | 671 | 23/6/2022 | 2024 | 202200133892.00 | 0011681-28.2022.8.25.0000 | JOCILENE ALVES DE SOUZA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 11.333,29 |
| PGM | 672 | 23/6/2022 | 2024 | 202200133894.00 | 0011683-95.2022.8.25.0000 | ANCELMO CARLOS SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 14.144,12 |
| PGM | 673 | 27/6/2022 | 2024 | 202200133922.00 | 0011704-71.2022.8.25.0000 | ELENILDE CORREIA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 49.310,89 |
| PGM | 674 | 27/6/2022 | 2024 | 202200133924.00 | 0011706-41.2022.8.25.0000 | TEREZA VIEIRA VICTOR | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 20.629,83 |
| PGM | 675 | 28/6/2022 | 2024 | 202200135019.00 | 0011886-57.2022.8.25.0000 | SONIA MARIA CRUZ | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 14.371,87 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 676 | 28/6/2022 | 2024 | 202200135021.00 | 0011888-27.2022.8.25.0000 | MARIA BALBINA VITOR RIBEIRO DE MENEZES | ALIMENTAR | 24/09/2021 | 23.291,82 |
| PGM | 677 | 28/6/2022 | 2024 | 202200135029.00 | 0011894-34.2022.8.25.0000 | MANOEL DA SILVA CRUZ | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 12.140,29 |
| PGM | 678 | 28/6/2022 | 2024 | 202200135033.00 | 0011897-86.2022.8.25.0000 | ANA LUIZA FONTES DE ALMEIDA ALVES | ALIMENTAR | 21/02/2022 | 15.434,65 |
| PGM | 679 | 30/6/2022 | 2024 | 202200135056.00 | 0011902-11.2022.8.25.0000 | LUIZ GUSTAVO ROSA SANTOS | ALIMENTAR | 01/03/2022 | 25.257,79 |
| PGM | 680 | 1/7/2022 | 2024 | 202200135066.00 | 0011910-85.2022.8.25.0000 | KARLA CRISTINA COUTINHO MARTORELLI TELES | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 29.833,21 |
| PGM | 681 | 1/7/2022 | 2024 | 202200135068.00 | 0011912-55.2022.8.25.0000 | CARLOS AUGUSTO ANDRADE DA SILVA | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 13.633,95 |
| PGM | 682 | 1/7/2022 | 2024 | 202200135076.00 | 0011918-62.2022.8.25.0000 | SEVERINO AMARAL SILVA | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 21.855,75 |
| PGM | 683 | 2/7/2022 | 2024 | 202200135136.00 | 0011944-60.2022.8.25.0000 | CARLOS HENRIQUE DANTAS | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 36.781,30 |
| PGM | 684 | 4/7/2022 | 2024 | 202200135143.00 | 0011949-82.2022.8.25.0000 | EVERTON FERNANDES ROSA | ALIMENTAR | 19/01/2022 | 22.732,79 |
| PGM | 685 | 4/7/2022 | 2024 | 202200135144.00 | 0011950-67.2022.8.25.0000 | VIVIANE ALMEIDA SOUZA COSTA | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 48.795,84 |
| PGM | 686 | 5/7/2022 | 2024 | 202200135166.00 | 0011960-14.2022.8.25.0000 | JOSETE MENDES GOMES | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 13.054,15 |
| PGM | 687 | 5/7/2022 | 2024 | 202200135167.00 | 0011961-96.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 17.327,81 |
| PGM | 688 | 5/7/2022 | 2024 | 202200135168.00 | 0011962-81.2022.8.25.0000 | MARIA BETANIA CARDOSO LOPES LEÃO | ALIMENTAR | 16/11/2021 | 29.909,81 |
| PGM | 689 | 7/7/2022 | 2024 | 202200135172.00 | 0011965-36.2022.8.25.0000 | DENISE ROCHA DE SANTANA | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 10.285,77 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| PGM | 690 | 5/7/2022 | 2024 | 202200135174.00 | 0011967-06.2022.8.25.0000 | LILIAN GONÇALVES PEREIRA | ALIMENTAR | 29/11/2021 | 23.426,77 |
| PGM | 691 | 5/7/2022 | 2024 | 202200135176.00 | 0011969-73.2022.8.25.0000 | THIAGO SILVA PASSOS | ALIMENTAR | 03/07/2021 | 27.302,04 |
| PGM | 692 | 6/7/2022 | 2024 | 202200135222.00 | 0012003-48.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 22/10/2021 | 8.857,42 |
| PGM | 693 | 6/7/2022 | 2024 | 202200135223.00 | 0012004-33.2022.8.25.0000 | ERONALDO LOPES DE CARVALHO | ALIMENTAR | 03/11/2021 | 74.631,56 |
| PGM | 694 | 6/7/2022 | 2024 | 202200135224.00 | 0012005-18.2022.8.25.0000 | MARLENE SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 13.441,59 |
| PGM | 695 | 11/7/2022 | 2024 | 202200136677.00 | 0012258-06.2022.8.25.0000 | EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO | ALIMENTAR | 22/09/2021 | 18.544,37 |
| PGM | 696 | 11/7/2022 | 2024 | 202200136679.00 | 0012259-88.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 25/11/2021 | 17.030,45 |
| PGM | 697 | 11/7/2022 | 2024 | 202200136680.00 | 0012260-73.2022.8.25.0000 | ALARICO JOSE DO NASCIMENTO NETO | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 19.890,51 |
| PGM | 698 | 11/7/2022 | 2024 | 202200136684.00 | 0012263-28.2022.8.25.0000 | FABIANA BARRETO DE MENEZES | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 20.349,69 |
| PGM | 699 | 12/7/2022 | 2024 | 202200136718.00 | 0012285-86.2022.8.25.0000 | MARIA ALDA SOUZA E SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 113.261,25 |
| PGM | 700 | 12/7/2022 | 2024 | 202200136719.00 | 0012286-71.2022.8.25.0000 | DIVANI OLIVEIRA DA CONCEICAO | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 14.735,54 |
| PGM | 701 | 13/7/2022 | 2024 | 202200136776.00 | 0012332-60.2022.8.25.0000 | ROSALIA DE JESUS | ALIMENTAR | 04/11/2021 | 14.702,66 |
| PGM | 702 | 14/7/2022 | 2024 | 202200136783.00 | 0012339-52.2022.8.25.0000 | GILSA LIMA MENEZES | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 11.502,37 |
| PGM | 703 | 14/7/2022 | 2024 | 202200136784.00 | 0012340-37.2022.8.25.0000 | EDVANIA MARIA DE MENEZES PESSOA | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 13.254,17 |
| PGM | 704 | 14/7/2022 | 2024 | 202200136785.00 | 0012341-22.2022.8.25.0000 | ANA LUCIA SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 15.211,59 |
| PGM | 705 | 14/7/2022 | 2024 | 202200136788.00 | 0012342-07.2022.8.25.0000 | ROBERTO DE ARIMATEIA ROSA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 11.316,70 |
| PGM | 706 | 15/7/2022 | 2024 | 202200136811.00 | 0012348-14.2022.8.25.0000 | MARCOS ANTÔNIO MENEZES PRADO | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 59.437,48 |
| PGM | 707 | 15/7/2022 | 2024 | 202200136814.00 | 0012351-66.2022.8.25.0000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 15.215,10 |
| PGM | 708 | 18/7/2022 | 2024 | 202200136832.00 | 0012366-35.2022.8.25.0000 | JOSÉ CARLOS CHAGAS | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 19.619,58 |
| PGM | 709 | 18/7/2022 | 2024 | 202200136838.00 | 0012369-87.2022.8.25.0000 | IVONETE SANTOS DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 25/11/2021 | 17.263,40 |
| PGM | 710 | 19/7/2022 | 2024 | 202200137346.00 | 0012473-79.2022.8.25.0000 | MARLENE ALVES DOS SANTOS COSTA | ALIMENTAR | 30/03/2022 | 16.516,43 |
| PGM | 711 | 20/7/2022 | 2024 | 202200137351.00 | 0012477-19.2022.8.25.0000 | MARCOS CESAR DE JESUS LIMA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 409.946,08 |
| PGM | 712 | 20/7/2022 | 2024 | 202200137371.00 | 0012489-33.2022.8.25.0000 | JOSÉ DE JESUS | ALIMENTAR | 18/11/2021 | 11.309,85 |
| PGM | 713 | 20/7/2022 | 2024 | 202200137373.00 | 0012491-03.2022.8.25.0000 | GERONIMO OTAVIO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 12.496,56 |
| PGM | 714 | 21/7/2022 | 2024 | 202200137453.00 | 0012511-91.2022.8.25.0000 | MARIA HELENA VIEIRA SA | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 18.259,15 |
| PGM | 715 | 21/7/2022 | 2024 | 202200137454.00 | 0012512-76.2022.8.25.0000 | ROSELIA DE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 18/07/2021 | 47.800,51 |
| PGM | 716 | 21/7/2022 | 2024 | 202200137646.00 | 0012555-13.2022.8.25.0000 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 14.477,54 |
| PGM | 717 | 21/7/2022 | 2024 | 202200137647.00 | 0012556-95.2022.8.25.0000 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 17.748,95 |
| PGM | 718 | 23/7/2022 | 2024 | 202200138151.00 | 0012665-12.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 8.664,53 |
| PGM | 719 | 23/7/2022 | 2024 | 202200138152.00 | 0012666-94.2022.8.25.0000 | ANTONIO DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 16/02/2022 | 14.684,09 |
| PGM | 720 | 25/7/2022 | 2024 | 202200138410.00 | 0012711-98.2022.8.25.0000 | JOSE REINALDO DE SOUZA | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 17.078,25 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 721 | 25/7/2022 | 2024 | 202200138411.00 | 0012712-83.2022.8.25.0000 | ROSEMARY DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 14.856,48 |
| PGM | 722 | 25/7/2022 | 2024 | 202200138412.00 | 0012713-68.2022.8.25.0000 | CRISTINA BATISTA SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 9.857,30 |
| PGM | 723 | 25/7/2022 | 2024 | 202200138820.00 | 0012783-85.2022.8.25.0000 | JOSE MARIO DE JESUS SILVA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 410.841,47 |
| PGM | 724 | 25/7/2022 | 2024 | 202200138821.00 | 0012784-70.2022.8.25.0000 | RUTH DOS SANTOS COSTA | ALIMENTAR | 28/02/2020 | 22.395,59 |
| PGM | 725 | 25/7/2022 | 2024 | 202200138823.00 | 0012786-40.2022.8.25.0000 | ALINE CRISTIANE BARROS | ALIMENTAR | 01/09/2020 | 22.548,18 |
| PGM | 726 | 25/7/2022 | 2024 | 202200140560.00 | 0013110-30.2022.8.25.0000 | GILMAR VIEIRA DE MELO | ALIMENTAR | 14/08/2020 | 13.576,36 |
| PGM | 727 | 28/7/2022 | 2024 | 202200140628.00 | 0013149-27.2022.8.25.0000 | GERONIMO OTAVIO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 22.164,40 |
| PGM | 728 | 28/7/2022 | 2024 | 202200140651.00 | 0013158-86.2022.8.25.0000 | MARIA EVANIA SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 21.281,18 |
| PGM | 729 | 29/7/2022 | 2024 | 202200140653.00 | 0013160-56.2022.8.25.0000 | ESTHER JAMILLY SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 27/01/2022 | 21.286,81 |
| PGM | 730 | 29/7/2022 | 2024 | 202200140660.00 | 0013166-63.2022.8.25.0000 | JOSE FERREIRA NASCIMENTO | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 11.325,09 |
| PGM | 731 | 1/8/2022 | 2024 | 202200144817.00 | 0013955-62.2022.8.25.0000 | MARIA ELIANA SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 16.644,86 |
| PGM | 732 | 1/8/2022 | 2024 | 202200144819.00 | 0013957-32.2022.8.25.0000 | EDVAN FÉLIX DA SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 30.340,97 |

PÁGINA 52031



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| PGM | 733 | 1/8/2022 | 2024 | 202200144822.00 | 0013960-84.2022.8.25.0000 | JOZIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 17/02/2022 | 14.711,44 |
| PGM | 734 | 2/8/2022 | 2024 | 202200144834.00 | 0013966-91.2022.8.25.0000 | GILVAM OLIVEIRA DE CARVALHO | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 21.519,08 |
| PGM | 735 | 5/8/2022 | 2024 | 202200144876.00 | 0013998-96.2022.8.25.0000 | CLOVIS RODRIGUES LIMA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 8.697,44 |
| PGM | 736 | 5/8/2022 | 2024 | 202200144878.00 | 0014000-66.2022.8.25.0000 | NIVALDO DE ANDRADE BARRETO | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 13.886,23 |
| PGM | 737 | 8/8/2022 | 2024 | 202200144948.00 | 0014054-32.2022.8.25.0000 | SIMONE PRUDENTE MAYNARD VIEIRA | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 32.439,89 |
| PGM | 738 | 8/8/2022 | 2024 | 202200144955.00 | 0014061-24.2022.8.25.0000 | JOSÉ DOS SANTOS VASCONCELOS | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 15.473,10 |
| PGM | 739 | 8/8/2022 | 2024 | 202200144956.00 | 0014062-09.2022.8.25.0000 | LUIZ LEONARDO RIBEIRO | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 17.465,83 |
| PGM | 740 | 9/8/2022 | 2024 | 202200144980.00 | 0014080-30.2022.8.25.0000 | AECIO DA CRUZ ARAUJO | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 23.262,02 |
| PGM | 741 | 9/8/2022 | 2024 | 202200144982.00 | 0014082-97.2022.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SAMPAIO | ALIMENTAR | 31/03/2022 | 12.220,43 |
| PGM | 742 | 9/8/2022 | 2024 | 202200144983.00 | 0014083-82.2022.8.25.0000 | CIANE RAMOS SIMÕES | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 90.211,92 |
| PGM | 743 | 15/8/2022 | 2024 | 202200145026.00 | 0014113-20.2022.8.25.0000 | MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS NETO | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 21.321,20 |
| PGM | 744 | 15/8/2022 | 2024 | 202200145027.00 | 0014114-05.2022.8.25.0000 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 16.869,97 |
| PGM | 745 | 15/8/2022 | 2024 | 202200145028.00 | 0014115-87.2022.8.25.0000 | JAIR DOS SANTOS SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 24.947,42 |
| PGM | 746 | 15/8/2022 | 2024 | 202200145032.00 | 0014119-27.2022.8.25.0000 | FABIO ALMEIDA DA ROCHA | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 60.784,25 |
| PGM | 747 | 16/8/2022 | 2024 | 202200145044.00 | 0014131-41.2022.8.25.0000 | JOSÉ DOS SANTOS FILHO | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 17.383,47 |
| PGM | 748 | 16/8/2022 | 2024 | 202200145045.00 | 0014132-26.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 30/11/2022 | 21.156,85 |
| PGM | 749 | 16/8/2022 | 2024 | 202200145046.00 | 0014133-11.2022.8.25.0000 | MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 14.709,04 |
| PGM | 750 | 16/8/2022 | 2024 | 202200145075.00 | 0014153-02.2022.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 14.310,07 |
| PGM | 751 | 18/8/2022 | 2024 | 202200145094.00 | 0014166-98.2022.8.25.0000 | DENISE DE ANDRADE LIMA SANTANA | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 41.370,86 |
| PGM | 752 | 18/8/2022 | 2024 | 202200145096.00 | 0014168-68.2022.8.25.0000 | JOSÉ LEITE DOS SANTOS NETO | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 13.480,23 |
| PGM | 753 | 18/8/2022 | 2024 | 202200145097.00 | 0014169-53.2022.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 215.140,32 |
| PGM | 754 | 18/8/2022 | 2024 | 202200145100.00 | 0014172-08.2022.8.25.0000 | MARIA LUCIA CARDOSO | ALIMENTAR | 17/11/2021 | 15.458,12 |
| PGM | 755 | 18/8/2022 | 2024 | 202200145104.00 | 0014176-45.2022.8.25.0000 | SUELY SANTANA COSTA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 36.718,17 |
| PGM | 756 | 19/8/2022 | 2024 | 202200145836.00 | 0014306-35.2022.8.25.0000 | MARIA LAURINDA DE OLIVEIRA MATOS | ALIMENTAR | 28/02/2020 | 86.816,93 |
| PGM | 757 | 20/8/2022 | 2024 | 202200145846.00 | 0014315-94.2022.8.25.0000 | ANAKARLA CORREIA HORA BRANDAO | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 44.229,11 |
| PGM | 758 | 20/8/2022 | 2024 | 202200145847.00 | 0014316-79.2022.8.25.0000 | TICIANE MELINS COSTA DE ARAÚJO LUZ SOUZA | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 37.008,12 |
| PGM | 759 | 20/8/2022 | 2024 | 202200145848.00 | 0014317-64.2022.8.25.0000 | ROBSON DE MOURA SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2022 | 51.692,80 |
| PGM | 760 | 20/8/2022 | 2024 | 202200145850.00 | 0014319-34.2022.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 21.662,23 |
| PGM | 761 | 24/8/2022 | 2024 | 202200145908.00 | 0014366-08.2022.8.25.0000 | JOAO PEREIRA DE JESUS | ALIMENTAR | 31/03/2022 | 12.700,33 |
| PGM | 762 | 24/8/2022 | 2024 | 202200145912.00 | 0014370-45.2022.8.25.0000 | GILBERTO SAMPAIO VILA-NOVA DE CARVALHO | ALIMENTAR | 30/09/2019 | 10.053,45 |
| PGM | 763 | 24/8/2022 | 2024 | 202200145913.00 | 0014371-30.2022.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 08/09/2021 | 9.955,93 |
| PGM | 764 | 24/8/2022 | 2024 | 202200145914.00 | 0014372-15.2022.8.25.0000 | MARIA LÚCIA ARAGÃO SANTANA | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 22.282,44 |
| PGM | 765 | 24/8/2022 | 2024 | 202200145916.00 | 0014373-97.2022.8.25.0000 | JOSE LUIZ ALMEIDA DA CRUZ | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 21.520,68 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 766 | 24/8/2022 | 2024 | 202200145926.00 | 0014381-74.2022.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA CARDOSO GOMES | ALIMENTAR | 31/03/2022 | 11.808,48 |
| PGM | 767 | 24/8/2022 | 2024 | 202200145927.00 | 0014382-59.2022.8.25.0000 | LINDINALVA OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 18.804,19 |
| PGM | 768 | 24/8/2022 | 2024 | 202200145930.00 | 0014384-29.2022.8.25.0000 | ANA MARIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 25.334,35 |
| PGM | 769 | 25/8/2022 | 2024 | 202200145940.00 | 0014394-73.2022.8.25.0000 | ANGELA MARIA DE LIMA | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 485.329,12 |
| PGM | 770 | 26/8/2022 | 2024 | 202200146134.00 | 0014431-03.2022.8.25.0000 | CARMELITA DOS SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 15.102,02 |
| PGM | 771 | 26/8/2022 | 2024 | 202200146152.00 | 0014446-69.2022.8.25.0000 | GERALDO JOSE DE SANTANA | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 53.153,48 |
| PGM | 772 | 29/8/2022 | 2024 | 202200146171.00 | 0014458-83.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 31/03/2022 | 14.567,91 |
| PGM | 773 | 30/8/2022 | 2024 | 202200146192.00 | 0014476-07.2022.8.25.0000 | JOSÉ ALMEIDA SILVA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 13.015,50 |
| PGM | 774 | 31/8/2022 | 2024 | 202200146214.00 | 0014491-73.2022.8.25.0000 | LEDA MARIA PEREIRA BARRETO | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 18.324,41 |
| PGM | 775 | 31/8/2022 | 2024 | 202200146215.00 | 0014492-58.2022.8.25.0000 | DJENAL ARAUJO SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 17.250,73 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|-----------|
| PGM | 776 | 1/9/2022 | 2024 | 202200147669.00 | 0014794-87.2022.8.25.0000 | LEÔNIDAS DÓRIA LEITE | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 29.051,63 |
| PGM | 777 | 2/9/2022 | 2024 | 202200147678.00 | 0014803-49.2022.8.25.0000 | VALTER TAVARES DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 31/03/2022 | 72.839,53 |
| PGM | 778 | 2/9/2022 | 2024 | 202200147679.00 | 0014804-34.2022.8.25.0000 | ANDREIA ALVES CARDOSO | ALIMENTAR | 31/01/2022 | 43.676,42 |
| PGM | 779 | 5/9/2022 | 2024 | 202200149301.00 | 0015162-96.2022.8.25.0000 | LUCILEIDE VILAR DE JESUS SEIXAS | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 47.785,53 |
| PGM | 780 | 6/9/2022 | 2024 | 202200149309.00 | 0015169-88.2022.8.25.0000 | GEDILZA BERNARDO XAVIER DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 24.581,80 |
| PGM | 781 | 6/9/2022 | 2024 | 202200149310.00 | 0015170-73.2022.8.25.0000 | MARIA ZULEIDE ALVES | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 16.564,03 |
| PGM | 782 | 6/9/2022 | 2024 | 202200149313.00 | 0015172-43.2022.8.25.0000 | JACQUES BRENO PINTO DE SOUSA | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 12.345,48 |
| PGM | 783 | 7/9/2022 | 2024 | 202200149332.00 | 0015177-65.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 05/10/2021 | 8.683,21 |
| PGM | 784 | 7/9/2022 | 2024 | 202200149338.00 | 0015182-87.2022.8.25.0000 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | ALIMENTAR | 19/11/2021 | 14.820,08 |
| PGM | 785 | 7/9/2022 | 2024 | 202200149341.00 | 0015184-57.2022.8.25.0000 | ANTONIO BEZERRA BRAZ | ALIMENTAR | 01/11/2021 | 55.102,84 |
| PGM | 786 | 7/9/2022 | 2024 | 202200149343.00 | 0015185-42.2022.8.25.0000 | APARECIDA GOMES | ALIMENTAR | 16/12/2021 | 47.947,84 |
| PGM | 787 | 8/9/2022 | 2024 | 202200149348.00 | 0015188-94.2022.8.25.0000 | HELENO FRANCISCO DA SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 14.579,00 |
| PGM | 788 | 8/9/2022 | 2024 | 202200149349.00 | 0015189-79.2022.8.25.0000 | CARLOS ANTONIO MENEZES PLINIO | ALIMENTAR | 03/02/2022 | 13.369,41 |
| PGM | 789 | 8/9/2022 | 2024 | 202200149353.00 | 0015192-34.2022.8.25.0000 | IRANLEIDE RAMOS ALPIANO | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 89.347,65 |
| PGM | 790 | 8/9/2022 | 2024 | 202200149355.00 | 0015193-19.2022.8.25.0000 | QUÊNIA GOUVEIA NABUCO ROCHA | ALIMENTAR | 30/06/2022 | 59.592,60 |
| PGM | 791 | 8/9/2022 | 2024 | 202200149374.00 | 0015198-41.2022.8.25.0000 | JOSE CARLOS FERREIRA DA PAIXÃO | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 14.954,52 |
| PGM | 792 | 9/9/2022 | 2024 | 202200149416.00 | 0015232-16.2022.8.25.0000 | ANNE CAROLINE DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 43.191,55 |
| PGM | 793 | 9/9/2022 | 2024 | 202200149420.00 | 0015233-98.2022.8.25.0000 | MARIA CRISTINA ALVES ASSUNÇÃO | ALIMENTAR | 30/06/2022 | 30.694,39 |
| PGM | 794 | 9/9/2022 | 2024 | 202200149421.00 | 0015234-83.2022.8.25.0000 | JOAO BEZERRA SOUZA | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 19.268,48 |
| PGM | 795 | 9/9/2022 | 2024 | 202200149423.00 | 0015235-68.2022.8.25.0000 | CELSO SANTOS FRANCA | ALIMENTAR | 31/03/2022 | 17.522,32 |
| PGM | 796 | 12/9/2022 | 2024 | 202200149430.00 | 0015242-60.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 12.173,18 |
| PGM | 797 | 13/9/2022 | 2024 | 202200149659.00 | 0015330-98.2022.8.25.0000 | CARLOS BENICIO CALDAS DE SANTANA | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 41.225,83 |
| PGM | 798 | 14/9/2022 | 2024 | 202200149713.00 | 0015358-66.2022.8.25.0000 | CREUZA ALVES SOUSA | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 35.054,09 |
| PGM | 799 | 14/9/2022 | 2024 | 202200149714.00 | 0015359-51.2022.8.25.0000 | CLAUDEMIR DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 36.483,87 |
| PGM | 800 | 14/9/2022 | 2024 | 202200149715.00 | 0015360-36.2022.8.25.0000 | OFELIA NERES OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 14.710,63 |
| PGM | 801 | 14/9/2022 | 2024 | 202200149736.00 | 0015377-72.2022.8.25.0000 | OLGA SANTANA NETA | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 21.429,59 |
| PGM | 802 | 15/9/2022 | 2024 | 202200149753.00 | 0015389-86.2022.8.25.0000 | MARILZA MAYNARD SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA | ALIMENTAR | 25/02/2022 | 33.943,70 |
| PGM | 803 | 15/9/2022 | 2024 | 202200149754.00 | 0015390-71.2022.8.25.0000 | MARIA DOS SANTOS GOMES | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 15.502,64 |
| PGM | 804 | 15/9/2022 | 2024 | 202200149762.00 | 0015397-63.2022.8.25.0000 | ANA SARA ARAUJO OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2022 | 46.658,53 |
| PGM | 805 | 15/9/2022 | 2024 | 202200149763.00 | 0015398-48.2022.8.25.0000 | MERCIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 16.908,41 |
| PGM | 806 | 15/9/2022 | 2024 | 202200149775.00 | 0015403-70.2022.8.25.0000 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 88.053,29 |
| PGM | 807 | 16/9/2022 | 2024 | 202200149782.00 | 0015409-77.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 10.535,08 |
| PGM | 808 | 16/9/2022 | 2024 | 202200149783.00 | 0015410-62.2022.8.25.0000 | ADAULTO DE JESUS GUIMARÃES | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 27.645,24 |
| PGM | 809 | 19/9/2022 | 2024 | 202200149792.00 | 0015418-39.2022.8.25.0000 | NAIARA FRANÇA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/06/2022 | 42.201,71 |
| PGM | 810 | 19/9/2022 | 2024 | 202200149793.00 | 0015419-24.2022.8.25.0000 | RITA ANGELICA MILITÃO DE BARROS | ALIMENTAR | 16/12/2021 | 15.327,89 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 811 | 19/9/2022 | 2024 | 202200149794.00 | 0015420-09.2022.8.25.0000 | RAYMUNDO CHAGAS BOMFIM FILHO | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 35.375,30 |
| PGM | 812 | 19/9/2022 | 2024 | 202200149797.00 | 0015421-91.2022.8.25.0000 | ALDACIR MELO | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 16.315,18 |
| PGM | 813 | 21/9/2022 | 2024 | 202200149830.00 | 0015450-44.2022.8.25.0000 | JOSEFA PINHEIRO DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 13.188,10 |
| PGM | 814 | 21/9/2022 | 2024 | 202200149831.00 | 0015451-29.2022.8.25.0000 | ADRIANA SANTOS PRADO | ALIMENTAR | 12/04/2022 | 54.320,19 |
| PGM | 815 | 21/9/2022 | 2024 | 202200149840.00 | 0015459-06.2022.8.25.0000 | GERVASIO CORREIA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 12.199,96 |
| PGM | 816 | 21/9/2022 | 2024 | 202200149849.00 | 0015464-28.2022.8.25.0000 | JOSE PAIXAO DE JESUS | ALIMENTAR | 20/09/2021 | 12.272,52 |
| PGM | 817 | 22/9/2022 | 2024 | 202200149879.00 | 0015487-71.2022.8.25.0000 | VERA LUCIA CORREIA | ALIMENTAR | 30/06/2022 | 29.349,86 |
| PGM | 818 | 22/9/2022 | 2024 | 202200149881.00 | 0015488-56.2022.8.25.0000 | EDILEIDE MARIA SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 28/02/2022 | 10.163,71 |
| PGM | 819 | 22/9/2022 | 2024 | 202200149882.00 | 0015489-41.2022.8.25.0000 | MARINALVA MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/07/2022 | 18.105,82 |
| PGM | 820 | 22/9/2022 | 2024 | 202200149886.00 | 0015492-93.2022.8.25.0000 | EDIDELSON BISPO DE JESUS | ALIMENTAR | 19/11/2021 | 35.329,61 |
| PGM | 821 | 23/9/2022 | 2024 | 202200149898.00 | 0015502-40.2022.8.25.0000 | NICELIA DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 16.204,22 |
| PGM | 822 | 26/9/2022 | 2024 | 202200149911.00 | 0015510-17.2022.8.25.0000 | VALDIVINA CARVALHO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2022 | 22.433,67 |

PAGINAS 4033



| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|------|---------------------------------|---|--|------------------|------------|----------------------|
| PGM | 823 | 26/9/2022 | 2024 | 202200149912.00 | 0015511-02.2022.8.25.0000 | MARIA LUIZA VILANOVA SILVEIRA COSTA | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 25.995,56 |
| PGM | 824 | 26/9/2022 | 2024 | 202200149913.00 | 0015512-84.2022.8.25.0000 | MARLENE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2021 | 20.715,19 |
| PGM | 825 | 26/9/2022 | 2024 | 202200149914.00 | 0015513-69.2022.8.25.0000 | MACIELA ROCHA SOUZA | ALIMENTAR | 31/05/2022 | 79.297,10 |
| | | | | | | | SUB-TOTAL | | 43.712.309,81 |
| CMA | 826 | 16/9/2013 | 2015 | 201300119122.00 | 0009563-94.2013.8.25.0000 | JOANA DOMINGOS DOS SANTOS , JOSE AUGUSTO SIQUEIRA E TEREZINHA MARIA LIMA TELES | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 144.102,98 |
| | | | | | | | SUB-TOTAL | | 144.102,98 |
| EMURB | 827 | 23/3/2012 | 2013 | 201200105953.00 | 0004638-89.2012.8.25.0000 | VALMIR SANTANA DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 23/03/2012 | 10.195,36 |
| EMURB | 828 | 3/4/2012 | 2013 | 201200106921.00 | 0005444-27.2012.8.25.0000 | GISELIA LEONOR DIAS FONTES | ALIMENTAR | 03/04/2012 | 9.951,59 |
| EMURB | 829 | 17/5/2012 | 2013 | 201200110688.00 | 0008650-49.2012.8.25.0000 | AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO | ALIMENTAR | 17/05/2012 | 63.357,44 |
| EMURB | 830 | 15/6/2012 | 2013 | 201200112988.00 | 0010622-54.2012.8.25.0000 | NAZILDA DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 15/06/2012 | 47.898,39 |
| EMURB | 831 | 27/6/2014 | 2015 | 201400114319.00 | 0009237-03.2014.8.25.0000 | EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA MURILO CRUZ ESPINDOLA E PAULO VITOR CRUZ ESPINDOLA | ALIMENTAR | 27/06/2014 | 918.670,01 |
| EMURB | 832 | 16/6/2015 | 2016 | 201500113859.00 | 0004061-09.2015.8.25.0000 | ARNALDO ANGELO DA SILVA JUNIOR | ALIMENTAR | 16/06/2015 | 14.000,00 |
| EMURB | 833 | 12/6/2017 | 2018 | 201700115221.00 | 0004882-42.2017.8.25.0000 | NEUMONNE BHYNNER LIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 06/06/2016 | 68.653,96 |
| EMURB | 834 | 12/6/2017 | 2018 | 201700115222.00 | 0004883-27.2017.8.25.0000 | VANILDE LIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 06/06/2016 | 137.307,91 |
| EMURB | 835 | 22/8/2017 | 2019 | 201700123383.00 | 0007529-10.2017.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO | ALIMENTAR | 31/01/2016 | 7.915,39 |
| EMURB | 836 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100802.00 | 0000236-81.2020.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO | ALIMENTAR | 31/12/2018 | 17.882,64 |
| EMURB | 837 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100803.00 | 0000237-66.2020.8.25.0000 | PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN | ALIMENTAR | 31/12/2018 | 3.432,31 |
| EMURB | 838 | 25/6/2020 | 2021 | 202000120514.00 | 0007253-71.2020.8.25.0000 | MARIA SOUZA LEITE FEITOSA | ALIMENTAR | 08/04/2019 | 108.504,56 |
| EMURB | 839 | 25/6/2020 | 2021 | 202000120522.00 | 0007260-63.2020.8.25.0000 | JOSAFÁ LEITE FEITOSA | ALIMENTAR | 08/04/2019 | 108.504,56 |
| EMURB | 840 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121396.00 | 0007566-32.2020.8.25.0000 | ALESSANDRA PRATA MARTINS | ALIMENTAR | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| EMURB | 841 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121512.00 | 0007619-13.2020.8.25.0000 | AUGUSTO SÁVIO LEÓ DO PRADO | ALIMENTAR | 11/12/2019 | 421.184,52 |
| EMURB | 842 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119434.00 | 0007775-64.2021.8.25.0000 | RAFAEL RESENDE DE ANDRADE | ALIMENTAR | 01/10/2019 | 7.046,75 |
| EMURB | 843 | 5/11/2021 | 2023 | 202200103418.00 | 0001361-16.2022.8.25.0000 | EDSON LUIZ DUTRA ESPINODOLA | ALIMENTAR | 15/07/2015 | 65.811,69 |
| EMURB | 844 | 25/1/2022 | 2023 | 202200108446.00 | 0003269-11.2022.8.25.0000 | JOSEFÁ LEITE FEITOSA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 47.339,37 |
| EMURB | 845 | 21/2/2022 | 2023 | 202000109910.00 | 000399-22.2022.8.25.0000 | VNC ADVOCACIA | ALIMENTAR | 10/7/2022 | 551.496,95 |
| EMURB | 846 | 15/3/2022 | 2023 | 202200111687.00 | 0004790-88.2022.8.25.0000 | RONALDO DOS ANJOS CORREIA | ALIMENTAR | 14/1/2020 | 426.899,50 |
| EMURB | 847 | 20/3/2022 | 2023 | 20200112553.00 | 0005263-74.2022.8.25.0000 | ANDREA LEITE DE SOUZA | ALIMENTAR | 25/10/2021 | 41.710,66 |
| EMURB | 848 | 5/4/2022 | 2024 | 202200114462.00 | 0005950-51.2022.8.8.25.0000 | VNC ADVOCACIA | ALIMENTAR | 3006/2020 | 66.673,72 |
| EMURB | 849 | 27/4/2022 | 2024 | 202200121066.00 | 0008239-54.2022.8.25.0000 | NADLER, PEREIRA E ALBANEZ SOCIDADE DE ADVOGADOS | ALIMENTAR | 26/8/2021 | 261.818,48 |
| EMURB | 850 | 22/6/2022 | 2024 | 202200133519.00 | 0011597-27.2022.8.25.0000 | WILSON WYNNE DE OLIVA MOTA | ALIMENTAR | 25/10/2021 | 41.710,66 |
| EMURB | 851 | 7/7/2022 | 2024 | 202200135226.00 | 0012007-85.2022.8.25.0000 | ALAN OLIVEIRA SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2019 | 156.750,73 |
| EMURB | 852 | 13/7/2022 | 2024 | 202200136762.00 | 0012324-83.2022.8.25.0000 | EVANIO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 20.371,05 |
| EMURB | 853 | 28/7/2022 | 2024 | 202200140625.00 | 0013146-72.2022.8.25.0000 | ALAN OLIVEIRA SILVA | ALIMENTAR | 30/3/2022 | 16.795,70 |
| | | | | | | | SUB-TOTAL | | 3.651.649,14 |
| EMSURB | 854 | 22/10/2010 | 2012 | 201000117167.00 | 0007117-26.2010.8.25.0000 | ANNA PAULA DE SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 11/12/2009 | 8.529,12 |
| EMSURB | 855 | 29/6/2011 | 2012 | 201100111172.00 | 0004743-03.2011.8.25.0000 | CARLOS EDUARDO N. DOS SANTOS HERDEIRO DE MARIA ELIZETE NASCIMENTO (03) | ALIMENTAR | 30/03/2010 | 25.086,79 |
| EMSURB | 856 | 14/11/2011 | 2013 | 201100120334.00 | 0010400-23.2011.8.25.0000 | FÁBIO ROLLEMBERG DE MELO | ALIMENTAR | 30/04/2005 | 36.250,97 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|--------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| EMSURB | 857 | 14/11/2011 | 2013 | 201100120349.00 | 0010408-97.2011.8.25.0000 | OLIVER FERREIRA DAS CHAGAS | ALIMENTAR | 14/11/2011 | 5.437,28 |
| EMSURB | 858 | 28/11/2011 | 2013 | 201100121195.00 | 0010978-83.2011.8.25.0000 | ANA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 28/11/2011 | 4.454,93 |
| EMSURB | 859 | 27/6/2012 | 2013 | 201200113837.00 | 0011301-54.2012.8.25.0000 | ANA MARIA RAMOS OLIVEIRA E OUTROS (05) | ALIMENTAR | 27/06/2012 | 136.243,41 |
| EMSURB | 860 | 27/6/2012 | 2013 | 201200113847.00 | 0011314-53.2012.8.25.0000 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 27/06/2012 | 16.564,81 |
| EMSURB | 861 | 23/10/2012 | 2014 | 201200112677.00 | 0010324-62.2012.8.25.0000 | MAURICEA DA SILVA MONTEIRO | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 234.358,41 |
| EMSURB | 862 | 1/4/2013 | 2014 | 201300106079.00 | 0002756-58.2013.8.25.0000 | MARIA HELENA FERREIRA SANTANA | ALIMENTAR | 01/04/2013 | 22.347,35 |
| EMSURB | 863 | 31/5/2013 | 2014 | 201300110830.00 | 0005235-24.2013.8.25.0000 | ANTONIA MARIA MENEZES OLIVEIRA E MAURICEA DA SILVA MONTEIRO | ALIMENTAR | 06/01/2012 | 22.914,13 |
| EMSURB | 864 | 10/12/2013 | 2015 | 201300126441.00 | 0013167-63.2013.8.25.0000 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | ALIMENTAR | 10/12/2013 | 15.224,09 |
| EMSURB | 865 | 03/2014 | 2015 | 201400105226.00 | 0004583-70.2014.8.25.0000 | MARIA BERNADETE NASCIMENTO DE SANTANA | ALIMENTAR | 10/03/2014 | 5.677,39 |
| EMSURB | 866 | 15/5/2014 | 2015 | 201400110726.00 | 0008161-41.2014.8.25.0000 | JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO | ALIMENTAR | 15/05/2014 | 485.229,34 |

PÁGINAS 4034

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|------|------------------------------------|---|---|-----------|------------|------------------|---------------------|
| EMSURB | 867 | 30/6/2014 | 2015 | 201400114516.00 | 0009324-56.2014.8.25.0000 | JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA NETO | ALIMENTAR | 30/06/2014 | 6.776,91 | |
| EMSURB | 868 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114842.00 | 0004382-44.2015.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 25/06/2015 | 5.508,98 | |
| EMSURB | 869 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102332.00 | 0000605-17.2016.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 11/02/2014 | 8.159,58 | |
| EMSURB | 870 | 2/6/2016 | 2017 | 201600113761.00 | 0004735-50.2016.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA MATOS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 11/02/2015 | 12.555,77 | |
| EMSURB | 871 | 2/6/2016 | 2017 | 201600113763.00 | 0004736-35.2016.8.25.0000 | MARCIO LUIS SANTOS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 11/02/2015 | 12.555,77 | |
| EMSURB | 872 | 2/6/2016 | 2017 | 201600113764.00 | 0004737-20.2016.8.25.0000 | ÍTALO TAVARES SANTOS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 11/02/2015 | 12.555,77 | |
| EMSURB | 873 | 28/6/2017 | 2018 | 201700116938.00 | 0005586-55.2017.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 01/09/2015 | 9.344,01 | |
| EMSURB | 874 | 21/9/2017 | 2019 | 201700125417.00 | 0008269-65.2017.8.25.0000 | PEDRO EUGÊNIO DO NASCIMENTO NETO | ALIMENTAR | 30/01/2017 | 12.595,87 | |
| EMSURB | 875 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100414.00 | 0000162-95.2018.8.25.0000 | ANTONIA MARIA MENEZES OLIVEIRA | ALIMENTAR | 29/09/2016 | 93.151,18 | |
| EMSURB | 876 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100588.00 | 0000222-68.2018.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 17/07/2017 | 13.390,18 | |
| EMSURB | 877 | 26/6/2018 | 2019 | 201800117314.00 | 0005414-79.2018.8.25.0000 | JOSE EDVAN DE LIMA | ALIMENTAR | 20/09/2017 | 209.013,30 | |
| EMSURB | 878 | 14/6/2019 | 2020 | 201900119639.00 | 0005973-02.2019.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 25/06/2013 | 6.454,50 | |
| EMSURB | 879 | 14/6/2020 | 2021 | 202000119092.00 | 0006777-33.2020.8.25.0000 | LUCIANA GOIS LIMA | ALIMENTAR | 27/03/2017 | 16.290,88 | |
| EMSURB | 880 | 18/1/2021 | 2022 | 202100107703.00 | 0002663-17.2021.8.25.0000 | ELISABETH DE SÁ CESAR | ALIMENTAR | 10/11/2017 | 13.615,58 | |
| EMSURB | 881 | 18/2/2021 | 2022 | 202100108743.00 | 0003106-65.2021.8.25.0000 | EDVALDO DE MELO FERNANDES | ALIMENTAR | 30/06/2019 | 46.995,26 | |
| EMSURB | 882 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119462.00 | 0007803-32.2021.8.25.0000 | ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | |
| EMSURB | 883 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119463.00 | 0007804-17.2021.8.25.0000 | ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | |
| EMSURB | 884 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119465.00 | 0007805-02.2021.8.25.0000 | LARAH PARAIZO DANTAS FONTES BARRETO | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | |
| EMSURB | 885 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119466.00 | 0007806-84.2021.8.25.0000 | RENATA MONTALVAO DE AZEVEDO CARRERA | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | |
| EMSURB | 886 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119467.00 | 0007807-69.2021.8.25.0000 | FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | |
| EMSURB | 887 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119468.00 | 0007808-54.2021.8.25.0000 | LAYANA CARVALHO DE ALMEIDA MAYNARD | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | |
| EMSURB | 888 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121776.00 | 0009077-31.2021.8.25.0000 | JEFERSON FONSECA DE MORAES | ALIMENTAR | 20/03/2019 | 47.008,45 | |
| EMSURB | 889 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121778.00 | 0009079-98.2021.8.25.0000 | GETÚLIO SÁVIO SOBRAL NETO | ALIMENTAR | 20/03/2019 | 42.541,39 | |
| EMSURB | 890 | 7/7/2021 | 2023 | 202100122960.00 | 0009589-14.2021.8.25.0000 | RESENDE REZENDE ANDRADE SANTA RITA BARBOSA OLIVEIRA MALUF ADVOCACIA | ALIMENTAR | 22/02/2018 | 41.694,70 | |
| EMSURB | 891 | 23/9/2021 | 2023 | 202100138117.00 | 0015328-28.2021.8.25.0000 | FÁBIO JOSE DA SILVA | ALIMENTAR | 20/4/2021 | 409.829,01 | |
| EMSURB | 892 | 11/11/2021 | 2023 | 202200103835.00 | 0001576-89.2022.8.25.0000 | SIMONE CELUPPI RIBEIRO | ALIMENTAR | 1/3/2019 | 80.548,04 | |
| EMSURB | 893 | 16/2/2022 | 2023 | 202000109650.00 | 0003866-77.2022.8.25.0000 | LUIZ EDUARDO COSTS DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 8.977,53 | |
| EMSURB | 894 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111731.00 | 0004815-04.2022.8.25.0000 | JEFERSON FONSECA DE MORAES | ALIMENTAR | 24/8/2020 | 22.833,13 | |
| EMSURB | 895 | 18/4/2022 | 2024 | 202.200.120.544.00 | 0007985-81.2022.8.25.0000 | EDSON SANTOS | ALIMENTAR | 12/12/2019 | 15.070,09 | |
| EMSURB | 896 | 20/4/2022 | 2024 | 202.000.120.586.00 | 0008019-56.2022.8.25.0000 | GETÚLIO SÁVIO SOBRAL NETO | ALIMENTAR | 24/8/2020 | 22.833,13 | |
| | | | | | | | | | SUB-TOTAL | 2.368.410,33 |
| FUNCAJU | 897 | 25/9/2018 | 2020 | 201800128573.00 | 0008955-23.2018.8.25.0000 | DEMÓSTENES RAMOS DE MELO | ALIMENTAR | 31/08/2016 | 6.096,29 | |
| FUNCAJU | 898 | 27/11/2018 | 2020 | 201900100123.00 | 0000097-66.2019.8.25.0000 | MARCIA MENEZES NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/08/2016 | 6.096,29 | |
| | | | | | | | | | SUB-TOTAL | 12.192,58 |
| AJUPREV | 899 | 6/8/2012 | 2014 | 201200116946.00 | 0014013-17.2012.8.25.0000 | MARLY SOUZA ALVES | ALIMENTAR | 24/02/2012 | 23.192,45 | |
| AJUPREV | 900 | 22/2/2013 | 2014 | 201300103384.00 | 0001471-30.2013.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA SEABRA SANTOS | ALIMENTAR | 17/06/2021 | 49.895,80 | |
| AJUPREV | 901 | 17/10/2018 | 2020 | 201800131296.00 | 0009737-30.2018.8.25.0000 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MORAES | ALIMENTAR | 14/07/2014 | 680.019,50 | |
| AJUPREV | 902 | 14/6/2020 | 2021 | 202000119096.00 | 0006781-70.2020.8.25.0000 | ELIANI TELES DA SILVA | ALIMENTAR | 31/07/2019 | 7.969,90 | |
| AJUPREV | 903 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121516.00 | 0007623-50.2020.8.25.0000 | CLEIDE MARIA COSTA FIGUEIREDO | ALIMENTAR | 31/07/2019 | 3.628,32 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 904 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121890.00 | 0007756-92.2020.8.25.0000 | MARIZE BATISTA SANTOS | ALIMENTAR | 15/08/2019 | 7.969,85 |
| AJUPREV | 905 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121891.00 | 0007757-77.2020.8.25.0000 | MARIA ZELIA SANTOS SOUZA NASCIMENTO | ALIMENTAR | 15/08/2019 | 7.969,85 |
| AJUPREV | 906 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121892.00 | 0007758-62.2020.8.25.0000 | MARILEIDE PITANGA LIMA SILVA | ALIMENTAR | 15/08/2019 | 3.628,24 |
| AJUPREV | 907 | 9/7/2020 | 2022 | 202000124193.00 | 0008488-73.2020.8.25.0000 | LUCIVALDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 5.323,42 |
| AJUPREV | 908 | 14/7/2020 | 2022 | 202000125220.00 | 0008823-92.2020.8.25.0000 | MARIA VIRGINIA DE AZEVEDO VITAL | ALIMENTAR | 15/08/2019 | 7.969,85 |
| AJUPREV | 909 | 17/7/2020 | 2022 | 202000126478.00 | 0009257-81.2020.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 27.762,62 |
| AJUPREV | 910 | 25/8/2020 | 2022 | 202000132097.00 | 0011071-31.2020.8.25.0000 | JOSENEIDE ANDRADE FERREIRA VASCONCELOS | ALIMENTAR | 31/10/2019 | 10.565,41 |
| AJUPREV | 911 | 26/8/2020 | 2022 | 202000132400.00 | 0011175-23.2020.8.25.0000 | JUSSARA MATOS RIBEIRO QUINTILIANO | ALIMENTAR | 11/10/2019 | 12.564,64 |

PAGINAS 4035



| | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 912 | 6/10/2020 | 2022 | 202100101058.00 | 0000341-24.2021.8.25.0000 | CLAUDIO GOMES GONCALVES | ALIMENTAR | 02/03/2020 | 18.517,95 |
| AJUPREV | 913 | 14/10/2020 | 2022 | 202100102811.00 | 0000930-16.2021.8.25.0000 | SANDOVAL SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 29.270,87 |
| AJUPREV | 914 | 15/10/2020 | 2022 | 202100102857.00 | 0000949-22.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE MACEDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 9.999,48 |
| AJUPREV | 915 | 8/2/2021 | 2022 | 202100108181.00 | 0002862-39.2021.8.25.0000 | MARIO FEITOSA | ALIMENTAR | 09/06/2020 | 5.712,50 |
| AJUPREV | 916 | 11/2/2021 | 2022 | 202100108646.00 | 0003051-17.2021.8.25.0000 | WILMA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 13/07/2020 | 11.375,16 |
| AJUPREV | 917 | 22/2/2021 | 2022 | 202100108950.00 | 0003199-28.2021.8.25.0000 | MARIA VALDEREIDE ARAGÃO GOES | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 11.772,92 |
| AJUPREV | 918 | 26/2/2021 | 2022 | 202100109123.00 | 0003275-52.2021.8.25.0000 | NATALIA MARIA MIRANDA DE FARIAS | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 12.541,68 |
| AJUPREV | 919 | 1/3/2021 | 2022 | 202100109323.00 | 0003366-45.2021.8.25.0000 | CENIRA SIQUEIRA CRUZ SANTOS | ALIMENTAR | 15/06/2020 | 10.375,04 |
| AJUPREV | 920 | 1/3/2021 | 2022 | 202100109331.00 | 0003373-37.2021.8.25.0000 | MARIA CLARA DE ALMEIDA VALENÇA | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 11.084,03 |
| AJUPREV | 921 | 2/3/2021 | 2022 | 202100109360.00 | 0003396-80.2021.8.25.0000 | IVANETE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 19/07/2019 | 11.141,19 |
| AJUPREV | 922 | 2/3/2021 | 2022 | 202100109361.00 | 0003397-65.2021.8.25.0000 | IVONE PINTO DE REZENDE | ALIMENTAR | 19/07/2019 | 6.245,30 |
| AJUPREV | 923 | 4/3/2021 | 2022 | 202100109606.00 | 0003503-27.2021.8.25.0000 | SORAIA BORGES MAIA CASTRO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 14/11/2019 | 11.112,78 |
| AJUPREV | 924 | 4/3/2021 | 2022 | 202100109613.00 | 0003510-19.2021.8.25.0000 | AGNALDO NASCIMENTO MACHADO | ALIMENTAR | 14/04/2020 | 11.291,94 |
| AJUPREV | 925 | 4/3/2021 | 2022 | 202100109617.00 | 0003514-56.2021.8.25.0000 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 17.629,56 |
| AJUPREV | 926 | 5/3/2021 | 2022 | 202100109966.00 | 0003648-83.2021.8.25.0000 | GIZELIA RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/07/2019 | 38.008,19 |
| AJUPREV | 927 | 7/3/2021 | 2022 | 202100109973.00 | 0003655-75.2021.8.25.0000 | MARIA NEUMINHA CRUZ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 10.970,09 |
| AJUPREV | 928 | 8/3/2021 | 2022 | 202100110239.00 | 0003754-45.2021.8.25.0000 | JOSE CARLOS TOURINHO RIBEIRO | ALIMENTAR | 31/08/2018 | 60.129,84 |
| AJUPREV | 929 | 8/3/2021 | 2022 | 202100110581.00 | 0003867-96.2021.8.25.0000 | MARIA HELENA SIQUEIRA FEITOSA | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 50.824,13 |
| AJUPREV | 930 | 9/3/2021 | 2022 | 202100111037.00 | 0004000-41.2021.8.25.0000 | ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 12.461,81 |
| AJUPREV | 931 | 9/3/2021 | 2022 | 202100111038.00 | 0004001-26.2021.8.25.0000 | MAZILDE SIQUEIRA LIMA | ALIMENTAR | 24/09/2020 | 20.201,16 |
| AJUPREV | 932 | 9/3/2021 | 2022 | 202100111039.00 | 0004002-11.2021.8.25.0000 | ÂNGELA MARIA FEITOSA DE JESUS | ALIMENTAR | 29/02/2020 | 14.272,53 |
| AJUPREV | 933 | 9/3/2021 | 2022 | 202100111040.00 | 0004003-93.2021.8.25.0000 | EDNA MENEZES DE ARAUJO | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 22.927,12 |
| AJUPREV | 934 | 10/3/2021 | 2022 | 202100111441.00 | 0004134-68.2021.8.25.0000 | EDINETE BEZERRA BRAZ | ALIMENTAR | 15/06/2020 | 98.635,74 |
| AJUPREV | 935 | 11/3/2021 | 2022 | 202100111616.00 | 0004207-40.2021.8.25.0000 | NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 14.693,82 |
| AJUPREV | 936 | 11/3/2021 | 2022 | 202100111617.00 | 0004208-25.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.424,13 |
| AJUPREV | 937 | 12/3/2021 | 2022 | 202100111632.00 | 0004222-09.2021.8.25.0000 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 14/04/2020 | 10.025,46 |
| AJUPREV | 938 | 12/3/2021 | 2022 | 202100111633.00 | 0004223-91.2021.8.25.0000 | ERIBERTO SANTOS BRAZ | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 19.469,06 |
| AJUPREV | 939 | 12/3/2021 | 2022 | 202100111634.00 | 0004224-76.2021.8.25.0000 | BENEDITO RODRIGUES | ALIMENTAR | 09/11/2020 | 13.471,18 |
| AJUPREV | 940 | 12/3/2021 | 2022 | 202100111635.00 | 0004225-61.2021.8.25.0000 | VERA LUCIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 11.354,49 |
| AJUPREV | 941 | 12/3/2021 | 2022 | 202100111636.00 | 0004226-46.2021.8.25.0000 | GLISELMA DA SILVA | ALIMENTAR | 15/06/2020 | 11.154,52 |
| AJUPREV | 942 | 15/3/2021 | 2022 | 202100111662.00 | 0004250-74.2021.8.25.0000 | GILDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 276,11 |
| AJUPREV | 943 | 15/3/2021 | 2022 | 202100111664.00 | 0004252-44.2021.8.25.0000 | AIRTON JOSÉ DE ANDRADE | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 19.360,58 |
| AJUPREV | 944 | 15/3/2021 | 2022 | 202100111666.00 | 0004254-14.2021.8.25.0000 | MARIA MADALENA LIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 11.111,32 |
| AJUPREV | 945 | 15/3/2021 | 2022 | 202100111667.00 | 0004255-96.2021.8.25.0000 | MAGNOLIA ANDRADE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/05/2020 | 10.998,72 |
| AJUPREV | 946 | 16/3/2021 | 2022 | 202100111680.00 | 0004268-95.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES COSTA ANDRADE | ALIMENTAR | 10/02/2020 | 28.902,89 |
| AJUPREV | 947 | 16/3/2021 | 2022 | 202100111682.00 | 0004270-65.2021.8.25.0000 | MARIA DE NAZARETH TELES SOUZA GOIS | ALIMENTAR | 10/02/2020 | 9.222,31 |
| AJUPREV | 948 | 16/3/2021 | 2022 | 202100111683.00 | 0004271-50.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 10/02/2020 | 31.472,32 |
| AJUPREV | 949 | 16/3/2021 | 2022 | 202100111690.00 | 0004278-42.2021.8.25.0000 | MARIA VALDA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 44.618,56 |
| AJUPREV | 950 | 16/3/2021 | 2022 | 202100111691.00 | 0004279-27.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL BRITO | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 11.264,68 |
| AJUPREV | 951 | 16/3/2021 | 2022 | 202100111692.00 | 0004280-12.2021.8.25.0000 | ANA MARIA MENEZES CARDOSO | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 12.541,78 |
| AJUPREV | 952 | 18/3/2021 | 2022 | 202100111715.00 | 0004303-55.2021.8.25.0000 | ANA MARIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 17/09/2020 | 35.606,48 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 953 | 24/3/2021 | 2022 | 202100112511.00 | 0004630-97.2021.8.25.0000 | MARIA ROSA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 9.312,47 |
| AJUPREV | 954 | 25/3/2021 | 2022 | 202100112539.00 | 0004656-95.2021.8.25.0000 | FERNANDO NASCIMENTO SANTOS | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 12.328,95 |
| AJUPREV | 955 | 25/3/2021 | 2022 | 202100112540.00 | 0004657-80.2021.8.25.0000 | EDJANE SANTOS | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 11.401,10 |
| AJUPREV | 956 | 29/3/2021 | 2022 | 202100112900.00 | 0004840-51.2021.8.25.0000 | MARIA HERMELINA SOUZA | ALIMENTAR | 22/06/2020 | 10.350,82 |
| AJUPREV | 957 | 6/4/2021 | 2022 | 202100114162.00 | 0005334-13.2021.8.25.0000 | VALDA ROCHA SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 13.481,02 |
| AJUPREV | 958 | 7/4/2021 | 2022 | 202100114178.00 | 0005350-64.2021.8.25.0000 | DALVINO JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/09/2020 | 19.538,93 |

PÁGINAS 1036



| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| AJUPREV | 959 | 8/4/2021 | 2022 | 202100114360.00 | 0005419-96.2021.8.25.0000 | MARIA AUGUSTA SOUZA SANTOS | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 10.623,96 |
| AJUPREV | 960 | 8/4/2021 | 2022 | 202100114361.00 | 0005420-81.2021.8.25.0000 | JOSÉ FÉLIX DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 10.980,50 |
| AJUPREV | 961 | 8/4/2021 | 2022 | 202100114362.00 | 0005421-66.2021.8.25.0000 | SYRLEY MOTA SALMERON | ALIMENTAR | 29/05/2020 | 12.098,07 |
| AJUPREV | 962 | 9/4/2021 | 2022 | 202100114374.00 | 0005430-28.2021.8.25.0000 | EDSON CORREIA DE ANDRADE | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 11.154,52 |
| AJUPREV | 963 | 9/4/2021 | 2022 | 202100114378.00 | 0005434-65.2021.8.25.0000 | MARIA JOSEFINA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/05/2020 | 10.755,99 |
| AJUPREV | 964 | 9/4/2021 | 2022 | 202100114379.00 | 0005435-50.2021.8.25.0000 | NATANAEL AUGUSTO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 12.648,65 |
| AJUPREV | 965 | 9/4/2021 | 2022 | 202100114380.00 | 0005436-35.2021.8.25.0000 | MARIA LENALDA BARBOSA | ALIMENTAR | 29/05/2020 | 9.598,70 |
| AJUPREV | 966 | 11/4/2021 | 2022 | 202100114418.00 | 0005460-63.2021.8.25.0000 | ZULINA ALVES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/06/2020 | 10.375,04 |
| AJUPREV | 967 | 12/4/2021 | 2022 | 202100114422.00 | 0005464-03.2021.8.25.0000 | DALTO NASCIMENTO DA SILVA | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 20.972,18 |
| AJUPREV | 968 | 13/4/2021 | 2022 | 202100114476.00 | 0005498-75.2021.8.25.0000 | SUZETE DOS SANTOS MOURA | ALIMENTAR | 02/10/2020 | 10.165,05 |
| AJUPREV | 969 | 18/4/2021 | 2022 | 202100114615.00 | 0005600-97.2021.8.25.0000 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 20/05/2020 | 11.577,98 |
| AJUPREV | 970 | 19/4/2021 | 2022 | 202100114618.00 | 0005603-52.2021.8.25.0000 | MARIA JOSEILDE ALCANTARA CARDOSO | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 12.647,39 |
| AJUPREV | 971 | 20/4/2021 | 2022 | 202100114835.00 | 0005694-45.2021.8.25.0000 | SONIA MARIA RODRIGUES MAIA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 11.152,39 |
| AJUPREV | 972 | 20/4/2021 | 2022 | 202100114836.00 | 0005695-30.2021.8.25.0000 | MARIA NEUZA SILVA CARVALHO | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 10.677,70 |
| AJUPREV | 973 | 23/4/2021 | 2022 | 202100115713.00 | 0005968-09.2021.8.25.0000 | PEDRO MIGUEL NASCIMENTO SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 14.225,38 |
| AJUPREV | 974 | 23/4/2021 | 2022 | 202100115714.00 | 0005969-91.2021.8.25.0000 | IDALIA LIMA MENEZES SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 10.604,34 |
| AJUPREV | 975 | 24/4/2021 | 2022 | 202100116001.00 | 0006073-83.2021.8.25.0000 | MARIA ANTÔNIA SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.474,09 |
| AJUPREV | 976 | 24/4/2021 | 2022 | 202100116002.00 | 0006074-68.2021.8.25.0000 | MARIA CECILIA SILVA VIEIRA | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 12.100,07 |
| AJUPREV | 977 | 28/4/2021 | 2022 | 202100116464.00 | 0006302-43.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES FRANÇA SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 13.843,28 |
| AJUPREV | 978 | 28/4/2021 | 2022 | 202100116497.00 | 0006329-26.2021.8.25.0000 | JOSEFA NIVALDA DE JESUS RODRIGUES | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.649,97 |
| AJUPREV | 979 | 29/4/2021 | 2022 | 202100116524.00 | 0006349-17.2021.8.25.0000 | ALAÍDE SANTANA SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 10.025,46 |
| AJUPREV | 980 | 30/4/2021 | 2022 | 202100116568.00 | 0006379-52.2021.8.25.0000 | MARIA DOMINGAS DE JESUS CRUZ | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 10.229,26 |
| AJUPREV | 981 | 1/5/2021 | 2022 | 202100116573.00 | 0006384-74.2021.8.25.0000 | TEREZINHA OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 66.135,45 |
| AJUPREV | 982 | 1/5/2021 | 2022 | 202100116575.00 | 0006386-44.2021.8.25.0000 | MARIA CILA GOMES DA ROCHA CRUZ | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 97.907,26 |
| AJUPREV | 983 | 1/5/2021 | 2022 | 202100116576.00 | 0006387-29.2021.8.25.0000 | JOSÉ BENEDITO DA SILVA | ALIMENTAR | 29/05/2020 | 14.915,97 |
| AJUPREV | 984 | 2/5/2021 | 2022 | 202100116578.00 | 0006389-96.2021.8.25.0000 | ÂNGELA MARIA CAMPOS | ALIMENTAR | 29/02/2020 | 12.005,04 |
| AJUPREV | 985 | 5/5/2021 | 2022 | 202100116771.00 | 0006518-04.2021.8.25.0000 | GLEIDE SELMA SANTOS | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 11.902,47 |
| AJUPREV | 986 | 5/5/2021 | 2022 | 202100116790.00 | 0006526-78.2021.8.25.0000 | NILDA MARIA DE SOUZA MORAIS | ALIMENTAR | 18/11/2019 | 12.901,47 |
| AJUPREV | 987 | 5/5/2021 | 2022 | 202100116795.00 | 0006531-03.2021.8.25.0000 | ROSANGELA DE MELO DANTAS GUIMARÃES | ALIMENTAR | 18/11/2019 | 13.112,54 |
| AJUPREV | 988 | 6/5/2021 | 2022 | 202100117220.00 | 0006699-05.2021.8.25.0000 | JOCELINO OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 11.401,10 |
| AJUPREV | 989 | 10/5/2021 | 2022 | 202100117349.00 | 0006763-15.2021.8.25.0000 | DOMINGOS GOMES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 18.608,59 |
| AJUPREV | 990 | 10/5/2021 | 2022 | 202100117350.00 | 0006764-97.2021.8.25.0000 | BENEDITO SANTOS | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 14.260,74 |
| AJUPREV | 991 | 10/5/2021 | 2022 | 202100117351.00 | 0006765-82.2021.8.25.0000 | MARIA ADELAIDE DE OLIVEIRA MENDONÇA | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 122.986,98 |
| AJUPREV | 992 | 10/5/2021 | 2022 | 202100117356.00 | 0006770-07.2021.8.25.0000 | MARIA APARECIDA FARIAS SANTANA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.984,88 |
| AJUPREV | 993 | 11/5/2021 | 2022 | 202100117372.00 | 0006786-58.2021.8.25.0000 | DORALICE RODRIGUES MAIA | ALIMENTAR | 13/10/2020 | 11.385,82 |
| AJUPREV | 994 | 11/5/2021 | 2022 | 202100117376.00 | 0006790-95.2021.8.25.0000 | MARIA ROSA NETA | ALIMENTAR | 13/10/2020 | 11.452,91 |
| AJUPREV | 995 | 11/5/2021 | 2022 | 202100117385.00 | 0006799-57.2021.8.25.0000 | DANTINA MARIA DA CRUZ | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 10.479,09 |
| AJUPREV | 996 | 11/5/2021 | 2022 | 202100117386.00 | 0006800-42.2021.8.25.0000 | MARCIA LEITE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 18.112,35 |
| AJUPREV | 997 | 12/5/2021 | 2022 | 202100117518.00 | 0006841-09.2021.8.25.0000 | RITA DE CÁSSIA RODRIGUES SOARES DÓRIA | ALIMENTAR | 20/11/2020 | 15.284,66 |
| AJUPREV | 998 | 14/5/2021 | 2022 | 202100117685.00 | 0006919-03.2021.8.25.0000 | NEUZA MARIA DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 17.802,56 |
| AJUPREV | 999 | 14/5/2021 | 2022 | 202100117738.00 | 0006938-09.2021.8.25.0000 | NADIA NEIDE VIEIRA DE JESUS SILVEIRA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 7.086,07 |
| AJUPREV | 1000 | 14/5/2021 | 2022 | 202100117739.00 | 0006939-91.2021.8.25.0000 | MARLENE SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 17.802,56 |
| AJUPREV | 1001 | 14/5/2021 | 2022 | 202100117740.00 | 0006940-76.2021.8.25.0000 | MARTHA MARIA RODRIGUES SILVA DORIA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 53.238,66 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1002 | 17/5/2021 | 2022 | 202100117970.00 | 0007050-75.2021.8.25.0000 | VANEIDE MATOS DIAS | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 11.493,35 |
| AJUPREV | 1003 | 17/5/2021 | 2022 | 202100117972.00 | 0007052-45.2021.8.25.0000 | DELMAR TELES DE SOUZA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.976,16 |
| AJUPREV | 1004 | 18/5/2021 | 2022 | 202100118181.00 | 0007118-25.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 8.792,58 |
| AJUPREV | 1005 | 18/5/2021 | 2022 | 202100118182.00 | 0007119-10.2021.8.25.0000 | MARIA SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 10.502,41 |

PAGINAS 4037



| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|---|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1006 | 19/5/2021 | 2022 | 202100118206.00 | 0007140-83.2021.8.25.0000 | LUCIO COSME SOBRAL | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 18.330,68 |
| AJUPREV | 1007 | 19/5/2021 | 2022 | 202100118230.00 | 0007162-44.2021.8.25.0000 | VALDEA BENEDITO SANTOS | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 11.548,40 |
| AJUPREV | 1008 | 24/5/2021 | 2022 | 202100118314.00 | 0007228-24.2021.8.25.0000 | MARIA JOANA SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.459,19 |
| AJUPREV | 1009 | 24/5/2021 | 2022 | 202100118315.00 | 0007229-09.2021.8.25.0000 | MARIA LUIZA ALVES | ALIMENTAR | 29/01/2021 | 10.852,02 |
| AJUPREV | 1010 | 24/5/2021 | 2022 | 202100118317.00 | 0007230-91.2021.8.25.0000 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/09/2020 | 94.529,60 |
| AJUPREV | 1011 | 24/5/2021 | 2022 | 202100118318.00 | 0007231-76.2021.8.25.0000 | LUCIETE CARDOSO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 12.300,44 |
| AJUPREV | 1012 | 24/5/2021 | 2022 | 202100118319.00 | 0007232-61.2021.8.25.0000 | IVANILDE SANTOS | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 14.943,59 |
| AJUPREV | 1013 | 24/5/2021 | 2022 | 202100118520.00 | 0007323-54.2021.8.25.0000 | MARIA AUGUSTA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | ALIMENTAR | 20/08/2020 | 12.986,25 |
| AJUPREV | 1014 | 26/5/2021 | 2022 | 202100118561.00 | 0007357-29.2021.8.25.0000 | OSVALDINA DE ANDRADE ARGOLLO | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 54.258,10 |
| AJUPREV | 1015 | 31/5/2021 | 2022 | 202100118722.00 | 0007444-82.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 08/11/2020 | 11.739,70 |
| AJUPREV | 1016 | 31/5/2021 | 2022 | 202100118723.00 | 0007445-67.2021.8.25.0000 | VALQUIRIA OLIVEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.375,04 |
| AJUPREV | 1017 | 31/5/2021 | 2022 | 202100118725.00 | 0007446-52.2021.8.25.0000 | MARIA VANDETE SOUZA MOURA | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 27.743,82 |
| AJUPREV | 1018 | 31/5/2021 | 2022 | 202100118726.00 | 0007447-37.2021.8.25.0000 | MARIA NEIDE SANTOS DE ARAÚJO | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 35.011,34 |
| AJUPREV | 1019 | 31/5/2021 | 2022 | 202100118733.00 | 0007454-29.2021.8.25.0000 | MARIA PERMINA GAMA DE SOUZA | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 43.406,00 |
| AJUPREV | 1020 | 31/5/2021 | 2022 | 202100118735.00 | 0007456-96.2021.8.25.0000 | MARIA OZANA ALMEIDA | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 26.402,35 |
| AJUPREV | 1021 | 31/5/2021 | 2022 | 202100118736.00 | 0007457-81.2021.8.25.0000 | MARIA NOLITA GAMA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 22.158,79 |
| AJUPREV | 1022 | 4/6/2021 | 2022 | 202100118877.00 | 0007555-66.2021.8.25.0000 | MARIA EDILDE PEREIRA SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 21.210,55 |
| AJUPREV | 1023 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119169.00 | 0007641-37.2021.8.25.0000 | NAEDIJA BARBOSA MAYNARD | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 20.592,04 |
| AJUPREV | 1024 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119170.00 | 0007642-22.2021.8.25.0000 | JOELMA DIAS SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 36.814,18 |
| AJUPREV | 1025 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119171.00 | 0007643-07.2021.8.25.0000 | ROMARIO DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 22.372,38 |
| AJUPREV | 1026 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119172.00 | 0007644-89.2021.8.25.0000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/10/2020 | 12.025,50 |
| AJUPREV | 1027 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119176.00 | 0007647-44.2021.8.25.0000 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.627,31 |
| AJUPREV | 1028 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119178.00 | 0007649-14.2021.8.25.0000 | EDIVAN VIEIRA DE MATOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.343,58 |
| AJUPREV | 1029 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119179.00 | 0007650-96.2021.8.25.0000 | GILVANEI OLIVEIRA TELES | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 14.863,44 |
| AJUPREV | 1030 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119181.00 | 0007652-66.2021.8.25.0000 | ISABEL REZENDE GOES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.695,06 |
| AJUPREV | 1031 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119182.00 | 0007653-51.2021.8.25.0000 | JOSEFA HILDA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 12.687,60 |
| AJUPREV | 1032 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119183.00 | 0007654-36.2021.8.25.0000 | NEUSICE QUIRINO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.586,18 |
| AJUPREV | 1033 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119184.00 | 0007655-21.2021.8.25.0000 | GERUSA DOS SANTOS CORREIA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.863,12 |
| AJUPREV | 1034 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119186.00 | 0007657-88.2021.8.25.0000 | MARIA LUCIENE CONCEIÇÃO DE CASTRO | ALIMENTAR | 24/07/2019 | 11.141,19 |
| AJUPREV | 1035 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119187.00 | 0007658-73.2021.8.25.0000 | MARIA ORTÊNCIA LIMA | ALIMENTAR | 24/07/2019 | 11.141,19 |
| AJUPREV | 1036 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119192.00 | 0007663-95.2021.8.25.0000 | VALDIR BISPO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 11.918,95 |
| AJUPREV | 1037 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119196.00 | 0007667-35.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE DE MENDONÇA MACHADO | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 25.307,07 |
| AJUPREV | 1038 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119197.00 | 0007668-20.2021.8.25.0000 | MARIA CARMEN SILVA ROCHA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.264,68 |
| AJUPREV | 1039 | 6/6/2021 | 2022 | 202100119224.00 | 0007679-49.2021.8.25.0000 | JACKSON DIAS DA CRUZ | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 12.332,74 |
| AJUPREV | 1040 | 6/6/2021 | 2022 | 202100119227.00 | 0007682-04.2021.8.25.0000 | MARTHA MARIA SANTANA | ALIMENTAR | 28/05/2020 | 10.755,99 |
| AJUPREV | 1041 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119400.00 | 0007741-89.2021.8.25.0000 | LUIZ ALVES ROCHA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 10.700,30 |
| AJUPREV | 1042 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119402.00 | 0007743-59.2021.8.25.0000 | IZAURA MUNIZ DE ARAUJO SILVA | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 14.267,43 |
| AJUPREV | 1043 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119425.00 | 0007766-05.2021.8.25.0000 | CARMOSINA DOS SANTOS SALES | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 22.017,47 |
| AJUPREV | 1044 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119426.00 | 0007767-87.2021.8.25.0000 | MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.083,24 |
| AJUPREV | 1045 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119429.00 | 0007770-42.2021.8.25.0000 | MARIA APARECIDA SOUZA NUNES | ALIMENTAR | 30/10/2020 | 58.381,18 |
| AJUPREV | 1046 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119435.00 | 0007776-49.2021.8.25.0000 | SANTANA ARAUJO E COSTA - SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 31/01/2020 | 2.893,67 |
| AJUPREV | 1047 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119461.00 | 0007802-47.2021.8.25.0000 | ARIONEIA ANDRADE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/09/2020 | 12.226,81 |
| AJUPREV | 1048 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119469.00 | 0007809-39.2021.8.25.0000 | MARIA NAIDE MELO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.063,65 |
| AJUPREV | 1049 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119470.00 | 0007810-24.2021.8.25.0000 | CLEMENTE ANTONIO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/06/2020 | 10.474,09 |
| AJUPREV | 1050 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119471.00 | 0007811-09.2021.8.25.0000 | MANOEL SANTOS | ALIMENTAR | 30/05/2020 | 12.200,28 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1051 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119479.00 | 0007818-98.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE LIMA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 12.741,01 |
| AJUPREV | 1052 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119651.00 | 0007883-93.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO LISBOA CASTRO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 10.726,35 |

PAGINAS 4038



| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| AJUPREV | 1053 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119652.00 | 0007884-78.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.375,04 |
| AJUPREV | 1054 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119653.00 | 0007885-63.2021.8.25.0000 | NILZA LOPES | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 45.604,94 |
| AJUPREV | 1055 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119654.00 | 0007886-48.2021.8.25.0000 | ELIETE DE ASSIS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 10.025,46 |
| AJUPREV | 1056 | 9/6/2021 | 2022 | 202100119657.00 | 0007889-03.2021.8.25.0000 | MARIA VILMA SANTOS SILVA | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 17.922,84 |
| AJUPREV | 1057 | 9/6/2021 | 2022 | 202100119659.00 | 0007891-70.2021.8.25.0000 | MARIA CARMEN SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 10.179,81 |
| AJUPREV | 1058 | 9/6/2021 | 2022 | 202100119663.00 | 0007894-25.2021.8.25.0000 | MARLENE GONZAGA SOUZA | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 10.604,34 |
| AJUPREV | 1059 | 9/6/2021 | 2022 | 202100119664.00 | 0007895-10.2021.8.25.0000 | EURIDES ESMERA DOS SANTOS MENEZES | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 21.251,15 |
| AJUPREV | 1060 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119712.00 | 0007936-74.2021.8.25.0000 | ALDELISSE CRUZ RODRIGUES | ALIMENTAR | 30/07/2020 | 11.375,16 |
| AJUPREV | 1061 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119713.00 | 0007937-59.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.424,13 |
| AJUPREV | 1062 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119714.00 | 0007938-44.2021.8.25.0000 | JUSSARA SANTANA CUPERTINO | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 60.134,57 |
| AJUPREV | 1063 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119715.00 | 0007939-29.2021.8.25.0000 | IVANILDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 12.300,44 |
| AJUPREV | 1064 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119718.00 | 0007942-81.2021.8.25.0000 | JOSEFA DO NASCIMENTO ALVES | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 11.407,78 |
| AJUPREV | 1065 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119720.00 | 0007944-51.2021.8.25.0000 | MADIANA LEMOS COSTA | ALIMENTAR | 15/06/2020 | 19.248,09 |
| AJUPREV | 1066 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119721.00 | 0007945-36.2021.8.25.0000 | MARIA HELENA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 9.598,70 |
| AJUPREV | 1067 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119724.00 | 0007948-88.2021.8.25.0000 | CLARICE DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.117,22 |
| AJUPREV | 1068 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119731.00 | 0007955-80.2021.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 23/01/2020 | 4.461,35 |
| AJUPREV | 1069 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119749.00 | 0007973-04.2021.8.25.0000 | ANA CRISTINA DE ANDRADE FARO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 306.221,52 |
| AJUPREV | 1070 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119750.00 | 0007974-86.2021.8.25.0000 | PEDRO RODRIGUES DORIA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 11.889,59 |
| AJUPREV | 1071 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119751.00 | 0007975-71.2021.8.25.0000 | WACIL LEANDRO DE MORAIS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 11.535,04 |
| AJUPREV | 1072 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119752.00 | 0007976-56.2021.8.25.0000 | MANOEL MISSIAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 13/10/2020 | 7.613,89 |
| AJUPREV | 1073 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119759.00 | 0007983-48.2021.8.25.0000 | DALVA ROCHA SANTANA ALMEIDA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.753,88 |
| AJUPREV | 1074 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119761.00 | 0007985-18.2021.8.25.0000 | MARIA DA GLÓRIA MENDES SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 10.755,99 |
| AJUPREV | 1075 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119762.00 | 0007986-03.2021.8.25.0000 | LEONETE SANTANA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.125,50 |
| AJUPREV | 1076 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119768.00 | 0007992-10.2021.8.25.0000 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 15.658,98 |
| AJUPREV | 1077 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119769.00 | 0007993-92.2021.8.25.0000 | RITA LUÇANDA RODRIGUES DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2019 | 31.206,77 |
| AJUPREV | 1078 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119771.00 | 0007995-62.2021.8.25.0000 | HELIA EMERENCIANA SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 11.401,10 |
| AJUPREV | 1079 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119772.00 | 0007996-47.2021.8.25.0000 | JUVINO DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 15.358,82 |
| AJUPREV | 1080 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119773.00 | 0007997-32.2021.8.25.0000 | MARIA DIANA MAGALHÃES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.739,70 |
| AJUPREV | 1081 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119781.00 | 0008005-09.2021.8.25.0000 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS | ALIMENTAR | 30/08/2020 | 10.907,74 |
| AJUPREV | 1082 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119783.00 | 0008007-76.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE ARAÚJO | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 11.287,20 |
| AJUPREV | 1083 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119784.00 | 0008008-61.2021.8.25.0000 | RILZA GOMES DE CARVALHO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.558,50 |
| AJUPREV | 1084 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119785.00 | 0008009-46.2021.8.25.0000 | MAIZA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.558,50 |
| AJUPREV | 1085 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119786.00 | 0008010-31.2021.8.25.0000 | GERSINA MARIA SILVA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.106,97 |
| AJUPREV | 1086 | 13/6/2021 | 2022 | 202100119797.00 | 0008021-60.2021.8.25.0000 | VANIA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 13.010,47 |
| AJUPREV | 1087 | 13/6/2021 | 2022 | 202100119798.00 | 0008022-45.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO DE FARIA | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 42.860,92 |
| AJUPREV | 1088 | 14/6/2021 | 2022 | 202100119808.00 | 0008032-89.2021.8.25.0000 | ELIANA SANTANA PAES BARRETO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 102.787,09 |
| AJUPREV | 1089 | 14/6/2021 | 2022 | 202100119809.00 | 0008033-74.2021.8.25.0000 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 10.972,68 |
| AJUPREV | 1090 | 14/6/2021 | 2022 | 202100119810.00 | 0008034-59.2021.8.25.0000 | VERA LUCIA SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 9.735,26 |
| AJUPREV | 1091 | 14/6/2021 | 2022 | 202100119811.00 | 0008035-44.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.297,25 |
| AJUPREV | 1092 | 14/6/2021 | 2022 | 202100119812.00 | 0008036-29.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO CARVALHO SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.375,04 |
| AJUPREV | 1093 | 14/6/2021 | 2022 | 202100119813.00 | 0008037-14.2021.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 14.188,75 |
| AJUPREV | 1094 | 14/6/2021 | 2022 | 202100119814.00 | 0008038-96.2021.8.25.0000 | JORGE LUIZ DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.718,63 |
| AJUPREV | 1095 | 14/6/2021 | 2022 | 202100119817.00 | 0008041-51.2021.8.25.0000 | ANALIA JOSEFA DE JESUS PINTO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.117,22 |
| AJUPREV | 1096 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119826.00 | 0008050-13.2021.8.25.0000 | EDILEUZA VIEIRA DE MELO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.493,35 |
| AJUPREV | 1097 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119862.00 | 0008086-55.2021.8.25.0000 | MARIA ALVES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 19.669,79 |
| AJUPREV | 1098 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119864.00 | 0008088-25.2021.8.25.0000 | NORBERTO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 01/12/2020 | 8.070,56 |
| AJUPREV | 1099 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119865.00 | 0008089-10.2021.8.25.0000 | MARIA IRENE DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.816,52 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF), NATUREZA ALIMENTAR

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|
| ÓRGÃO | PAGINAS | DATA DE APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|---------|----------------------|------------------|----------|--------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|



| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|--|-----------|------------|------------|
| AJUPREV | 1100 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119866.00 | 0008090-92.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.856,91 |
| AJUPREV | 1101 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119870.00 | 0008094-32.2021.8.25.0000 | IVANILDE SANTOS SANTANA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.501,33 |
| AJUPREV | 1102 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119871.00 | 0008095-17.2021.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | ALIMENTAR | 09/11/2020 | 14.852,60 |
| AJUPREV | 1103 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119872.00 | 0008096-02.2021.8.25.0000 | IVAN BATALHA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 10.970,09 |
| AJUPREV | 1104 | 16/6/2021 | 2022 | 202100119898.00 | 0008122-97.2021.8.25.0000 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.350,82 |
| AJUPREV | 1105 | 16/6/2021 | 2022 | 202100119899.00 | 0008123-82.2021.8.25.0000 | IRACI SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.968,24 |
| AJUPREV | 1106 | 16/6/2021 | 2022 | 202100119900.00 | 0008124-67.2021.8.25.0000 | CYNTHIA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 9.138,10 |
| AJUPREV | 1107 | 16/6/2021 | 2022 | 202100119901.00 | 0008125-52.2021.8.25.0000 | LAUDICE SANTOS MAIA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.711,75 |
| AJUPREV | 1108 | 16/6/2021 | 2022 | 202100119902.00 | 0008126-37.2021.8.25.0000 | SOLANGE RIBEIRO COSTA | ALIMENTAR | 09/11/2020 | 11.995,19 |
| AJUPREV | 1109 | 16/6/2021 | 2022 | 202100119905.00 | 0008129-89.2021.8.25.0000 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.003,37 |
| AJUPREV | 1110 | 16/6/2021 | 2022 | 202100119910.00 | 0008134-14.2021.8.25.0000 | MARILEIDE PITANGA LIMA SILVA | ALIMENTAR | 29/04/2019 | 11.227,69 |
| AJUPREV | 1111 | 16/6/2021 | 2022 | 202100119913.00 | 0008137-66.2021.8.25.0000 | MARLY SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 30/04/2019 | 9.000,87 |
| AJUPREV | 1112 | 16/6/2021 | 2022 | 202100120138.00 | 0008264-04.2021.8.25.0000 | MARIA CECILIA OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 10.182,76 |
| AJUPREV | 1113 | 16/6/2021 | 2022 | 202100120139.00 | 0008265-86.2021.8.25.0000 | ALDA PEREIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.506,10 |
| AJUPREV | 1114 | 16/6/2021 | 2022 | 202100120140.00 | 0008266-71.2021.8.25.0000 | LUIZ FRANCISCO FREIRE | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 20.218,07 |
| AJUPREV | 1115 | 16/6/2021 | 2022 | 202100120142.00 | 0008267-56.2021.8.25.0000 | MANUEL MESSIAS MOURA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.882,17 |
| AJUPREV | 1116 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120153.00 | 0008276-18.2021.8.25.0000 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.307,56 |
| AJUPREV | 1117 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120154.00 | 0008277-03.2021.8.25.0000 | ANTONIA ROSA DA SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 13.940,60 |
| AJUPREV | 1118 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120155.00 | 0008278-85.2021.8.25.0000 | JOSE SOARES DA ROCHA MELO | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 105.630,90 |
| AJUPREV | 1119 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120157.00 | 0008279-70.2021.8.25.0000 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 21.286,55 |
| AJUPREV | 1120 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120158.00 | 0008280-55.2021.8.25.0000 | ADENILDA ARCANJO DOS SANTOS NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 14.288,69 |
| AJUPREV | 1121 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120291.00 | 0008311-75.2021.8.25.0000 | JOELITA ALMEIDA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.112,96 |
| AJUPREV | 1122 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120307.00 | 0008327-29.2021.8.25.0000 | CICERA DA SILVA VIEIRA | ALIMENTAR | 09/11/2020 | 13.899,66 |
| AJUPREV | 1123 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120308.00 | 0008328-14.2021.8.25.0000 | JOSÉ RODOMARCOS MENDONÇA DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 10.762,72 |
| AJUPREV | 1124 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120316.00 | 0008336-88.2021.8.25.0000 | MARIA CANDIDA MELO DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.144,21 |
| AJUPREV | 1125 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120318.00 | 0008338-58.2021.8.25.0000 | MARIA LUZINETE GUIMARAES CARDOSO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.052,38 |
| AJUPREV | 1126 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120319.00 | 0008339-43.2021.8.25.0000 | JOSE MARTINS DE FREITAS | ALIMENTAR | 30/07/2020 | 11.211,57 |
| AJUPREV | 1127 | 17/6/2021 | 2022 | 202100120320.00 | 0008340-28.2021.8.25.0000 | JUNQUILIA DE MENEZES | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.424,13 |
| AJUPREV | 1128 | 18/6/2021 | 2022 | 202100120691.00 | 0008464-11.2021.8.25.0000 | MARILENE VIEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 74.823,95 |
| AJUPREV | 1129 | 18/6/2021 | 2022 | 202100120694.00 | 0008467-63.2021.8.25.0000 | KATIA MARIA DE JESUS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 72.064,33 |
| AJUPREV | 1130 | 18/6/2021 | 2022 | 202100120695.00 | 0008468-48.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO BOTO DE MELO | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 32.721,18 |
| AJUPREV | 1131 | 18/6/2021 | 2022 | 202100120697.00 | 0008470-18.2021.8.25.0000 | MARIA GORETTE MEDEIROS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 10.998,36 |
| AJUPREV | 1132 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120863.00 | 0008566-33.2021.8.25.0000 | OTACILIO LIMA VIEIRA | ALIMENTAR | 30/10/2020 | 29.210,71 |
| AJUPREV | 1133 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120865.00 | 0008568-03.2021.8.25.0000 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 9.761,58 |
| AJUPREV | 1134 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120869.00 | 0008570-70.2021.8.25.0000 | COSME BISPO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.405,97 |
| AJUPREV | 1135 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120871.00 | 0008572-40.2021.8.25.0000 | GENELICIO DOS SANTOS BARROS | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 41.472,24 |
| AJUPREV | 1136 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120872.00 | 0008573-25.2021.8.25.0000 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 18.953,17 |
| AJUPREV | 1137 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120877.00 | 0008578-47.2021.8.25.0000 | ÂNGELA MARIA CAMPOS | ALIMENTAR | 02/03/2020 | 12.005,04 |
| AJUPREV | 1138 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120880.00 | 0008581-02.2021.8.25.0000 | BRUNO LUCIANO DOS SANTOS CYRILLO | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 37.716,18 |
| AJUPREV | 1139 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120881.00 | 0008582-84.2021.8.25.0000 | TELMA SANTOS | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 13.586,16 |
| AJUPREV | 1140 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120882.00 | 0008583-69.2021.8.25.0000 | MARIA JOSETE CELESTINO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.473,98 |
| AJUPREV | 1141 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120884.00 | 0008585-39.2021.8.25.0000 | JOSIVAL DOS SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 13.272,27 |
| AJUPREV | 1142 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120885.00 | 0008586-24.2021.8.25.0000 | MARLUCIA VIEIRA DE ANDRADE | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 60.593,74 |
| AJUPREV | 1143 | 19/6/2021 | 2022 | 202100120886.00 | 0008587-09.2021.8.25.0000 | CREUZA ALVES SOUSA | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 21.553,42 |
| AJUPREV | 1144 | 20/6/2021 | 2022 | 202100120892.00 | 0008591-46.2021.8.25.0000 | GICELMA PEREIRA ALVES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.910,82 |
| AJUPREV | 1145 | 20/6/2021 | 2022 | 202100120893.00 | 0008592-31.2021.8.25.0000 | MARIA NEIDE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.237,91 |
| AJUPREV | 1146 | 20/6/2021 | 2022 | 202100120894.00 | 0008593-16.2021.8.25.0000 | TEREZINHA LIMA DE SIQUEIRA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.154,52 |
| AJUPREV | 1147 | 20/6/2021 | 2022 | 202100120895.00 | 0008594-98.2021.8.25.0000 | MARLY ARAUJO GOMES DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 28.470,34 |
| AJUPREV | 1148 | 20/6/2021 | 2022 | 202100120896.00 | 0008595-83.2021.8.25.0000 | ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDRADE | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 12.568,16 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1149 | 21/6/2021 | 2022 | 202100120906.00 | 0008605-30.2021.8.25.0000 | CLESEMARY DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 11.553,48 |
| AJUPREV | 1150 | 21/6/2021 | 2022 | 202100120907.00 | 0008606-15.2021.8.25.0000 | IRAILDE ALVES SILVA | ALIMENTAR | 13/10/2020 | 11.385,82 |
| AJUPREV | 1151 | 21/6/2021 | 2022 | 202100120917.00 | 0008612-22.2021.8.25.0000 | MARIA SELMA SOUZA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 8.616,42 |
| AJUPREV | 1152 | 21/6/2021 | 2022 | 202100120919.00 | 0008614-89.2021.8.25.0000 | ROSA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 20/07/2020 | 66.829,08 |
| AJUPREV | 1153 | 21/6/2021 | 2022 | 202100120929.00 | 0008624-36.2021.8.25.0000 | MARIA DA GLORIA DIAS SANTOS MATOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 18.722,97 |
| AJUPREV | 1154 | 21/6/2021 | 2022 | 202100120935.00 | 0008630-43.2021.8.25.0000 | JOSUE TIMOTEO DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.318,76 |
| AJUPREV | 1155 | 21/6/2021 | 2022 | 202100120938.00 | 0008632-13.2021.8.25.0000 | JOSE ALMIR REZENDE DORIA | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 15.489,35 |
| AJUPREV | 1156 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120965.00 | 0008656-41.2021.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.664,20 |
| AJUPREV | 1157 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120966.00 | 0008657-26.2021.8.25.0000 | IRACEMA CARVALHO GOMES ELIAS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.183,26 |
| AJUPREV | 1158 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120967.00 | 0008658-11.2021.8.25.0000 | MARIA RICARDO NUNES | ALIMENTAR | 22/06/2020 | 10.424,13 |
| AJUPREV | 1159 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120969.00 | 0008660-78.2021.8.25.0000 | MARIA GORETTE DE ANDRADE BARROS | ALIMENTAR | 29/09/2020 | 15.975,93 |
| AJUPREV | 1160 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120970.00 | 0008661-63.2021.8.25.0000 | SILGENAR DE SOUZA BARRETO | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 11.181,91 |
| AJUPREV | 1161 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120971.00 | 0008662-48.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE VIEIRA DE MATOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 10.970,64 |
| AJUPREV | 1162 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120972.00 | 0008663-33.2021.8.25.0000 | NILDA MARIA MORAIS ROCHA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 37.047,43 |
| AJUPREV | 1163 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120973.00 | 0008664-18.2021.8.25.0000 | MARIA GILDETE SANTOS DA SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.054,69 |
| AJUPREV | 1164 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120974.00 | 0008665-03.2021.8.25.0000 | MARIA DA PUREZA GOMES ANDRADE | ALIMENTAR | 30/12/2020 | 15.984,82 |
| AJUPREV | 1165 | 22/6/2021 | 2022 | 202100120975.00 | 0008666-85.2021.8.25.0000 | MARIA PALMIRA DOS SANTOS DANTAS | ALIMENTAR | 26/01/2021 | 10.758,63 |
| AJUPREV | 1166 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121041.00 | 0008707-52.2021.8.25.0000 | MARIA MARLICE PINTO | ALIMENTAR | 13/10/2020 | 11.407,78 |
| AJUPREV | 1167 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121044.00 | 0008709-22.2021.8.25.0000 | TELMA ANITA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 188.530,90 |
| AJUPREV | 1168 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121045.00 | 0008710-07.2021.8.25.0000 | MARIA HORTENCIA COSTA | ALIMENTAR | 22/06/2020 | 10.350,82 |
| AJUPREV | 1169 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121046.00 | 0008711-89.2021.8.25.0000 | JUSSARA DA SILVA VIANA | ALIMENTAR | 01/12/2020 | 8.604,96 |
| AJUPREV | 1170 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121047.00 | 0008712-74.2021.8.25.0000 | MARIA DAMIANA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 10.229,26 |
| AJUPREV | 1171 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121048.00 | 0008713-59.2021.8.25.0000 | CARLOS FRANCELINO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 8.848,47 |
| AJUPREV | 1172 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121050.00 | 0008715-29.2021.8.25.0000 | AMELIA RIBEIRO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.580,20 |
| AJUPREV | 1173 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121051.00 | 0008716-14.2021.8.25.0000 | RISOLEIDE SILVA MELO ALVES | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 23.478,92 |
| AJUPREV | 1174 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121053.00 | 0008718-81.2021.8.25.0000 | MARIA TENÓRIO SANTOS | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 13.616,79 |
| AJUPREV | 1175 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121054.00 | 0008719-66.2021.8.25.0000 | ROSANGELA LEMOS DE BARROS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 52.843,70 |
| AJUPREV | 1176 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121056.00 | 0008721-36.2021.8.25.0000 | JOSE ARISVALDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.882,19 |
| AJUPREV | 1177 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121057.00 | 0008722-21.2021.8.25.0000 | JURACY GOMES DA CRUZ | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 12.959,45 |
| AJUPREV | 1178 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121058.00 | 0008723-06.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL SANTOS DE SOUZA | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 11.481,55 |
| AJUPREV | 1179 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121059.00 | 0008724-88.2021.8.25.0000 | GILVANEIDE FERREIRA SILVA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 13.612,21 |
| AJUPREV | 1180 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121060.00 | 0008725-73.2021.8.25.0000 | LUIZ HENRIQUE MENESES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.686,26 |
| AJUPREV | 1181 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121061.00 | 0008726-58.2021.8.25.0000 | MARLY SANTOS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 11.897,60 |
| AJUPREV | 1182 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121062.00 | 0008727-43.2021.8.25.0000 | JOSE HILTON MOREIRA | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 97.751,02 |
| AJUPREV | 1183 | 22/6/2021 | 2022 | 202100121063.00 | 0008728-28.2021.8.25.0000 | MARIA TEREZA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/05/2020 | 9.548,99 |
| AJUPREV | 1184 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121568.00 | 0008921-43.2021.8.25.0000 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 21.481,07 |
| AJUPREV | 1185 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121573.00 | 0008925-80.2021.8.25.0000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 7.594,24 |
| AJUPREV | 1186 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121574.00 | 0008926-65.2021.8.25.0000 | MARIA EUSICE BRITO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.137,33 |
| AJUPREV | 1187 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121577.00 | 0008929-20.2021.8.25.0000 | IVANILDE CORREIA DANTAS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.739,70 |
| AJUPREV | 1188 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121580.00 | 0008932-72.2021.8.25.0000 | MARIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/01/2021 | 10.674,73 |
| AJUPREV | 1189 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121589.00 | 0008941-34.2021.8.25.0000 | ARTHUR JOSÉ DE SANTANA NETO | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 12.669,33 |
| AJUPREV | 1190 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121636.00 | 0008951-78.2021.8.25.0000 | JOSE NASCIMENTO DE JESUS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 9.526,88 |
| AJUPREV | 1191 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121640.00 | 0008955-18.2021.8.25.0000 | ANGELICA MARIA DE SANTANA SILVA | ALIMENTAR | 28/01/2021 | 7.632,88 |
| AJUPREV | 1192 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121643.00 | 0008958-70.2021.8.25.0000 | MARIA ELZE SANTANA SOUZA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.032,62 |
| AJUPREV | 1193 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121647.00 | 0008962-10.2021.8.25.0000 | TANIA MARIA TELES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.962,89 |
| AJUPREV | 1194 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121650.00 | 0008965-62.2021.8.25.0000 | JOAO CARLOS DE JESUS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 23.440,34 |
| AJUPREV | 1195 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121651.00 | 0008966-47.2021.8.25.0000 | ELIAS DE FRANÇA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 9.536,50 |
| AJUPREV | 1196 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121652.00 | 0008967-32.2021.8.25.0000 | MARIA BISPO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 14.510,90 |
| AJUPREV | 1197 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121653.00 | 0008968-17.2021.8.25.0000 | ELIANA MARIA DE MORAES BERTOZZI | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 15.214,42 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PAGINAS 4041



Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1198 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121655.00 | 0008969-02.2021.8.25.0000 | ENIDE MARIA MELO FREIRE | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 7.863,00 |
| AJUPREV | 1199 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121656.00 | 0008970-84.2021.8.25.0000 | DENISE ROCHA DE SANTANA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 14.049,32 |
| AJUPREV | 1200 | 24/6/2021 | 2022 | 202100121658.00 | 0008971-69.2021.8.25.0000 | CELERINO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.034,04 |
| AJUPREV | 1201 | 24/6/2021 | 2022 | 202100121661.00 | 0008973-39.2021.8.25.0000 | ADROALDO DA SILVA BATALHA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 64.826,96 |
| AJUPREV | 1202 | 24/6/2021 | 2022 | 202100121662.00 | 0008974-24.2021.8.25.0000 | MARIA VALDECI DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 13/07/2020 | 15.416,31 |
| AJUPREV | 1203 | 24/6/2021 | 2022 | 202100121663.00 | 0008975-09.2021.8.25.0000 | DENISE CORREA LOPES | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 12.140,02 |
| AJUPREV | 1204 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121681.00 | 0008992-45.2021.8.25.0000 | SONIA MARIA DE ANDRADE | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 12.026,59 |
| AJUPREV | 1205 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121685.00 | 0008996-82.2021.8.25.0000 | JACIRA ROSALVA DA CONCEICAO SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 12.024,86 |
| AJUPREV | 1206 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121686.00 | 0008997-67.2021.8.25.0000 | MARIA HELENA ESPIRITO SANTO ALCANTARA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.164,89 |
| AJUPREV | 1207 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121689.00 | 0008998-52.2021.8.25.0000 | MARIA LUCAS SENA SANTANA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.175,09 |
| AJUPREV | 1208 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121696.00 | 0009003-74.2021.8.25.0000 | EWERTON JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 36.203,26 |
| AJUPREV | 1209 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121697.00 | 0009004-59.2021.8.25.0000 | GENILDE SANTOS OLIVEIRA SA | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 28.605,64 |
| AJUPREV | 1210 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121698.00 | 0009005-44.2021.8.25.0000 | MARIA GORETTI DE MORAES SOUZA ARAÚJO | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 28.272,91 |
| AJUPREV | 1211 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121699.00 | 0009006-29.2021.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 8.747,54 |
| AJUPREV | 1212 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121700.00 | 0009007-14.2021.8.25.0000 | ANTONIA MARIA SANTOS | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 7.396,87 |
| AJUPREV | 1213 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121703.00 | 0009009-81.2021.8.25.0000 | BARBARA MARIA SANTOS DE ANDRADE | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 12.328,70 |
| AJUPREV | 1214 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121704.00 | 0009010-66.2021.8.25.0000 | MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 12.233,71 |
| AJUPREV | 1215 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121722.00 | 0009027-05.2021.8.25.0000 | VALDENOR OLIVEIRA DE JESUS | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 35.881,87 |
| AJUPREV | 1216 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121723.00 | 0009028-87.2021.8.25.0000 | TEREZINHA CLARA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 16/11/2020 | 9.505,34 |
| AJUPREV | 1217 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121724.00 | 0009029-72.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL DOS SANTOS VIEIRA | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 7.294,08 |
| AJUPREV | 1218 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121725.00 | 0009030-57.2021.8.25.0000 | MARIA VERONICA VALERIANO SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 47.020,98 |
| AJUPREV | 1219 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121731.00 | 0009036-64.2021.8.25.0000 | MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 10.779,05 |
| AJUPREV | 1220 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121735.00 | 0009040-04.2021.8.25.0000 | HELOISA HELENA CARDOSO | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 1.202,69 |
| AJUPREV | 1221 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121736.00 | 0009041-86.2021.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 20/08/2020 | 2.419,81 |
| AJUPREV | 1222 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121768.00 | 0009070-39.2021.8.25.0000 | JOSEFINA BRITO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.422,02 |
| AJUPREV | 1223 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121770.00 | 0009071-24.2021.8.25.0000 | MARIA ALVES BIZERRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.580,20 |
| AJUPREV | 1224 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121771.00 | 0009072-09.2021.8.25.0000 | JOSEFA OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 11.637,52 |
| AJUPREV | 1225 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121779.00 | 0009080-83.2021.8.25.0000 | GIVALDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 15.216,27 |
| AJUPREV | 1226 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121782.00 | 0009083-38.2021.8.25.0000 | VANDETE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 9.898,25 |
| AJUPREV | 1227 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121799.00 | 0009097-22.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 10.998,72 |
| AJUPREV | 1228 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121801.00 | 0009099-89.2021.8.25.0000 | ROSEMARY DE SOUZA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.688,57 |
| AJUPREV | 1229 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121805.00 | 0009103-29.2021.8.25.0000 | MARYNADJA SANTANA BARBOSA | ALIMENTAR | 29/09/2020 | 15.975,93 |
| AJUPREV | 1230 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121948.00 | 0009196-89.2021.8.25.0000 | MARIA VILMA MENDONÇA SANTANA | ALIMENTAR | 29/09/2020 | 15.975,93 |
| AJUPREV | 1231 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121949.00 | 0009197-74.2021.8.25.0000 | ROSIMEIRE ARAUJO DE CASTRO | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 9.526,36 |
| AJUPREV | 1232 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121950.00 | 0009198-59.2021.8.25.0000 | ALINE SILVA DE MATOS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 13.352,60 |
| AJUPREV | 1233 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121951.00 | 0009199-44.2021.8.25.0000 | MARION BARROS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 15.447,94 |
| AJUPREV | 1234 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122049.00 | 0009245-33.2021.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA SANTOS FREIRE | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 15.851,50 |
| AJUPREV | 1235 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122051.00 | 0009247-03.2021.8.25.0000 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 13.491,98 |
| AJUPREV | 1236 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122053.00 | 0009249-70.2021.8.25.0000 | MARIA PAULINA DE JESUS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 9.312,47 |
| AJUPREV | 1237 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122054.00 | 0009250-55.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 13.777,02 |
| AJUPREV | 1238 | 4/7/2021 | 2023 | 202100122814.00 | 0009504-28.2021.8.25.0000 | IVANIZETE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.940,57 |
| AJUPREV | 1239 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122832.00 | 0009522-49.2021.8.25.0000 | MARIA ZENILDE DIAS DE ANDRADE | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 23.843,57 |
| AJUPREV | 1240 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122833.00 | 0009523-34.2021.8.25.0000 | LUIZ CARLOS RIBEIRO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 86.414,55 |
| AJUPREV | 1241 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122839.00 | 0009529-41.2021.8.25.0000 | CONSUELO SANTOS SOARES | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 11.609,45 |
| AJUPREV | 1242 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122843.00 | 0009533-78.2021.8.25.0000 | LENALDA SANTOS CORREIA | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 10.424,13 |
| AJUPREV | 1243 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122844.00 | 0009534-63.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES DE JESUS | ALIMENTAR | 14/04/2020 | 12.961,69 |
| AJUPREV | 1244 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122848.00 | 0009538-03.2021.8.25.0000 | MARIA RILZA MENDES | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 11.710,88 |
| AJUPREV | 1245 | 7/7/2021 | 2023 | 202100122865.00 | 0009555-39.2021.8.25.0000 | RICARDO DE OLIVEIRA NUNES | ALIMENTAR | 13/07/2020 | 97.013,03 |
| AJUPREV | 1246 | 8/7/2021 | 2023 | 202100122989.00 | 0009617-79.2021.8.25.0000 | ILZA MENEZES DE JESUS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 10.028,44 |



| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1247 | 8/7/2021 | 2023 | 202100122990.00 | 0009618-64.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 24/11/2020 | 10.933,08 |
| AJUPREV | 1248 | 8/7/2021 | 2023 | 202100122991.00 | 0009619-49.2021.8.25.0000 | JAILTON DOS SANTOS ADORNO | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 9.498,61 |
| AJUPREV | 1249 | 9/7/2021 | 2023 | 202100124024.00 | 0010001-42.2021.8.25.0000 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 28/10/2020 | 8.443,41 |
| AJUPREV | 1250 | 9/7/2021 | 2023 | 202100124025.00 | 0010002-27.2021.8.25.0000 | MARIA HELENA XAVIER VIEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 63.762,33 |
| AJUPREV | 1251 | 9/7/2021 | 2023 | 202100124026.00 | 0010003-12.2021.8.25.0000 | ROSANEA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 11.918,95 |
| AJUPREV | 1252 | 9/7/2021 | 2023 | 202100124027.00 | 0010004-94.2021.8.25.0000 | GILVANDA ALVES SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 7.100,93 |
| AJUPREV | 1253 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124894.00 | 0010274-21.2021.8.25.0000 | CELIA MARIA RITO CAVALCANTE | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 56.295,39 |
| AJUPREV | 1254 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124895.00 | 0010275-06.2021.8.25.0000 | MARIA MAGNA ARAUJO SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 19.125,77 |
| AJUPREV | 1255 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124896.00 | 0010276-88.2021.8.25.0000 | GERALDO SOARES DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 18.647,45 |
| AJUPREV | 1256 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124897.00 | 0010277-73.2021.8.25.0000 | EUGÊNIO SILVA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2019 | 26.021,68 |
| AJUPREV | 1257 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124899.00 | 0010279-43.2021.8.25.0000 | MARIA LUCIA SILVA BARROS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.796,10 |
| AJUPREV | 1258 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124900.00 | 0010280-28.2021.8.25.0000 | MARIA LUIZA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.800,03 |
| AJUPREV | 1259 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124901.00 | 0010281-13.2021.8.25.0000 | MARGARIDA DAS VIRGENS MENEZES DE BARROS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.739,70 |
| AJUPREV | 1260 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124902.00 | 0010282-95.2021.8.25.0000 | MARIA INEZ SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.032,62 |
| AJUPREV | 1261 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124904.00 | 0010284-65.2021.8.25.0000 | GEDALVA TELES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 21.681,28 |
| AJUPREV | 1262 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124905.00 | 0010285-50.2021.8.25.0000 | MARIA LIVIA ANDRADE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 20.157,88 |
| AJUPREV | 1263 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124906.00 | 0010286-35.2021.8.25.0000 | MARIA RIVANDA DOS SANTOS JESUS | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 23.615,08 |
| AJUPREV | 1264 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124907.00 | 0010287-20.2021.8.25.0000 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 11.892,58 |
| AJUPREV | 1265 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124908.00 | 0010288-05.2021.8.25.0000 | IARA MARIA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 11.412,53 |
| AJUPREV | 1266 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124909.00 | 0010289-87.2021.8.25.0000 | INES SA FREIRE | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 50.450,59 |
| AJUPREV | 1267 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124914.00 | 0010291-57.2021.8.25.0000 | JOSÉ AILTON DE JESUS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 18.244,28 |
| AJUPREV | 1268 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124915.00 | 0010292-42.2021.8.25.0000 | MARIA DA PURIFICAÇÃO ARAUJO MACEDO SOUZA | ALIMENTAR | 30/07/2020 | 55.904,46 |
| AJUPREV | 1269 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124916.00 | 0010293-27.2021.8.25.0000 | CREMILDES ALVES OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/07/2020 | 60.281,41 |
| AJUPREV | 1270 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124920.00 | 0010297-64.2021.8.25.0000 | MARIA LUCIENE OLIVEIRA FRANCO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 14.057,06 |
| AJUPREV | 1271 | 12/7/2021 | 2023 | 202100124932.00 | 0010309-78.2021.8.25.0000 | MARIA AUGUSTA TORRES DICK | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 11.055,95 |
| AJUPREV | 1272 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124952.00 | 0010329-69.2021.8.25.0000 | JOSE BOMFIM | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 10.350,82 |
| AJUPREV | 1273 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124953.00 | 0010330-54.2021.8.25.0000 | RAIMUNDA MIRIAN PRADO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 78.327,91 |
| AJUPREV | 1274 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124955.00 | 0010331-39.2021.8.25.0000 | MARIA NEUZA DOS SANTOS BISPO | ALIMENTAR | 09/11/2020 | 72.185,11 |
| AJUPREV | 1275 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124956.00 | 0010332-24.2021.8.25.0000 | MARIA APARECIDA REIS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 12.435,17 |
| AJUPREV | 1276 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124957.00 | 0010333-09.2021.8.25.0000 | JOSE VALTER DE SOUZA | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 13.193,56 |
| AJUPREV | 1277 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124960.00 | 0010335-76.2021.8.25.0000 | FELISMINO SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 20.226,67 |
| AJUPREV | 1278 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124965.00 | 0010340-98.2021.8.25.0000 | ANA SELMA DIAS DA CRUZ JESUS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.235,46 |
| AJUPREV | 1279 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124966.00 | 0010341-83.2021.8.25.0000 | MARIA CARMEN SILVA ROCHA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.014,10 |
| AJUPREV | 1280 | 14/7/2021 | 2023 | 202100124967.00 | 0010342-68.2021.8.25.0000 | MARIA EMILIA SANTOS DE SANTANA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 8.029,44 |
| AJUPREV | 1281 | 15/7/2021 | 2023 | 202100125000.00 | 0010374-73.2021.8.25.0000 | ANABEL DOS SANTOS NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.104,25 |
| AJUPREV | 1282 | 15/7/2021 | 2023 | 202100125001.00 | 0010375-58.2021.8.25.0000 | ANTONIA FONTES COSTA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 53.056,84 |
| AJUPREV | 1283 | 17/7/2021 | 2023 | 202100125980.00 | 0010716-84.2021.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 23/01/2020 | 4.085,80 |
| AJUPREV | 1284 | 17/7/2021 | 2023 | 202100125981.00 | 0010717-69.2021.8.25.0000 | JOSÉ MARCOLINO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 10.903,14 |
| AJUPREV | 1285 | 17/7/2021 | 2023 | 202100125982.00 | 0010718-54.2021.8.25.0000 | IOLANDO ALVES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.864,46 |
| AJUPREV | 1286 | 19/7/2021 | 2023 | 202100125996.00 | 0010732-38.2021.8.25.0000 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 12.935,56 |
| AJUPREV | 1287 | 19/7/2021 | 2023 | 202100125997.00 | 0010733-23.2021.8.25.0000 | VANIA SILVA AZEVEDO PASSOS | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 16.043,49 |
| AJUPREV | 1288 | 19/7/2021 | 2023 | 202100126003.00 | 0010734-08.2021.8.25.0000 | ESMERALDA MENDONCA GUIMARAES | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 13.578,81 |
| AJUPREV | 1289 | 19/7/2021 | 2023 | 202100126004.00 | 0010735-90.2021.8.25.0000 | IVONETE CRUZ SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.580,20 |
| AJUPREV | 1290 | 19/7/2021 | 2023 | 202100126005.00 | 0010736-75.2021.8.25.0000 | LEONEL MARQUES AQUINO FILHO | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 10.076,42 |
| AJUPREV | 1291 | 19/7/2021 | 2023 | 202100126006.00 | 0010737-60.2021.8.25.0000 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.297,25 |
| AJUPREV | 1292 | 19/7/2021 | 2023 | 202100126007.00 | 0010738-45.2021.8.25.0000 | EDUARDO BARROS DE CARVALHO | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.341,94 |
| AJUPREV | 1293 | 19/7/2021 | 2023 | 202100126011.00 | 0010741-97.2021.8.25.0000 | MARIA AUGUSTA COSTA SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 19.059,86 |
| AJUPREV | 1294 | 22/7/2021 | 2023 | 202100127461.00 | 0011240-81.2021.8.25.0000 | EDILEUZA AVELINO DA SILVA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.474,09 |
| AJUPREV | 1295 | 22/7/2021 | 2023 | 202100127462.00 | 0011241-66.2021.8.25.0000 | JOSE LENALDO DA SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 7.042,82 |



| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1296 | 22/7/2021 | 2023 | 202100127463.00 | 0011242-51.2021.8.25.0000 | LENY RODRIGUES DE SANTANA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 13.321,25 |
| AJUPREV | 1297 | 22/7/2021 | 2023 | 202100127464.00 | 0011243-36.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 8.848,34 |
| AJUPREV | 1298 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127811.00 | 0011396-69.2021.8.25.0000 | JOSEFA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/6/2020 | 11.129,25 |
| AJUPREV | 1299 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127812.00 | 0011397-54.2021.8.25.0000 | SANTANA ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 13/01/2020 | 3.477,45 |
| AJUPREV | 1300 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127813.00 | 0011398-39.2021.8.25.0000 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 24.838,05 |
| AJUPREV | 1301 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127815.00 | 0011400-09.2021.8.25.0000 | EXPEDITA MENDES MARQUES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.340,96 |
| AJUPREV | 1302 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127818.00 | 0011403-61.2021.8.25.0000 | LENALDA DE OLIVEIRA ROCHA | ALIMENTAR | 28/07/2020 | 22.711,76 |
| AJUPREV | 1303 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127819.00 | 0011404-46.2021.8.25.0000 | MARIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.049,56 |
| AJUPREV | 1304 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127821.00 | 0011406-16.2021.8.25.0000 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 11.644,31 |
| AJUPREV | 1305 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127822.00 | 0011407-98.2021.8.25.0000 | MARIA HELOISA FERRO MENDONÇA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.964,48 |
| AJUPREV | 1306 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127823.00 | 0011408-83.2021.8.25.0000 | MARIA RITA ALVES DIAS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.798,99 |
| AJUPREV | 1307 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127824.00 | 0011409-68.2021.8.25.0000 | MARIA LUIZA BARBOSA DOS SABBOS | ALIMENTAR | 16/02/2021 | 12.038,58 |
| AJUPREV | 1308 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127825.00 | 0011410-53.2021.8.25.0000 | MARIA ZELITA GOMES | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 12.265,45 |
| AJUPREV | 1309 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127826.00 | 0011411-38.2021.8.25.0000 | NEUSA MENDONÇA DE FIGUEIREDO | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 13.413,09 |
| AJUPREV | 1310 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127827.00 | 0011412-23.2021.8.25.0000 | JOANA MATOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 15.079,83 |
| AJUPREV | 1311 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127828.00 | 0011413-08.2021.8.25.0000 | ANTONIO CARLOS MATOS SILVA | ALIMENTAR | 30/10/2020 | 11.452,91 |
| AJUPREV | 1312 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127829.00 | 0011414-90.2021.8.25.0000 | NUBIA ARAGAO ROLEMBERG | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.925,44 |
| AJUPREV | 1313 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127831.00 | 0011416-60.2021.8.25.0000 | FIRMO BISPO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 20.603,13 |
| AJUPREV | 1314 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127832.00 | 0011417-45.2021.8.25.0000 | ZELINA MENEZES | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 7.434,42 |
| AJUPREV | 1315 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127833.00 | 0011418-30.2021.8.25.0000 | MARIA DECELIS RODRIGUES CASADO | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 13.581,68 |
| AJUPREV | 1316 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127834.00 | 0011419-15.2021.8.25.0000 | MARIA INEZ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 10.686,97 |
| AJUPREV | 1317 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127835.00 | 0011420-97.2021.8.25.0000 | IVANETE MOURA MENEZES | ALIMENTAR | 30/10/2020 | 11.407,78 |
| AJUPREV | 1318 | 28/7/2021 | 2023 | 202100127837.00 | 0011422-67.2021.8.25.0000 | PEDRO SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 29.520,21 |
| AJUPREV | 1319 | 29/7/2021 | 2023 | 202100128148.00 | 0011522-22.2021.8.25.0000 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 19/11/2019 | 57.014,40 |
| AJUPREV | 1320 | 31/7/2021 | 2023 | 202100131533.00 | 0012686-22.2021.8.25.0000 | MARIA GEILDA DE JESUS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 11.111,32 |
| AJUPREV | 1321 | 31/7/2021 | 2023 | 202100131540.00 | 0012693-14.2021.8.25.0000 | DALVA DOS SANTOS REZENDE | ALIMENTAR | 01/12/2020 | 12.984,16 |
| AJUPREV | 1322 | 31/7/2021 | 2023 | 202100131541.00 | 0012694-96.2021.8.25.0000 | VILMA MADEIRO SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 19.929,28 |
| AJUPREV | 1323 | 31/7/2021 | 2023 | 202100131542.00 | 0012695-81.2021.8.25.0000 | ERIVALDO SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 8.782,59 |
| AJUPREV | 1324 | 31/7/2021 | 2023 | 202100131543.00 | 0012696-66.2021.8.25.0000 | MARIA AUGUSTA DIAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.931,33 |
| AJUPREV | 1325 | 31/7/2021 | 2023 | 202100131544.00 | 0012697-51.2021.8.25.0000 | VALDO GOMES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.832,03 |
| AJUPREV | 1326 | 31/7/2021 | 2023 | 202100131545.00 | 0012698-36.2021.8.25.0000 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 18.749,23 |
| AJUPREV | 1327 | 31/7/2021 | 2023 | 202100131546.00 | 0012699-21.2021.8.25.0000 | ANA LUIZA CARDOSO DAS VIRGENS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 15.937,79 |
| AJUPREV | 1328 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133158.00 | 0013258-75.2021.8.25.0000 | MARLENE BOMFIM OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.341,94 |
| AJUPREV | 1329 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133159.00 | 0013259-60.2021.8.25.0000 | MARLUCE FERREIRA DE SANTANA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.784,56 |
| AJUPREV | 1330 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133160.00 | 0013260-45.2021.8.25.0000 | VANDETE BARBOSA REINALDO | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 19.759,25 |
| AJUPREV | 1331 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133166.00 | 0013266-52.2021.8.25.0000 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 10.586,75 |
| AJUPREV | 1332 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133167.00 | 0013267-37.2021.8.25.0000 | LUCIANO LUIZ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 9.964,16 |
| AJUPREV | 1333 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133169.00 | 0013269-07.2021.8.25.0000 | SILVANIA DE SOUZA NOGUEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 24.817,66 |
| AJUPREV | 1334 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133170.00 | 0013270-89.2021.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA SEABRA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 7.326,70 |
| AJUPREV | 1335 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133172.00 | 0013272-59.2021.8.25.0000 | GILVANE ANDRADE COSTA GONZAGA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.006,05 |
| AJUPREV | 1336 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133177.00 | 0013277-81.2021.8.25.0000 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 11.827,92 |
| AJUPREV | 1337 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133178.00 | 0013278-66.2021.8.25.0000 | CELIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 98.769,10 |
| AJUPREV | 1338 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133180.00 | 0013280-36.2021.8.25.0000 | GINALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 39.158,06 |
| AJUPREV | 1339 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133182.00 | 0013282-06.2021.8.25.0000 | MARIA MENDONÇA DE JESUS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.203,37 |
| AJUPREV | 1340 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133183.00 | 0013283-88.2021.8.25.0000 | MARIA JANDIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.808,91 |
| AJUPREV | 1341 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133185.00 | 0013285-58.2021.8.25.0000 | TANIA MARIA GUEDES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 13.603,45 |
| AJUPREV | 1342 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133187.00 | 0013287-28.2021.8.25.0000 | CLEUZA DOS SANTOS MENEZES | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.888,91 |
| AJUPREV | 1343 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133188.00 | 0013288-13.2021.8.25.0000 | GERINALDO BATISTA DE MELO | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 17.165,31 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|----------|------|---------------------------------|---|------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1344 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133189.00 | 0013289-95.2021.8.25.0000 | IVONE MARIA CRUZ | ALIMENTAR | 09/02/2021 | 12.065,00 |
|---------|------|----------|------|---------------------------------|---|------------------|-----------|------------|-----------|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1345 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133190.00 | 0013290-80.2021.8.25.0000 | JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 23.471,14 |
| AJUPREV | 1346 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133191.00 | 0013291-65.2021.8.25.0000 | VALMIRA MOREIRA NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 10.559,34 |
| AJUPREV | 1347 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133198.00 | 0013296-87.2021.8.25.0000 | IVONE RIBEIRO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 28/05/2020 | 11.537,73 |
| AJUPREV | 1348 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133200.00 | 0013298-57.2021.8.25.0000 | NOEME RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 7.721,56 |
| AJUPREV | 1349 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133201.00 | 0013299-42.2021.8.25.0000 | MARIA ARLETE SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.952,47 |
| AJUPREV | 1350 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133206.00 | 0013304-64.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.762,24 |
| AJUPREV | 1351 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133207.00 | 0013305-49.2021.8.25.0000 | MARIA DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 8.983,89 |
| AJUPREV | 1352 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133208.00 | 0013306-34.2021.8.25.0000 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 22.876,10 |
| AJUPREV | 1353 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133209.00 | 0013307-19.2021.8.25.0000 | JANDIRA VIEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 53.126,22 |
| AJUPREV | 1354 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133210.00 | 0013308-04.2021.8.25.0000 | EDILEUZA LIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.114,85 |
| AJUPREV | 1355 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133212.00 | 0013310-71.2021.8.25.0000 | JOSEFA NEIDE TELES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.270,03 |
| AJUPREV | 1356 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133213.00 | 0013311-56.2021.8.25.0000 | JOVELINA VITOR DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 45.706,23 |
| AJUPREV | 1357 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133215.00 | 0013313-26.2021.8.25.0000 | KATIA CRISTINA FERREIRA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 61.386,96 |
| AJUPREV | 1358 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133217.00 | 0013315-93.2021.8.25.0000 | EUNICE BISPO SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.925,87 |
| AJUPREV | 1359 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133219.00 | 0013317-63.2021.8.25.0000 | ALDA DIAS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 7.361,37 |
| AJUPREV | 1360 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133220.00 | 0013318-48.2021.8.25.0000 | JACKSON HENRIQUE SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 16.618,63 |
| AJUPREV | 1361 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133221.00 | 0013319-33.2021.8.25.0000 | JOSE ALMEIDA SOUZA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 22.152,62 |
| AJUPREV | 1362 | 9/8/2021 | 2023 | 202100133222.00 | 0013320-18.2021.8.25.0000 | MANOEL EDIVALDO DE MENESES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.405,03 |
| AJUPREV | 1363 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133229.00 | 0013327-10.2021.8.25.0000 | MARY NADJA SOUSA DE BARROS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 14.243,39 |
| AJUPREV | 1364 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133230.00 | 0013328-92.2021.8.25.0000 | NEILDE GOES DE FIGUEIREDO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 50.168,81 |
| AJUPREV | 1365 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133231.00 | 0013329-77.2021.8.25.0000 | ROSELENA SILVA DE JESUS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 8.759,77 |
| AJUPREV | 1366 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133232.00 | 0013330-62.2021.8.25.0000 | RENATO JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 27.441,91 |
| AJUPREV | 1367 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133234.00 | 0013332-32.2021.8.25.0000 | GILENO ALVES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 21.862,96 |
| AJUPREV | 1368 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133235.00 | 0013333-17.2021.8.25.0000 | ARIVALDO REZENDE | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 28.879,77 |
| AJUPREV | 1369 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133236.00 | 0013334-02.2021.8.25.0000 | MARIA HELENA PEREIRA MELO | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 12.049,52 |
| AJUPREV | 1370 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133238.00 | 0013336-69.2021.8.25.0000 | CLEIDE DA CONCEIÇÃO SANTANA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 28.879,77 |
| AJUPREV | 1371 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133239.00 | 0013337-54.2021.8.25.0000 | CARLOS ALBERTO MENEZES PORTO | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 32.581,91 |
| AJUPREV | 1372 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133240.00 | 0013338-39.2021.8.25.0000 | LINDINALVA LIMA DE SOUZA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 17.045,84 |
| AJUPREV | 1373 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133241.00 | 0013339-24.2021.8.25.0000 | JOSEFA GIZÉLIA SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 10.306,25 |
| AJUPREV | 1374 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133242.00 | 0013340-09.2021.8.25.0000 | GEMA GALGANI FREIRE DANTAS SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 9.279,10 |
| AJUPREV | 1375 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133243.00 | 0013341-91.2021.8.25.0000 | JOCENIA DA SILVA DORIA | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 7.832,71 |
| AJUPREV | 1376 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133244.00 | 0013342-76.2021.8.25.0000 | DINALVA MARQUES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 10.073,79 |
| AJUPREV | 1377 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133246.00 | 0013344-46.2021.8.25.0000 | ÉLIDA LIMA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.018,46 |
| AJUPREV | 1378 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133247.00 | 0013345-31.2021.8.25.0000 | ROSA MARIA MACHADO OLIVEIRA CARVALHO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 81.844,98 |
| AJUPREV | 1379 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133248.00 | 0013346-16.2021.8.25.0000 | MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.081,97 |
| AJUPREV | 1380 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133250.00 | 0013348-83.2021.8.25.0000 | EUGENIA MARIA LIMA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.152,33 |
| AJUPREV | 1381 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133251.00 | 0013349-68.2021.8.25.0000 | CARLOS ROBERTO MOREIRA | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 23.468,51 |
| AJUPREV | 1382 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133252.00 | 0013350-53.2021.8.25.0000 | JOSEFA MARIA SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 13.581,68 |
| AJUPREV | 1383 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133253.00 | 0013351-38.2021.8.25.0000 | SILVIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.842,31 |
| AJUPREV | 1384 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133256.00 | 0013354-90.2021.8.25.0000 | JORGE LEITE DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 137.624,04 |
| AJUPREV | 1385 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133257.00 | 0013355-75.2021.8.25.0000 | ILZABETE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.059,32 |
| AJUPREV | 1386 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133258.00 | 0013356-60.2021.8.25.0000 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 89.407,39 |
| AJUPREV | 1387 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133261.00 | 0013359-15.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 12.857,26 |
| AJUPREV | 1388 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133262.00 | 0013360-97.2021.8.25.0000 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 15.203,51 |
| AJUPREV | 1389 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133263.00 | 0013361-82.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES DE JESUS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 13.352,60 |
| AJUPREV | 1390 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133264.00 | 0013362-67.2021.8.25.0000 | VALDECI DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 11.969,35 |

PAGINA 389
 4045

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6> e informe o código B7D5-AD58-4352-ABF6



| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1391 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133265.00 | 0013363-52.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 7.443,35 |
| AJUPREV | 1392 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133267.00 | 0013365-22.2021.8.25.0000 | ILDETE BRITO DOS PASSOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.141,44 |
| AJUPREV | 1393 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133268.00 | 0013366-07.2021.8.25.0000 | JORGE DIAS DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 7.102,57 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1394 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133269.00 | 0013367-89.2021.8.25.0000 | LUIZ GERMANO SOBRINHO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 7.469,25 |
| AJUPREV | 1395 | 10/8/2021 | 2023 | 202100133272.00 | 0013370-44.2021.8.25.0000 | SELMA PACHECO | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 12.818,89 |
| AJUPREV | 1396 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133300.00 | 0013390-35.2021.8.25.0000 | GARDENIA CRISTINA DA SILVA GONCALVES | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 15.819,28 |
| AJUPREV | 1397 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133301.00 | 0013391-20.2021.8.25.0000 | EDUARDO JORGE CARDOSO BUARQUE | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 49.231,64 |
| AJUPREV | 1398 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133303.00 | 0013393-87.2021.8.25.0000 | ANTONIO RODRIGUES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.841,26 |
| AJUPREV | 1399 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133304.00 | 0013394-72.2021.8.25.0000 | MARIA MARTA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.841,26 |
| AJUPREV | 1400 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133306.00 | 0013396-42.2021.8.25.0000 | ITALA AZEVEDO SANTOS SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.203,37 |
| AJUPREV | 1401 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133307.00 | 0013397-27.2021.8.25.0000 | JOSEFA NEUSA FONSECA DE MENDONCA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.881,51 |
| AJUPREV | 1402 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133314.00 | 0013404-19.2021.8.25.0000 | JOSE GOMES | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.623,84 |
| AJUPREV | 1403 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133315.00 | 0013405-04.2021.8.25.0000 | GENEZIO DE ARAUJO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.939,13 |
| AJUPREV | 1404 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133316.00 | 0013406-86.2021.8.25.0000 | DELMANO PERRUCHO NOU | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 10.936,74 |
| AJUPREV | 1405 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133317.00 | 0013407-71.2021.8.25.0000 | LEILA MARIA DE JESUS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 44.700,28 |
| AJUPREV | 1406 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133318.00 | 0013408-56.2021.8.25.0000 | GENIVALDO LUIZ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 12/08/2021 | 27.382,17 |
| AJUPREV | 1407 | 12/8/2021 | 2023 | 202100133319.00 | 0013409-41.2021.8.25.0000 | MARIA LAURITA DOS SANTOS CAVALCANTE | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.283,16 |
| AJUPREV | 1408 | 13/8/2021 | 2023 | 202100133342.00 | 0013430-17.2021.8.25.0000 | IARA SOUZA DUARTE | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 34.001,09 |
| AJUPREV | 1409 | 13/8/2021 | 2023 | 202100133344.00 | 0013432-84.2021.8.25.0000 | FATIMA MARIA SANTOS DA SILVA | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 44.696,97 |
| AJUPREV | 1410 | 13/8/2021 | 2023 | 202100133345.00 | 0013433-69.2021.8.25.0000 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 13/10/2020 | 11.407,78 |
| AJUPREV | 1411 | 13/8/2021 | 2023 | 202100133346.00 | 0013434-54.2021.8.25.0000 | GERUSA INACIO GONCALVES | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 49.036,66 |
| AJUPREV | 1412 | 13/8/2021 | 2023 | 202100133347.00 | 0013435-39.2021.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 2.564,52 |
| AJUPREV | 1413 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133362.00 | 0013450-08.2021.8.25.0000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 13.306,51 |
| AJUPREV | 1414 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133363.00 | 0013451-90.2021.8.25.0000 | DIVALDA MENESES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 8.284,57 |
| AJUPREV | 1415 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133364.00 | 0013452-75.2021.8.25.0000 | ANTONIO DE MATOS IRMAO | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 14.323,20 |
| AJUPREV | 1416 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133370.00 | 0013456-15.2021.8.25.0000 | LUZIA RAIMUNDA SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.864,48 |
| AJUPREV | 1417 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133373.00 | 0013458-82.2021.8.25.0000 | IRACEMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 22.711,76 |
| AJUPREV | 1418 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133374.00 | 0013459-67.2021.8.25.0000 | JOSEFA VALMIRA ROSENDA SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 31.927,04 |
| AJUPREV | 1419 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133375.00 | 0013460-52.2021.8.25.0000 | VIRGINALDA CARDOSO DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 15.182,33 |
| AJUPREV | 1420 | 16/8/2021 | 2023 | 202100133376.00 | 0013461-37.2021.8.25.0000 | TANIA CRISTINA ALVES SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 13.188,41 |
| AJUPREV | 1421 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133398.00 | 0013483-95.2021.8.25.0000 | MARIA LUIZA DOS SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 10.648,68 |
| AJUPREV | 1422 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133402.00 | 0013487-35.2021.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.802,86 |
| AJUPREV | 1423 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133404.00 | 0013489-05.2021.8.25.0000 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.283,16 |
| AJUPREV | 1424 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133406.00 | 0013491-72.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES PAIXAO MENDES | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.487,92 |
| AJUPREV | 1425 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133407.00 | 0013492-57.2021.8.25.0000 | MANOEL MESSIAS SANTOS FREITAS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 14.880,27 |
| AJUPREV | 1426 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133408.00 | 0013493-42.2021.8.25.0000 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.592,60 |
| AJUPREV | 1427 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133409.00 | 0013494-27.2021.8.25.0000 | MARIA AMELIA OLIVEIRA DE JESUS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 9.205,85 |
| AJUPREV | 1428 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133410.00 | 0013495-12.2021.8.25.0000 | MARIA BARRETO DA SILVA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 9.585,03 |
| AJUPREV | 1429 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133412.00 | 0013497-79.2021.8.25.0000 | EUNIAS JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 36.494,89 |
| AJUPREV | 1430 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133414.00 | 0013499-49.2021.8.25.0000 | VERA LUCIA CARVALHO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 15.191,84 |
| AJUPREV | 1431 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133415.00 | 0013500-34.2021.8.25.0000 | VALDIRA RIBEIRO SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 12.774,53 |
| AJUPREV | 1432 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133416.00 | 0013501-19.2021.8.25.0000 | VERA LUCIA GOMES RIBEIRO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 8.516,03 |
| AJUPREV | 1433 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133417.00 | 0013502-04.2021.8.25.0000 | VERA LUCIA LIMA AMORIM | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 15.191,84 |
| AJUPREV | 1434 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133418.00 | 0013503-86.2021.8.25.0000 | YOLANDA CRISTINA ARAUJO LEITE SILVA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 12.774,53 |
| AJUPREV | 1435 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133419.00 | 0013504-71.2021.8.25.0000 | JOSE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 33.955,38 |
| AJUPREV | 1436 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133424.00 | 0013509-93.2021.8.25.0000 | CLARICE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 29.608,52 |
| AJUPREV | 1437 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133425.00 | 0013510-78.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL SOUZA DE JESUS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.062,49 |



| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1438 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133427.00 | 0013512-48.2021.8.25.0000 | IVONILDES SOTERO BARBOSA | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 8.941,77 |
| AJUPREV | 1439 | 18/8/2021 | 2023 | 202100133428.00 | 0013513-33.2021.8.25.0000 | JOSEFA JOSIVALDA REIS CARDOSO | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.049,56 |
| AJUPREV | 1440 | 19/8/2021 | 2023 | 202100133437.00 | 0013522-92.2021.8.25.0000 | GIVALDO MARQUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 14.201,97 |
| AJUPREV | 1441 | 20/8/2021 | 2023 | 202100133449.00 | 0013534-09.2021.8.25.0000 | MARIA GEZIONITA CORREIA | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 7.453,62 |
| AJUPREV | 1442 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133468.00 | 0013552-30.2021.8.25.0000 | MARIA SILVA GALDINO | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 16.751,76 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1443 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133469.00 | 0013553-15.2021.8.25.0000 | CLAELBER DE SOUZA DANTAS | ALIMENTAR | 29/02/2020 | 12.001,56 |
| AJUPREV | 1444 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133470.00 | 0013554-97.2021.8.25.0000 | MARLEIDE DOS SANTOS FREITAS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.289,74 |
| AJUPREV | 1445 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133471.00 | 0013555-82.2021.8.25.0000 | MARIA SUELINA LUCAS MELO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 13.461,10 |
| AJUPREV | 1446 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133472.00 | 0013556-67.2021.8.25.0000 | ROSE MARY GUEDES GONCALVES | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 13.898,78 |
| AJUPREV | 1447 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133473.00 | 0013557-52.2021.8.25.0000 | MARIA GILDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 9.368,20 |
| AJUPREV | 1448 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133475.00 | 0013559-22.2021.8.25.0000 | TANIA VIEIRA GOIS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 14.922,97 |
| AJUPREV | 1449 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133477.00 | 0013561-89.2021.8.25.0000 | NIVALDA DA EXALTACAO FRANCA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.184,45 |
| AJUPREV | 1450 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133478.00 | 0013562-74.2021.8.25.0000 | CELESTINA MARIA DE MOURA | ALIMENTAR | 09/11/2020 | 13.899,66 |
| AJUPREV | 1451 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133482.00 | 0013566-14.2021.8.25.0000 | MANOEL MENESES | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 8.710,65 |
| AJUPREV | 1452 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133484.00 | 0013568-81.2021.8.25.0000 | JOSÉ PEDRO DE MELO | ALIMENTAR | 30/03/2021 | 12.229,60 |
| AJUPREV | 1453 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133485.00 | 0013569-66.2021.8.25.0000 | MARILENE LEITE DE CALASANS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 60.829,86 |
| AJUPREV | 1454 | 23/8/2021 | 2023 | 202100133487.00 | 0013571-36.2021.8.25.0000 | DÊNIA MARIA SILVEIRA MELO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 102.787,09 |
| AJUPREV | 1455 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133492.00 | 0013576-58.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE DA CRUZ | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.580,20 |
| AJUPREV | 1456 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133493.00 | 0013577-43.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE DA SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 59.727,66 |
| AJUPREV | 1457 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133496.00 | 0013580-95.2021.8.25.0000 | MARIA SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 13.110,87 |
| AJUPREV | 1458 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133498.00 | 0013582-65.2021.8.25.0000 | NIVALDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 20.457,27 |
| AJUPREV | 1459 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133561.00 | 0013603-41.2021.8.25.0000 | MILTON DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 14.091,07 |
| AJUPREV | 1460 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133562.00 | 0013604-26.2021.8.25.0000 | GENILDE VIEIRA DE FIGUEIREDO SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 9.368,20 |
| AJUPREV | 1461 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133563.00 | 0013605-11.2021.8.25.0000 | JOSÉ DA SILVA ROSA IRMÃO | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.051,48 |
| AJUPREV | 1462 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133564.00 | 0013606-93.2021.8.25.0000 | MARIA HORTENCIA MENEZES DOS ANJOS SILVA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 8.420,77 |
| AJUPREV | 1463 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133565.00 | 0013607-78.2021.8.25.0000 | MARIA EDINICE SOUZA ROSA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 22.312,09 |
| AJUPREV | 1464 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133567.00 | 0013609-48.2021.8.25.0000 | EDJALME DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 20.322,01 |
| AJUPREV | 1465 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133570.00 | 0013612-03.2021.8.25.0000 | GILEIDE DE SÃO PEDRO LESSA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 12.237,42 |
| AJUPREV | 1466 | 24/8/2021 | 2023 | 202100133571.00 | 0013613-85.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES LIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 12.599,03 |
| AJUPREV | 1467 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133578.00 | 0013619-92.2021.8.25.0000 | ELZA BARROS PROFIRIO DE SANTANA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 12.716,77 |
| AJUPREV | 1468 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133579.00 | 0013620-77.2021.8.25.0000 | MARIA AILTA MACHADO DE SA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 16.447,29 |
| AJUPREV | 1469 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133580.00 | 0013621-62.2021.8.25.0000 | OSVALDO CARDOSO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 12.640,42 |
| AJUPREV | 1470 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133581.00 | 0013622-47.2021.8.25.0000 | AUDACLEIA ALVES DA SILVA DOREA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 65.503,48 |
| AJUPREV | 1471 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133582.00 | 0013623-32.2021.8.25.0000 | EDILEIDE MARIA SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 63.149,02 |
| AJUPREV | 1472 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133583.00 | 0013624-17.2021.8.25.0000 | LAURA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.962,89 |
| AJUPREV | 1473 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133585.00 | 0013626-84.2021.8.25.0000 | MARIA BERNADETE LIMA SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 46.013,36 |
| AJUPREV | 1474 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133593.00 | 0013634-61.2021.8.25.0000 | MARIA MARLENE LIMA | ALIMENTAR | 30/03/2021 | 7.105,62 |
| AJUPREV | 1475 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133595.00 | 0013636-31.2021.8.25.0000 | MARIA AUGUSTA FEITOZA | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 13.064,16 |
| AJUPREV | 1476 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133610.00 | 0013641-53.2021.8.25.0000 | VILMA SOARES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 8.074,25 |
| AJUPREV | 1477 | 25/8/2021 | 2023 | 202100133614.00 | 0013645-90.2021.8.25.0000 | FRANCISCA XAVIER SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 12.572,06 |
| AJUPREV | 1478 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133617.00 | 0013648-45.2021.8.25.0000 | JOSEFINA CRUZ | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.997,78 |
| AJUPREV | 1479 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133626.00 | 0013656-22.2021.8.25.0000 | MARIA ANA SANTOS DE JESUS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 15.803,57 |
| AJUPREV | 1480 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133627.00 | 0013657-07.2021.8.25.0000 | LEANDRA GONÇALVES GARCIA PINTO | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 18.954,22 |
| AJUPREV | 1481 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133628.00 | 0013658-89.2021.8.25.0000 | SELMA SILVA DE SANTANA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 34.419,81 |
| AJUPREV | 1482 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133629.00 | 0013659-74.2021.8.25.0000 | JOAO RAIMUNDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 47.869,92 |
| AJUPREV | 1483 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133630.00 | 0013660-59.2021.8.25.0000 | ANA LUCIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 7.174,60 |
| AJUPREV | 1484 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133631.00 | 0013661-44.2021.8.25.0000 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.408,71 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|---|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1485 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133632.00 | 0013662-29.2021.8.25.0000 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 7.749,03 |
| AJUPREV | 1486 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133634.00 | 0013664-96.2021.8.25.0000 | MARIA MUNIZ DE ARAÚJO SANTANA | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 15.945,37 |
| AJUPREV | 1487 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133635.00 | 0013665-81.2021.8.25.0000 | CLODOALDO BARRETO DE LIMA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 38.704,35 |
| AJUPREV | 1488 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133637.00 | 0013667-51.2021.8.25.0000 | GILZA DINIZ SANTOS MATOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 9.804,43 |
| AJUPREV | 1489 | 26/8/2021 | 2023 | 202100133638.00 | 0013668-36.2021.8.25.0000 | ARLETE CARDOZO LEMOS | ALIMENTAR | 09/11/2020 | 13.529,70 |
| AJUPREV | 1490 | 27/8/2021 | 2023 | 202100133654.00 | 0013684-87.2021.8.25.0000 | JOSE EDUARDO DE LIMA SILVA | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 11.880,99 |
| AJUPREV | 1491 | 27/8/2021 | 2023 | 202100133655.00 | 0013685-72.2021.8.25.0000 | JOSEFA HORTENCIA ESPIRITO SANTO ALCANTARA COSTA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 74.280,05 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1492 | 27/8/2021 | 2023 | 202100133656.00 | 0013686-57.2021.8.25.0000 | HELENA MARIA MELO | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 10.265,39 |
| AJUPREV | 1493 | 27/8/2021 | 2023 | 202100133657.00 | 0013687-42.2021.8.25.0000 | CARMEM DA SILVA ALBUQUERQUE GOMES | ALIMENTAR | 26/02/2021 | 16.621,32 |
| AJUPREV | 1494 | 27/8/2021 | 2023 | 202100133661.00 | 0013689-12.2021.8.25.0000 | EDSON PEREIRA LEMOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 11.493,35 |
| AJUPREV | 1495 | 27/8/2021 | 2023 | 202100133662.00 | 0013690-94.2021.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 16/02/2021 | 7.884,35 |
| AJUPREV | 1496 | 27/8/2021 | 2023 | 202100133663.00 | 0013691-79.2021.8.25.0000 | MARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 7.294,08 |
| AJUPREV | 1497 | 27/8/2021 | 2023 | 202100133698.00 | 0013706-48.2021.8.25.0000 | GIZELIA RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 19.093,44 |
| AJUPREV | 1498 | 30/8/2021 | 2023 | 202100133711.00 | 0013718-62.2021.8.25.0000 | MARIA FÁTIMA DOS SANTOS PAES | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 10.628,55 |
| AJUPREV | 1499 | 30/8/2021 | 2023 | 202100133713.00 | 0013719-47.2021.8.25.0000 | CASSIA MARIA ARAUJO | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 128.844,14 |
| AJUPREV | 1500 | 30/8/2021 | 2023 | 202100133714.00 | 0013720-32.2021.8.25.0000 | ALIRIO SANTOS CUSTODIO | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 18.201,73 |
| AJUPREV | 1501 | 30/8/2021 | 2023 | 202100133716.00 | 0013722-02.2021.8.25.0000 | HENILDETE DOS PASSOS SANTOS | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 11.026,56 |
| AJUPREV | 1502 | 30/8/2021 | 2023 | 202100133725.00 | 0013731-61.2021.8.25.0000 | JESUINA SANTOS DE MENEZES | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 8.266,56 |
| AJUPREV | 1503 | 30/8/2021 | 2023 | 202100133734.00 | 0013736-83.2021.8.25.0000 | ALDA TEIXEIRA TELES RIBEIRO | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 16.743,13 |
| AJUPREV | 1504 | 30/8/2021 | 2023 | 202100133738.00 | 0013740-23.2021.8.25.0000 | EDILENE PATRICIO DA SILVA ARAGÃO | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 16.418,02 |
| AJUPREV | 1505 | 31/8/2021 | 2023 | 202100133747.00 | 0013748-97.2021.8.25.0000 | MARIA SELMA LIMA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.283,16 |
| AJUPREV | 1506 | 31/8/2021 | 2023 | 202100133749.00 | 0013750-67.2021.8.25.0000 | ROCELIA MARIA FONTES REZENDE | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 75.624,71 |
| AJUPREV | 1507 | 31/8/2021 | 2023 | 202100133751.00 | 0013752-37.2021.8.25.0000 | DINAMENE CAVALCANTI MATOS BEZERRA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 59.081,64 |
| AJUPREV | 1508 | 31/8/2021 | 2023 | 202100133753.00 | 0013753-22.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES NUNES VASCONCELOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 32.152,31 |
| AJUPREV | 1509 | 31/8/2021 | 2023 | 202100133765.00 | 0013760-14.2021.8.25.0000 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 12/02/2021 | 40.285,94 |
| AJUPREV | 1510 | 31/8/2021 | 2023 | 202100133766.00 | 0013761-96.2021.8.25.0000 | ALAIDE CARDOSO OLIVEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 08/11/2020 | 12.923,81 |
| AJUPREV | 1511 | 2/9/2021 | 2023 | 202100133799.00 | 0013793-04.2021.8.25.0000 | MAGNA SOUZA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 9.159,39 |
| AJUPREV | 1512 | 3/9/2021 | 2023 | 202100133812.00 | 0013803-48.2021.8.25.0000 | IRIS MENEZES DOS SANTOS AZEVEDO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 109.436,83 |
| AJUPREV | 1513 | 3/9/2021 | 2023 | 202100133813.00 | 0013804-33.2021.8.25.0000 | JOSÉ MELO SANTOS | ALIMENTAR | 26/05/2020 | 18.913,93 |
| AJUPREV | 1514 | 3/9/2021 | 2023 | 202100133815.00 | 0013806-03.2021.8.25.0000 | MARIA RAIMUNDA SILVA CARDOSO | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 15.013,38 |
| AJUPREV | 1515 | 8/9/2021 | 2023 | 202100133842.00 | 0013831-16.2021.8.25.0000 | JOSEFA CÉLIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 13.352,60 |
| AJUPREV | 1516 | 9/9/2021 | 2023 | 202100133846.00 | 0013835-53.2021.8.25.0000 | MARIA ROSA SANTOS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 13.352,60 |
| AJUPREV | 1517 | 9/9/2021 | 2023 | 202100133847.00 | 0013836-38.2021.8.25.0000 | KATIA SANTOS BISPO | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 12.330,29 |
| AJUPREV | 1518 | 9/9/2021 | 2023 | 202100133848.00 | 0013837-23.2021.8.25.0000 | MARIA NALVA DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 12.241,89 |
| AJUPREV | 1519 | 9/9/2021 | 2023 | 202100133850.00 | 0013838-08.2021.8.25.0000 | MARIA DA GLORIA DE JESUS SILVA | ALIMENTAR | 28/05/2020 | 18.471,96 |
| AJUPREV | 1520 | 9/9/2021 | 2023 | 202100133851.00 | 0013839-90.2021.8.25.0000 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 17/07/2020 | 17.540,29 |
| AJUPREV | 1521 | 9/9/2021 | 2023 | 202100133852.00 | 0013840-75.2021.8.25.0000 | JOSEFA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 11/02/2021 | 11.237,91 |
| AJUPREV | 1522 | 9/9/2021 | 2023 | 202100133853.00 | 0013841-60.2021.8.25.0000 | JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 13/03/2021 | 11.612,61 |
| AJUPREV | 1523 | 13/9/2021 | 2023 | 202100134020.00 | 0013913-47.2021.8.25.0000 | MARIA LÚCIA ALMEIDA MELO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 44.384,98 |
| AJUPREV | 1524 | 13/9/2021 | 2023 | 202100134021.00 | 0013914-32.2021.8.25.0000 | EZIO PRATA FARO | ALIMENTAR | 23/03/2021 | 21.135,70 |
| AJUPREV | 1525 | 13/9/2021 | 2023 | 202100134022.00 | 0013915-17.2021.8.25.0000 | CREUZA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 9.892,25 |
| AJUPREV | 1526 | 13/9/2021 | 2023 | 202100134023.00 | 0013916-02.2021.8.25.0000 | RITA DE CASSIA SOUZA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 12.529,24 |
| AJUPREV | 1527 | 13/9/2021 | 2023 | 202100134024.00 | 0013917-84.2021.8.25.0000 | MARIA AMERICA SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.747,17 |
| AJUPREV | 1528 | 15/9/2021 | 2023 | 202100134178.00 | 0013970-65.2021.8.25.0000 | LENILDES SOARES DA SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 12.716,15 |
| AJUPREV | 1529 | 15/9/2021 | 2023 | 202100134180.00 | 0013971-50.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE SANTOS JUSTO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 48.068,44 |
| AJUPREV | 1530 | 15/9/2021 | 2023 | 202100134183.00 | 0013973-20.2021.8.25.0000 | LUCIMAR LIMA | ALIMENTAR | 27/03/2021 | 10.442,49 |
| AJUPREV | 1531 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135251.00 | 0014329-15.2021.8.25.0000 | MATILDES PEREIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 13/03/2021 | 22.053,62 |



| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1532 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135252.00 | 0014330-97.2021.8.25.0000 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 13.725,93 |
| AJUPREV | 1533 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135253.00 | 0014331-82.2021.8.25.0000 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 41.098,20 |
| AJUPREV | 1534 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135254.00 | 0014332-67.2021.8.25.0000 | ELZIRA VIEIRA SANTOS TEIXEIRA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 11.147,51 |
| AJUPREV | 1535 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135257.00 | 0014335-22.2021.8.25.0000 | VIRGINIA PINHEIRO DE SALES | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 14.323,20 |
| AJUPREV | 1536 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135258.00 | 0014336-07.2021.8.25.0000 | JOSEFA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 7.542,12 |
| AJUPREV | 1537 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135259.00 | 0014337-89.2021.8.25.0000 | GEOVANIA MARIA SOUZA SANTOS | ALIMENTAR | 13/03/2021 | 14.722,19 |
| AJUPREV | 1538 | 16/9/2021 | 2023 | 202100135260.00 | 0014338-74.2021.8.25.0000 | MARIA ADEILDE LIMA | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 7.470,85 |
| AJUPREV | 1539 | 21/9/2021 | 2023 | 202100135569.00 | 0014468-64.2021.8.25.0000 | MARIA ODETE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 7.442,04 |
| AJUPREV | 1540 | 21/9/2021 | 2023 | 202100135570.00 | 0014469-49.2021.8.25.0000 | MARIA LEDA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.878,67 |



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1541 | 21/9/2021 | 2023 | 202.100.138.106.00 | 0015314-81.2021.8.25.0000 | LUCIENE RODRIGUES REGO | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 10.623,96 |
| AJUPREV | 1542 | 21/9/2021 | 2023 | 202.100.138.107.00 | 0015315-66.2021.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 17.675,48 |
| AJUPREV | 1543 | 22/9/2021 | 2023 | 202.100.138.118.00 | 0015325-13.2021.8.25.0000 | BERNADETE DE LOURDES MATOS MORAES | ALIMENTAR | 13/03/2020 | 12.001,56 |
| AJUPREV | 1544 | 22/9/2021 | 2023 | 202.100.138.119.00 | 0015326-95.2021.8.25.0000 | BENALVA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 13/03/2021 | 23.951,28 |
| AJUPREV | 1545 | 22/9/2021 | 2023 | 202.100.138.121.00 | 0015328-65.2021.8.25.0000 | ELIAS DO ESPIRITO SANTO | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 16.629,01 |
| AJUPREV | 1546 | 22/9/2021 | 2023 | 202.100.138.122.00 | 0015329-50.2021.8.25.0000 | LUCIA VIEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 01/05/2021 | 18.350,78 |
| AJUPREV | 1547 | 24/9/2021 | 2023 | 202.100.138.149.00 | 0015347-71.2021.8.25.0000 | NILDA DOS SANTOS BRITO | ALIMENTAR | 15/05/2021 | 11.323,62 |
| AJUPREV | 1548 | 24/9/2021 | 2023 | 202.100.138.150.00 | 0015348-56.2021.8.25.0000 | ALEXANDRINA SANTOS | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 7.527,60 |
| AJUPREV | 1549 | 25/9/2021 | 2023 | 202.100.138.156.00 | 0015354-63.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES PEREIRA HERMENEGILDO | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 12.233,71 |
| AJUPREV | 1550 | 25/9/2021 | 2023 | 202.100.138.176.00 | 0015363-25.2021.8.25.0000 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 58.561,99 |
| AJUPREV | 1551 | 25/9/2021 | 2023 | 202.100.138.177.00 | 0015364-10.2021.8.25.0000 | PAULINA DOS SANTOS NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 7.207,85 |
| AJUPREV | 1552 | 25/9/2021 | 2023 | 202.100.138.178.00 | 0015365-92.2021.8.25.0000 | MARCOS ALBERTO RABELO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/02/2021 | 40.688,09 |
| AJUPREV | 1553 | 25/9/2021 | 2023 | 202.100.138.179.00 | 0015366-77.2021.8.25.0000 | MARIA MARTILIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 15.451,57 |
| AJUPREV | 1554 | 25/9/2021 | 2023 | 202.100.138.180.00 | 0015367-62.2021.8.25.0000 | CLOVIS MARQUES DE MENEZES | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 16.525,68 |
| AJUPREV | 1555 | 25/9/2021 | 2023 | 202.100.138.182.00 | 0015369-32.2021.8.25.0000 | GILVALDETE VIEIRA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 8.117,00 |
| AJUPREV | 1556 | 27/9/2021 | 2023 | 202.100.138.185.00 | 0015372-84.2021.8.25.0000 | EZIO PRATA FARO | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 174.504,15 |
| AJUPREV | 1557 | 27/9/2021 | 2023 | 202.100.138.186.00 | 0015373-69.2021.8.25.0000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 10.229,26 |
| AJUPREV | 1558 | 27/9/2021 | 2023 | 202.100.138.187.00 | 0015374-54.2021.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 01/12/2020 | 12.063,65 |
| AJUPREV | 1559 | 28/9/2021 | 2023 | 202.100.138.214.00 | 0015391-90.2021.8.25.0000 | ELENILDE VIEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 10/03/2021 | 13.738,74 |
| AJUPREV | 1560 | 29/9/2021 | 2023 | 202.100.138.221.00 | 0015397-97.2021.8.25.0000 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 27/04/2021 | 17.893,56 |
| AJUPREV | 1561 | 30/9/2021 | 2023 | 202.100.138.530.00 | 0015526-05.2021.8.25.0000 | MARIA WALQUIRIA SANTOS | ALIMENTAR | 01/12/2020 | 8.130,41 |
| AJUPREV | 1562 | 30/9/2021 | 2023 | 202.100.138.531.00 | 0015527-87.2021.8.25.0000 | GISELIA ALVES SANTOS | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 15.133,70 |
| AJUPREV | 1563 | 30/9/2021 | 2023 | 202.100.138.532.00 | 0015528-72.2021.8.25.0000 | VALMIRA SILVA | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 11.671,48 |
| AJUPREV | 1564 | 30/9/2021 | 2023 | 202.100.138.533.00 | 0015529-57.2021.8.25.0000 | VALDIONOURA LIMA MENEZES | ALIMENTAR | 16/02/2021 | 12.027,70 |
| AJUPREV | 1565 | 30/9/2021 | 2023 | 202.100.138.536.00 | 0015532-12.2021.8.25.0000 | ADERBAL MONTE GUIMARAES | ALIMENTAR | 09/04/2021 | 41.992,30 |
| AJUPREV | 1566 | 1/10/2021 | 2023 | 202.100.138.566.00 | 0015555-55.2021.8.25.0000 | CLAUDIONOR MENEZES SANTOS | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 20.680,62 |
| AJUPREV | 1567 | 1/10/2021 | 2023 | 202.100.138.568.00 | 0015557-25.2021.8.25.0000 | MARIA CARMEM DE JESUS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 40.337,70 |
| AJUPREV | 1568 | 2/10/2021 | 2023 | 202.100.138.572.00 | 0015561-62.2021.8.25.0000 | CELINA MENESES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 53.689,20 |
| AJUPREV | 1569 | 5/10/2021 | 2023 | 202.100.138.586.00 | 0015575-46.2021.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ SANTOS | ALIMENTAR | 25/06/2021 | 13.948,10 |
| AJUPREV | 1570 | 6/10/2021 | 2023 | 202.100.138.970.00 | 0015729-64.2021.8.25.0000 | CLESE MARY ANDRADE DA SILVA | ALIMENTAR | 28/05/2020 | 13.628,99 |
| AJUPREV | 1571 | 8/10/2021 | 2023 | 202.100.139.337.00 | 0015863-91.2021.8.25.0000 | OLGA ANDRADE FRANCA PINTO | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 12.518,53 |
| AJUPREV | 1572 | 8/10/2021 | 2023 | 202.100.139.338.00 | 0015864-76.2021.8.25.0000 | LUCI MENDES MELO | ALIMENTAR | 18/05/2021 | 11.772,58 |
| AJUPREV | 1573 | 8/10/2021 | 2023 | 202.100.139.339.00 | 0015865-61.2021.8.25.0000 | IVETE DE AZEVEDO ARAGAO | ALIMENTAR | 12/05/2021 | 11.401,16 |
| AJUPREV | 1574 | 8/10/2021 | 2023 | 202.100.139.340.00 | 0015866-46.2021.8.25.0000 | JUZIFINA GONÇALVES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 21.634,39 |
| AJUPREV | 1575 | 11/10/2021 | 2023 | 202.100.139.347.00 | 0015872-53.2021.8.25.0000 | VALDELICE DANTAS BATISTA | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 55.146,66 |
| AJUPREV | 1576 | 11/10/2021 | 2023 | 202.100.139.348.00 | 0015873-38.2021.8.25.0000 | YARA MARIA DA SILVA MENDONCA | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 1.175,54 |
| AJUPREV | 1577 | 11/10/2021 | 2023 | 202.100.139.349.00 | 0015874-23.2021.8.25.0000 | AUGUSTO CESAR NUNES | ALIMENTAR | 30/07/2020 | 11.444,49 |
| AJUPREV | 1578 | 12/10/2021 | 2023 | 202.100.139.352.00 | 0015877-75.2021.8.25.0000 | MARIA DAS GRAÇAS CHAGAS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.034,04 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------------|------|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1579 | 14/10/2021 | 2023 | 202200101237.00 | 0000408-52.2022.8.25.0000 | MAGNA MARTINS SILVEIRA AMARANTE | ALIMENTAR | 14/10/2021 | 15.597,15 |
| AJUPREV | 1580 | 14/10/2021 | 2023 | 202200101240.00 | 0000411-07.2022.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA SOARES | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 47.144,11 |
| AJUPREV | 1581 | 14/10/2021 | 2023 | 202200101241.00 | 0000412-89.2022.8.25.0000 | JUSTINO DE LIMA | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 11.374,50 |
| AJUPREV | 1582 | 14/10/2021 | 2023 | 202200101242.00 | 0000413-74.2022.8.25.0000 | MARIA LUCIENE SANTOS DA SILVA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 3.716,96 |
| AJUPREV | 1583 | 14/10/2021 | 2023 | 202200101243.00 | 0000414-59.2022.8.25.0000 | JOSEFA MARTA DE JESUS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 11.680,34 |
| AJUPREV | 1584 | 14/10/2021 | 2023 | 202200101244.00 | 0000415-44.2022.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA FONSECA ARAUJO | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 12.209,58 |
| AJUPREV | 1585 | 14/10/2021 | 2023 | 202200101245.00 | 0000416-29.2022.8.25.0000 | MARIA EDVALCIRA SOUZA ANDRADE | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 12.529,39 |
| AJUPREV | 1586 | 14/10/2021 | 2023 | 202200101247.00 | 0000418-96.2022.8.25.0000 | APARECIDA MARIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 11.088,75 |
| AJUPREV | 1587 | 15/10/2021 | 2023 | 202200101265.00 | 0000434-50.2022.8.25.0000 | EURIDES RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 14.824,35 |
| AJUPREV | 1588 | 15/10/2021 | 2023 | 202200101270.00 | 0000439-72.2022.8.25.0000 | ADALBERTO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 8.738,41 |
| AJUPREV | 1589 | 15/10/2021 | 2023 | 202200101271.00 | 0000440-57.2022.8.25.0000 | CESAR LUIS ANDRADE BARRETO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 41.764,79 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF), NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1590 | 15/10/2021 | 2023 | 202200101437.00 | 0000498-60.2022.8.25.0000 | NADJA BISPO ALVES | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 11.799,55 |
| AJUPREV | 1591 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101583.00 | 0000595-60.2022.8.25.0000 | MAGNA DE JESUS MELO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.040,01 |
| AJUPREV | 1592 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101584.00 | 0000596-45.2022.8.25.0000 | ROSEMARY RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/02/2021 | 8.147,77 |
| AJUPREV | 1593 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101586.00 | 0000598-15.2022.8.25.0000 | CARMUZITA CORREIA DANTAS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 7.658,43 |
| AJUPREV | 1594 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101608.00 | 0000606-89.2022.8.25.0000 | JOSÉ VALTER DOS SANTOS | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 9.546,31 |
| AJUPREV | 1595 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101609.00 | 0000607-74.2022.8.25.0000 | LAURO QUERINO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 9.183,15 |
| AJUPREV | 1596 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101610.00 | 0000608-59.2022.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES ALMEIDA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 7.628,36 |
| AJUPREV | 1597 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101612.00 | 0000610-29.2022.8.25.0000 | MARIA FLORENICE SANTOS | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 13.725,93 |
| AJUPREV | 1598 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101616.00 | 0000613-81.2022.8.25.0000 | IZABEL TELES DE SOUZA | ALIMENTAR | 28/07/2020 | 22.711,76 |
| AJUPREV | 1599 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101738.00 | 0000694-30.2022.8.25.0000 | EDNA SILVA GUIMARAES | ALIMENTAR | 23/06/2020 | 15.191,84 |
| AJUPREV | 1600 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101739.00 | 0000695-15.2022.8.25.0000 | EDIRAME BATISTA SANTOS | ALIMENTAR | 23/06/2020 | 15.191,84 |
| AJUPREV | 1601 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101740.00 | 0000696-97.2022.8.25.0000 | EDÍZIA SANTOS CARVALHO | ALIMENTAR | 23/06/2020 | 8.516,03 |
| AJUPREV | 1602 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101803.00 | 0000722-95.2022.8.25.0000 | FERNANDO VITAL | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 28.730,78 |
| AJUPREV | 1603 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101805.00 | 0000724-65.2022.8.25.0000 | ALVARO DA CRUZ PIO JUNIOR | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 14.874,00 |
| AJUPREV | 1604 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101806.00 | 0000725-50.2022.8.25.0000 | LUCIENE SANTOS DOS ANJOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 44.069,52 |
| AJUPREV | 1605 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101811.00 | 0000730-72.2022.8.25.0000 | OSVALDO SANTOS | ALIMENTAR | 27/04/2021 | 14.147,03 |
| AJUPREV | 1606 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101813.00 | 0000731-57.2022.8.25.0000 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 15.426,57 |
| AJUPREV | 1607 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101868.00 | 0000744-56.2022.8.25.0000 | VALDELICE MEIRELES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/07/2021 | 18.460,14 |
| AJUPREV | 1608 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101871.00 | 0000746-26.2022.8.25.0000 | EDILEUZA MARIA DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 01/05/2021 | 14.086,80 |
| AJUPREV | 1609 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101875.00 | 0000750-63.2022.8.25.0000 | ODETE DOS SANTOS GOMES | ALIMENTAR | 01/05/2021 | 8.752,33 |
| AJUPREV | 1610 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101876.00 | 0000751-48.2022.8.25.0000 | MARIA HELENA LOPES | ALIMENTAR | 06/05/2021 | 19.259,57 |
| AJUPREV | 1611 | 27/10/2021 | 2023 | 202200101877.00 | 0000752-33.2022.8.25.0000 | MARIA LUCIA MESSIAS DOMINGOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 9.699,13 |
| AJUPREV | 1612 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102140.00 | 0000844-11.2022.8.25.0000 | IDELMA RIBEIRO LIMA | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 62.725,12 |
| AJUPREV | 1613 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102180.00 | 0000857-10.2022.8.25.0000 | VALTER RIBEIRO SANTOS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 14.303,10 |
| AJUPREV | 1614 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102181.00 | 0000858-92.2022.8.25.0000 | GIZELIA DE SOUZA NASCIMENTO | ALIMENTAR | 18/01/2021 | 13.877,23 |
| AJUPREV | 1615 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102284.00 | 0000898-74.2022.8.25.0000 | MARIA THEREZINHA DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 01/01/2021 | 12.505,32 |
| AJUPREV | 1616 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102629.00 | 0001018-20.2022.8.25.0000 | MARIA DA PAIXAO FERREIRA LIRA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 14.905,03 |
| AJUPREV | 1617 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102630.00 | 0001019-05.2022.8.25.0000 | JOSÉ IRIUALDO MELO | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 12.127,98 |
| AJUPREV | 1618 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102631.00 | 0001020-87.2022.8.25.0000 | JOSEFA VANDA RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 11.952,03 |
| AJUPREV | 1619 | 28/10/2021 | 2023 | 202200102633.00 | 0001021-72.2022.8.25.0000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 03/07/2020 | 26.960,44 |
| AJUPREV | 1620 | 3/11/2021 | 2023 | 202200102676.00 | 0001056-32.2022.8.25.0000 | MARIA HILZA DE ALMEIDA SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.117,22 |
| AJUPREV | 1621 | 4/11/2021 | 2023 | 202200103384.00 | 0001328-26.2022.8.25.0000 | DENISE SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.739,70 |
| AJUPREV | 1622 | 4/11/2021 | 2023 | 202200103385.00 | 0001329-11.2022.8.25.0000 | MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA GUIMARAES | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 14.697,04 |
| AJUPREV | 1623 | 4/11/2021 | 2023 | 202200103393.00 | 0001337-85.2022.8.25.0000 | ANETE MATOS SANTANA | ALIMENTAR | 01/04/2021 | 9.385,55 |
| AJUPREV | 1624 | 5/11/2021 | 2023 | 202200103398.00 | 0001341-25.2022.8.25.0000 | MARIA LINDINALVA SILVA LIMA | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 36.360,80 |
| AJUPREV | 1625 | 5/11/2021 | 2023 | 202200103403.00 | 0001346-47.2022.8.25.0000 | TEREZA CRISTINA NASCIMENTO SALES | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 97.000,09 |

PÁGINAS 4050



| | | | | | | | | | |
|---------|------|------------|------|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1626 | 5/11/2021 | 2023 | 202200103404.00 | 0001347-32.2022.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA DORIA TELES | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 13.232,79 |
| AJUPREV | 1627 | 5/11/2021 | 2023 | 202200103409.00 | 0001352-54.2022.8.25.0000 | JACIRA SANTOS GOMES | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 23.461,59 |
| AJUPREV | 1628 | 5/11/2021 | 2023 | 202200103417.00 | 0001360-31.2022.8.25.0000 | HELENA ALVES GONZAGA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 10.797,71 |
| AJUPREV | 1629 | 6/11/2021 | 2023 | 202200103423.00 | 0001366-38.2022.8.25.0000 | ROQUE DE SOUZA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 7.556,68 |
| AJUPREV | 1630 | 10/11/2021 | 2023 | 202200103605.00 | 0001470-30.2022.8.25.0000 | MARIA MADALENA LOPES | ALIMENTAR | 30/07/2021 | 7.886,28 |
| AJUPREV | 1631 | 10/11/2021 | 2023 | 202200103615.00 | 0001480-74.2022.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MELO | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 15.112,90 |
| AJUPREV | 1632 | 11/11/2021 | 2023 | 202200103836.00 | 0001577-74.2022.8.25.0000 | PAULO BRITO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 7.928,95 |
| AJUPREV | 1633 | 16/11/2021 | 2023 | 202200104159.00 | 0001687-73.2022.8.25.0000 | MADJA ELENA SOUSA LIMA | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 7.231,32 |
| AJUPREV | 1634 | 17/11/2021 | 2023 | 202200104299.00 | 0001744-91.2022.8.25.0000 | MARIA LINDINALVA SANTOS BARROS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.117,22 |
| AJUPREV | 1635 | 18/11/2021 | 2023 | 202200104614.00 | 0001844-46.2022.8.25.0000 | MARIA DO CARMO MOURA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 12.683,20 |
| AJUPREV | 1636 | 18/11/2021 | 2023 | 202200104615.00 | 0001845-31.2022.8.25.0000 | AMINTAS DOS SANTOS SILVA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.274,60 |
| AJUPREV | 1637 | 19/11/2021 | 2023 | 202200104864.00 | 0001934-54.2022.8.25.0000 | MARIA LUCINETE SANTOS ARAUJO | ALIMENTAR | 09/11/2020 | 16.012,14 |
| AJUPREV | 1638 | 23/11/2021 | 2023 | 202200105053.00 | 0002005-56.2022.8.25.0000 | MARIA DO CARMO FEITOZA SANTOS | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 13.041,35 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1639 | 25/11/2021 | 2023 | 202200105226.00 | 0002064-44.2022.8.25.0000 | MARIA NATALIA FABIANO | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 10.266,38 |
| AJUPREV | 1640 | 25/11/2021 | 2023 | 202200105227.00 | 0002065-29.2022.8.25.0000 | MARIA ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 29/09/2020 | 14.833,82 |
| AJUPREV | 1641 | 26/11/2021 | 2023 | 202200105277.00 | 0002090-42.2022.8.25.0000 | JOSE SIMIÃO SOUZA | ALIMENTAR | 13/03/2021 | 21.551,78 |
| AJUPREV | 1642 | 26/11/2021 | 2023 | 202200105278.00 | 0002091-27.2022.8.25.0000 | AVANY BRITO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 11.375,16 |
| AJUPREV | 1643 | 26/11/2021 | 2023 | 202200105279.00 | 0002092-12.2022.8.25.0000 | ABINAILZA SOUZA BISPO | ALIMENTAR | 04/09/2020 | 15.708,52 |
| AJUPREV | 1644 | 26/11/2021 | 2023 | 202200105280.00 | 0002093-94.2022.8.25.0000 | MARIA EVANIA SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 13/03/2021 | 16.919,44 |
| AJUPREV | 1645 | 26/11/2021 | 2023 | 202200105281.00 | 0002094-79.2022.8.25.0000 | EDEILDE CORREIA DE JESUS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.034,04 |
| AJUPREV | 1646 | 29/11/2021 | 2023 | 202200105296.00 | 0002109-48.2022.8.25.0000 | COSME DA CONCEICAO | ALIMENTAR | 29/01/2021 | 10.133,98 |
| AJUPREV | 1647 | 29/11/2021 | 2023 | 202200105297.00 | 0002110-33.2022.8.25.0000 | GENISETE DE LIMA | ALIMENTAR | 01/01/2021 | 13.414,22 |
| AJUPREV | 1648 | 30/11/2021 | 2023 | 202200105311.00 | 0002122-47.2022.8.25.0000 | MARIA DO CARMO FONSECA | ALIMENTAR | 11/03/2021 | 13.861,63 |
| AJUPREV | 1649 | 30/11/2021 | 2023 | 202200105312.00 | 0002123-32.2022.8.25.0000 | ANGELA MARIA PINTO RIBEIRO SILVA MELO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 67.208,57 |
| AJUPREV | 1650 | 30/11/2021 | 2023 | 202200105317.00 | 0002128-54.2022.8.25.0000 | EUDO GOMES DE MENEZES | ALIMENTAR | 12/05/2021 | 40.931,49 |
| AJUPREV | 1651 | 30/11/2021 | 2023 | 202200105318.00 | 0002129-39.2022.8.25.0000 | JOSE HUMBERTO CARVALHO RIBEIRO | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 10.827,06 |
| AJUPREV | 1652 | 6/12/2021 | 2023 | 202200105447.00 | 0002184-87.2022.8.25.0000 | ACIRENE SANTOS DA SILVA | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 10.424,13 |
| AJUPREV | 1653 | 6/12/2021 | 2023 | 202200105448.00 | 0002185-72.2022.8.25.0000 | LINDINALVA DOS SANTOS REZENDE | ALIMENTAR | 13/05/2021 | 14.283,33 |
| AJUPREV | 1654 | 6/12/2021 | 2023 | 202200105449.00 | 0002186-57.2022.8.25.0000 | JOSE SERGIO DA SILVA | ALIMENTAR | 10/03/2021 | 22.117,29 |
| AJUPREV | 1655 | 7/12/2021 | 2023 | 202200105862.00 | 0002334-68.2022.8.25.0000 | MARINA DE SOUZA PAIXÃO | ALIMENTAR | 01/05/2021 | 14.439,25 |
| AJUPREV | 1656 | 7/12/2021 | 2023 | 202200105863.00 | 0002335-53.2022.8.25.0000 | IDACIO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 12.215,11 |
| AJUPREV | 1657 | 7/12/2021 | 2023 | 202200105865.00 | 0002336-38.2022.8.25.0000 | GINALDO SANTOS | ALIMENTAR | 14/12/2020 | 18.513,37 |
| AJUPREV | 1658 | 9/12/2021 | 2023 | 202200106222.00 | 0002460-21.2022.8.25.0000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 11.943,92 |
| AJUPREV | 1659 | 9/12/2021 | 2023 | 202200106226.00 | 0002464-58.2022.8.25.0000 | ISABEL SANTOS | ALIMENTAR | 28/07/2020 | 20.356,84 |
| AJUPREV | 1660 | 9/12/2021 | 2023 | 202200106227.00 | 0002465-43.2022.8.25.0000 | MARIA VIRGINIA NASCIMENTO SOUZA | ALIMENTAR | 06/07/2021 | 15.815,50 |
| AJUPREV | 1661 | 10/12/2021 | 2023 | 202200106261.00 | 0002484-49.2022.8.25.0000 | MARIA DE FÁTIMA PAIXÃO DE SOUZA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 7.511,41 |
| AJUPREV | 1662 | 10/12/2021 | 2023 | 202200106262.00 | 0002485-34.2022.8.25.0000 | GILSON DA SILVA FREIRE | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 20.958,23 |
| AJUPREV | 1663 | 10/12/2021 | 2023 | 202200106263.00 | 0002486-19.2022.8.25.0000 | MARIA IRACI DOS PASSOS SANTOS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 7.729,61 |
| AJUPREV | 1664 | 10/12/2021 | 2023 | 202200106279.00 | 0002492-26.2022.8.25.0000 | LUZIA MARIA DANTAS NASCIMENTO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 76.217,77 |
| AJUPREV | 1665 | 13/12/2021 | 2023 | 202200106294.00 | 0002506-10.2022.8.25.0000 | GILVANETE BATISTA SANTOS | ALIMENTAR | 12/08/2021 | 13.375,66 |
| AJUPREV | 1666 | 16/12/2021 | 2023 | 202200106612.00 | 0002598-85.2022.8.25.0000 | OSMAR RODRIGUES SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 12.666,25 |
| AJUPREV | 1667 | 16/12/2021 | 2023 | 202200106613.00 | 0002599-70.2022.8.25.0000 | MARIA EUNICE MENDES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.794,36 |
| AJUPREV | 1668 | 17/12/2021 | 2023 | 202200107485.00 | 0002886-33.2022.8.25.0000 | RENATO PEREIRA DA COSTA | ALIMENTAR | 15/07/2021 | 24.258,07 |
| AJUPREV | 1669 | 7/1/2022 | 2023 | 202200107531.00 | 0002915-83.2022.8.25.0000 | VANAIR MENDONÇA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 15.212,52 |
| AJUPREV | 1670 | 7/1/2022 | 2023 | 202200107532.00 | 0002916-68.2022.8.25.0000 | DILMA SANTOS OLIVEIRA DE ANDRADE | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.803,74 |
| AJUPREV | 1671 | 11/1/2022 | 2023 | 202200107537.00 | 0002920-08.2022.8.25.0000 | ALDENIR COSTA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.943,82 |
| AJUPREV | 1672 | 11/1/2022 | 2023 | 202200107555.00 | 0002924-45.2022.8.25.0000 | MARIA ANTONIA ANDRADE DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 9.377,31 |



| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1673 | 11/1/2022 | 2023 | 202200107557.00 | 0002926-15.2022.8.25.0000 | JOSEFA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 12.742,22 |
| AJUPREV | 1674 | 11/1/2022 | 2023 | 202200107558.00 | 0002927-97.2022.8.25.0000 | MARIA BEATRIZ ERNESTO FREITAS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 9.344,64 |
| AJUPREV | 1675 | 11/1/2022 | 2023 | 202200107560.00 | 0002929-67.2022.8.25.0000 | EDVALDO SILVA GONÇALVES | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 9.633,80 |
| AJUPREV | 1676 | 11/1/2022 | 2023 | 202200107563.00 | 0002932-22.2022.8.25.0000 | JOSINETE SOARES RIBEIRO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 96.726,46 |
| AJUPREV | 1677 | 13/1/2022 | 2023 | 202200107596.00 | 0002953-95.2022.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA ANDRADE SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 10.931,33 |
| AJUPREV | 1678 | 13/1/2022 | 2023 | 202200107597.00 | 0002954-80.2022.8.25.0000 | GEMINIANA EMILIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 08/11/2020 | 12.923,81 |
| AJUPREV | 1679 | 13/1/2022 | 2023 | 202200107601.00 | 0002958-20.2022.8.25.0000 | IVANETE DOS SANTOS GOIS | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 49.131,79 |
| AJUPREV | 1680 | 14/1/2022 | 2023 | 202200107604.00 | 0002960-87.2022.8.25.0000 | ALFRANIRIA MELO SANTOS | ALIMENTAR | 29/06/2021 | 14.318,74 |
| AJUPREV | 1681 | 14/1/2022 | 2023 | 202200107605.00 | 0002961-72.2022.8.25.0000 | SINVAL BARROS | ALIMENTAR | 13/03/2021 | 41.642,96 |
| AJUPREV | 1682 | 14/1/2022 | 2023 | 202200107606.00 | 0002962-57.2022.8.25.0000 | MARIA APARECIDA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 17.774,18 |
| AJUPREV | 1683 | 18/1/2022 | 2023 | 202200107651.00 | 0002983-33.2022.8.25.0000 | EDNALVA SANTOS SILVA | ALIMENTAR | 13/07/2021 | 46.401,46 |
| AJUPREV | 1684 | 18/1/2022 | 2023 | 202200107687.00 | 0003006-76.2022.8.25.0000 | CLESIA MARIA FRANCO GOMES DE SANTANA | ALIMENTAR | 30/05/2020 | 32.534,97 |
| AJUPREV | 1685 | 18/1/2022 | 2023 | 202200107691.00 | 0003009-31.2022.8.25.0000 | ENALVA DE SANTANA SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 33.214,69 |
| AJUPREV | 1686 | 20/1/2022 | 2023 | 202200108403.00 | 0003235-36.2022.8.25.0000 | MARIA JOSE CALDAS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 10.394,95 |
| AJUPREV | 1687 | 20/1/2022 | 2023 | 202200108406.00 | 0003238-88.2022.8.25.0000 | ROSANGELA DE MELO DANTAS GUIMARÃES | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 8.170,61 |



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1688 | 20/1/2022 | 2023 | 202200108409.00 | 0003241-43.2022.8.25.0000 | MARIA JOSÉ DOS ANJOS | ALIMENTAR | 18/05/2021 | 13.728,62 |
| AJUPREV | 1689 | 24/1/2022 | 2023 | 202200108439.00 | 0003263-04.2022.8.25.0000 | TEREZINHA MARTINS DO CARMO SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 3,26 |
| AJUPREV | 1690 | 24/1/2022 | 2023 | 202200108442.00 | 0003265-71.2022.8.25.0000 | ADEMILDE DA SILVA | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 16.743,13 |
| AJUPREV | 1691 | 25/1/2022 | 2023 | 202200108462.00 | 0003285-62.2022.8.25.0000 | ROSENEIDE SILVA BRITO | ALIMENTAR | 16/02/2021 | 12.572,06 |
| AJUPREV | 1692 | 26/1/2022 | 2023 | 202200108471.00 | 0003291-69.2022.8.25.0000 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 08/04/2021 | 10.216,84 |
| AJUPREV | 1693 | 27/1/2022 | 2023 | 202200108475.00 | 0003295-09.2022.8.25.0000 | JOAO ONESIMO DA COSTA BRITO | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 18.588,18 |
| AJUPREV | 1694 | 27/1/2022 | 2023 | 202200108476.00 | 0003296-91.2022.8.25.0000 | ALEXANDRA DA COSTA BRITO | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 18.588,18 |
| AJUPREV | 1695 | 28/1/2022 | 2023 | 202200108499.00 | 0003314-15.2022.8.25.0000 | MARIA JOSE SOUZA DA SILVA | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 10.855,85 |
| AJUPREV | 1696 | 28/1/2022 | 2023 | 202200108500.00 | 0003315-97.2022.8.25.0000 | INACIO DIONISIO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 7.250,15 |
| AJUPREV | 1697 | 28/1/2022 | 2023 | 202200108506.00 | 0003321-07.2022.8.25.0000 | JUÇARA EMERENTINA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/09/2021 | 14.794,45 |
| AJUPREV | 1698 | 31/1/2022 | 2023 | 202200108518.00 | 0003331-51.2022.8.25.0000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 12.604,43 |
| AJUPREV | 1699 | 31/1/2022 | 2023 | 202200108519.00 | 0003332-36.2022.8.25.0000 | MARIVALDA QUERINO SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.114,85 |
| AJUPREV | 1700 | 31/1/2022 | 2023 | 202200108524.00 | 0003337-58.2022.8.25.0000 | RAIMUNDA DE CACIA SOARES NUNES | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 12.473,48 |
| AJUPREV | 1701 | 31/1/2022 | 2023 | 202200108531.00 | 0003343-65.2022.8.25.0000 | GILSA LIMA MENEZES | ALIMENTAR | 06/07/2021 | 12.016,42 |
| AJUPREV | 1702 | 31/1/2022 | 2023 | 202200108533.00 | 0003345-35.2022.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 13/04/2021 | 10.773,91 |
| AJUPREV | 1703 | 2/2/2022 | 2023 | 202200108580.00 | 0003377-40.2022.8.25.0000 | GILVANETE TELES TEIXEIRA | ALIMENTAR | 01/01/2021 | 11.341,94 |
| AJUPREV | 1704 | 3/2/2022 | 2023 | 202200108697.00 | 0003434-58.2022.8.25.0000 | MANOEL IZINETO BARBOSA SILVA | ALIMENTAR | 14/04/2021 | 22.091,83 |
| AJUPREV | 1705 | 3/2/2022 | 2023 | 202200108698.00 | 0003435-43.2022.8.25.0000 | ARECIA DE SOUZA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 12.478,98 |
| AJUPREV | 1706 | 3/2/2022 | 2023 | 202200108699.00 | 0003436-28.2022.8.25.0000 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 01/05/2021 | 65.133,32 |
| AJUPREV | 1707 | 3/2/2022 | 2023 | 202200108703.00 | 0003440-65.2022.8.25.0000 | MARIA ARLENE SOUZA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.634,04 |
| AJUPREV | 1708 | 3/2/2022 | 2023 | 202200108707.00 | 0003444-05.2022.8.25.0000 | MARIA DALVA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 10.631,22 |
| AJUPREV | 1709 | 3/2/2022 | 2023 | 202200108708.00 | 0003445-87.2022.8.25.0000 | MARIA PETRONILA DA CONCEICAO SANTANA | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 11.864,48 |
| AJUPREV | 1710 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108727.00 | 0003457-04.2022.8.25.0000 | NAUDIRA BOMFIM SANTOS | ALIMENTAR | 21/11/2020 | 11.737,16 |
| AJUPREV | 1711 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108728.00 | 0003458-86.2022.8.25.0000 | MARIA DA SILVA ARAÚJO | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 17.996,50 |
| AJUPREV | 1712 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108729.00 | 0003459-71.2022.8.25.0000 | GERUSA INACIO GONCALVES | ALIMENTAR | 06/05/2021 | 19.093,44 |
| AJUPREV | 1713 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108731.00 | 0003461-41.2022.8.25.0000 | NICELIA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.407,18 |
| AJUPREV | 1714 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108732.00 | 0003462-26.2022.8.25.0000 | PUREZA NEUMAN BARBOZA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.374,95 |
| AJUPREV | 1715 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108733.00 | 0003463-11.2022.8.25.0000 | JOAREZ PEREIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 14/10/2020 | 9.036,88 |
| AJUPREV | 1716 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108734.00 | 0003464-93.2022.8.25.0000 | MARIA APARECIDA MOURA SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.877,26 |
| AJUPREV | 1717 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108735.00 | 0003465-78.2022.8.25.0000 | URBANO CAMPOS | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 13.389,72 |
| AJUPREV | 1718 | 4/2/2022 | 2023 | 202200108738.00 | 0003468-33.2022.8.25.0000 | MARIA LIDIA DA SILVA BARBOSA | ALIMENTAR | 08/11/2020 | 7.921,28 |
| AJUPREV | 1719 | 4/2/2022 | 2023 | 202200109095.00 | 0003573-10.2022.8.25.0000 | JOSEFA MARIA DE JESUS | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 11.027,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------|------|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| AJUPREV | 1814 | 8/3/2022 | 2023 | 202200111359.00 | 0004606-35.2022.8.25.0000 | GRAZIELA AUGUSTA MENDONÇA SANTANA | ALIMENTAR | 27/09/2021 | 17.164,44 |
| AJUPREV | 1815 | 8/3/2022 | 2023 | 202200111361.00 | 0004608-05.2022.8.25.0000 | LOURICEIA MARIA DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 14/12/2020 | 9.526,88 |
| AJUPREV | 1816 | 8/3/2022 | 2023 | 202200111362.00 | 0004609-87.2022.8.25.0000 | MARIA LUCIA VITOR RIBEIRO | ALIMENTAR | 19/03/2021 | 39.249,97 |
| AJUPREV | 1817 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111387.00 | 0004629-78.2022.8.25.0000 | ROBERTO SILVA DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 08/09/2021 | 17.300,16 |
| AJUPREV | 1818 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111388.00 | 0004630-63.2022.8.25.0000 | MARIA JANE SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 16/09/2021 | 20.665,57 |
| AJUPREV | 1819 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111390.00 | 0004632-33.2022.8.25.0000 | MARIA LINDINALVA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 11.434,28 |
| AJUPREV | 1820 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111392.00 | 0004634-03.2022.8.25.0000 | JEOVANICE SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 12.599,03 |
| AJUPREV | 1821 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111393.00 | 0004635-85.2022.8.25.0000 | GENILDE SOARES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 02/01/2021 | 22.345,62 |
| AJUPREV | 1822 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111395.00 | 0004636-70.2022.8.25.0000 | MARIA BARRETO DA SILVA | ALIMENTAR | 08/02/2021 | 13.268,46 |
| AJUPREV | 1823 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111401.00 | 0004641-92.2022.8.25.0000 | MARIA MAILZE DOS SANTOS NASCIMENTO | ALIMENTAR | 01/05/2021 | 13.973,27 |
| AJUPREV | 1824 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111406.00 | 0004646-17.2022.8.25.0000 | IRACI SANTOS | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 13.058,00 |
| AJUPREV | 1825 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111409.00 | 0004648-84.2022.8.25.0000 | VANIA ALVES SANTOS DE MELO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 21.969,08 |
| AJUPREV | 1826 | 9/3/2022 | 2023 | 202200111410.00 | 0004649-69.2022.8.25.0000 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.033,67 |
| AJUPREV | 1827 | 14/3/2022 | 2023 | 202200111546.00 | 0004731-03.2022.8.25.0000 | LUIZ DE LIMA | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 11.761,13 |
| AJUPREV | 1828 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111698.00 | 0004800-35.2022.8.25.0000 | LUCIANO DOS SANTOS CARMO | ALIMENTAR | 15/09/2021 | 10.836,87 |
| AJUPREV | 1829 | 17/3/2022 | 2023 | 202200111784.00 | 0004852-31.2022.8.25.0000 | CRISTINA DA CONCEIÇÃO SOARES | ALIMENTAR | 01/06/2020 | 57.990,56 |
| AJUPREV | 1830 | 17/3/2022 | 2023 | 202200111785.00 | 0004853-16.2022.8.25.0000 | SANDRA SANTANA DA SILVA | ALIMENTAR | 01/06/2020 | 1.678,89 |
| AJUPREV | 1831 | 20/3/2022 | 2023 | 202200111987.00 | 0004928-55.2022.8.25.0000 | MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA | ALIMENTAR | 02/08/2021 | 10.138,21 |
| AJUPREV | 1832 | 22/3/2022 | 2023 | 202200112029.00 | 0004965-82.2022.8.25.0000 | JOSÉ TITO POSSIDONIO | ALIMENTAR | 08/09/2021 | 8.535,94 |
| AJUPREV | 1833 | 22/3/2022 | 2023 | 202200112031.00 | 0004967-52.2022.8.25.0000 | JANETE MENEZES XAVIER | ALIMENTAR | 30/11/2021 | 11.337,74 |
| AJUPREV | 1834 | 22/3/2022 | 2023 | 202200112274.00 | 0005076-66.2022.8.25.0000 | DIANA MENDES DA SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 9.588,49 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|---------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| AJUPREV | 1835 | 22/3/2022 | 2023 | 202200112275.00 | 0005077-51.2022.8.25.0000 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | ALIMENTAR | 23/04/2021 | 6.009,15 |
| AJUPREV | 1836 | 22/3/2022 | 2023 | 202200112277.00 | 0005079-21.2022.8.25.0000 | VILMA MARIA MACIEL SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 12.054,69 |
| AJUPREV | 1837 | 24/3/2022 | 2023 | 202200112305.00 | 0005098-27.2022.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 11.959,35 |
| AJUPREV | 1838 | 24/3/2022 | 2023 | 202200112307.00 | 0005100-94.2022.8.25.0000 | VANDA CARDOSO DOS SANTOS MORAES | ALIMENTAR | 23/07/2021 | 14.686,03 |
| AJUPREV | 1839 | 24/3/2022 | 2023 | 202200112308.00 | 0005101-79.2022.8.25.0000 | ILMA ROCHA CARVALHO | ALIMENTAR | 31/03/2021 | 12.108,36 |
| AJUPREV | 1840 | 25/3/2022 | 2023 | 202200112340.00 | 0005131-17.2022.8.25.0000 | ALFREDO TAVARES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2021 | 8.466,20 |
| AJUPREV | 1841 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112374.00 | 0005158-97.2022.8.25.0000 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 10.708,23 |
| AJUPREV | 1842 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112393.00 | 0005175-36.2022.8.25.0000 | MARIA HELENA DOS SANTOS BARROS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 22.875,52 |
| AJUPREV | 1843 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112397.00 | 0005179-73.2022.8.25.0000 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2021 | 88.533,35 |
| AJUPREV | 1844 | 30/3/2022 | 2023 | 202200112554.00 | 0005264-59.2022.8.25.0000 | HELENA CARDOSO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 9.577,09 |
| AJUPREV | 1845 | 30/3/2022 | 2023 | 202200112559.00 | 0005269-81.2022.8.25.0000 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 11.969,35 |
| AJUPREV | 1846 | 30/3/2022 | 2023 | 202200112574.00 | 0005277-58.2022.8.25.0000 | SUELI AMORIM ARAGÃO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2021 | 18.629,02 |
| AJUPREV | 1847 | 30/3/2022 | 2023 | 202200112575.00 | 0005278-43.2022.8.25.0000 | ARLINDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.125,50 |
| AJUPREV | 1848 | 31/3/2022 | 2023 | 202200112594.00 | 0005295-79.2022.8.25.0000 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 01/11/2021 | 15.276,67 |
| AJUPREV | 1849 | 31/3/2022 | 2023 | 202200112609.00 | 0005302-71.2022.8.25.0000 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2021 | 8.937,76 |
| AJUPREV | 1850 | 4/4/2022 | 2024 | 202200114436.00 | 0005925-38.2022.8.25.0000 | MARIA APARECIDA LEMOS CASOTTI | ALIMENTAR | 27/09/2021 | 55.323,04 |
| AJUPREV | 1851 | 5/4/2022 | 2024 | 202200114853.00 | 0006098-62.2022.8.25.0000 | MARIA CONCEIÇÃO XAVIER DE MENEZES | ALIMENTAR | 28/10/2021 | 16.952,85 |
| AJUPREV | 1852 | 7/4/2022 | 2024 | 202200114878.00 | 0006119-38.2022.8.25.0000 | APARECIDA GOMES | ALIMENTAR | 02/12/2021 | 70.552,13 |
| AJUPREV | 1853 | 8/4/2022 | 2024 | 202200114896.00 | 0006135-89.2022.8.25.0000 | CLOVIS RODRIGUES LIMA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 14/03/2021 | 9.500,56 |
| AJUPREV | 1854 | 8/4/2022 | 2024 | 202200115046.00 | 0006180-93.2022.8.25.0000 | IRACY TELES SANTOS | ALIMENTAR | 31/01/2021 | 57.284,38 |
| AJUPREV | 1855 | 8/4/2022 | 2024 | 202200115056.00 | 0006189-55.2022.8.25.0000 | GINALVA DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 43.154,96 |
| AJUPREV | 1856 | 8/4/2022 | 2024 | 202200116743.00 | 0006694-46.2022.8.25.0000 | MARIA VILMA FREITAS FEITOSA | ALIMENTAR | 31/12/2021 | 17.947,16 |
| AJUPREV | 1857 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116947.00 | 0006759-41.2022.8.25.0000 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 14/02/2021 | 7.098,38 |
| AJUPREV | 1858 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116948.00 | 0006760-26.2022.8.25.0000 | JOSABETE PASSOS DE JESUS | ALIMENTAR | 01/01/2021 | 10.203,37 |
| AJUPREV | 1859 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116950.00 | 0006762-93.2022.8.25.0000 | VALDIRA PEREIRA MELO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 10.274,60 |
| AJUPREV | 1860 | 11/4/2022 | 2024 | 202200116952.00 | 0006763-78.2022.8.25.0000 | MARIA JOSE DA SILVA | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 11.401,10 |



| | | |
|--------------|------|----------------------|
| TOTAL | 1998 | 74.591.402,58 |
|--------------|------|----------------------|

RELATÓRIO DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO **74.591.402,58**

RESULTADO ENTRE RELAÇÃO DO TJSE MENOS RELATÓRIO DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADA **0,00**

ESPECIFICAÇÃO **DATA APRESENTAÇÃO**

RELAÇÃO CONSOLIDADO DO TJSE -NATUREZA ALIMENTAR **SALDO ATUAL:**
31/12/22

| CONTA | TÍTULO | 74.591.402,58 |
|-----------------|------------------------|---------------|
| 221110203080102 | PRECATÓRIOS TJSE -2008 | 103.008,36 |
| 221110203080103 | PRECATÓRIOS TJSE -2009 | 472.654,65 |
| 221110203080104 | PRECATÓRIOS TJSE -2010 | 378.565,86 |
| 221110203080105 | PRECATÓRIOS TJSE -2011 | 102.325,64 |
| 221110203080106 | PRECATÓRIOS TJSE -2012 | 3.484.179,62 |
| 221110203080107 | PRECATÓRIOS TJSE -2013 | 1.105.320,06 |
| 221110203080108 | PRECATÓRIOS TJSE -2014 | 2.635.793,87 |
| 221110203080109 | PRECATÓRIOS TJSE -2015 | 708.573,84 |
| 221110203080110 | PRECATÓRIOS TJSE -2016 | 1.141.789,15 |
| 221110203080111 | PRECATÓRIOS TJSE -2017 | 1.975.399,31 |
| 221110203080112 | PRECATÓRIOS TJSE -2018 | 2.334.423,98 |
| 221110203080113 | PRECATÓRIOS TJSE -2019 | 1.998.052,50 |
| 221110203080114 | PRECATÓRIOS TJSE -2020 | 14.354.936,57 |
| 221110203080115 | PRECATÓRIOS TJSE -2021 | 20.518.304,96 |
| 221110203080116 | PRECATÓRIOS TJSE -2022 | 23.278.074,21 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 01 | 12/6/2008 | 2009 | 200800108784.00 | 0002639-43.2008.8.25.0000 | JOSE SEBASTIAO CAETANO | COMUM | 31/05/2008 | 56.645,70 |
| PGM | 02 | 27/6/2008 | 2009 | 200800109686.00 | 0002919-14.2008.8.25.0000 | ADSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO - HERDEIRO DE Mº JOSE DE JESUS DA CONCEIÇÃO | COMUM | 11/10/2006 | 33.559,12 |
| PGM | 03 | 2/10/2008 | 2010 | 200800115351.00 | 0004787-27.2008.8.25.0000 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS HERDEIRO DE Mº ELIZETE NASCIMENTO E OUTROS (10) | COMUM | 29/02/2008 | 20.924,35 |
| PGM | 04 | 17/2/2009 | 2010 | 200900102435.00 | 0000578-78.2009.8.25.0000 | JOSE DOS SANTOS | COMUM | 24/03/2008 | 10.375,83 |
| PGM | 05 | 6/5/2009 | 2010 | 200900106272.00 | 0001712-43.2009.8.25.0000 | LAERT NASCIMENTO ARAÚJO E LAERTE NASCIMENTO ARAUJO | COMUM | 31/07/2008 | 48.307,47 |
| PGM | 06 | 15/5/2009 | 2010 | 200900106656.00 | 0001861-39.2009.8.25.0000 | ERONILDES CARVALHO BOMFIM | COMUM | 22/02/2008 | 32.761,40 |
| PGM | 07 | 15/6/2009 | 2010 | 200900108218.00 | 0002344-69.2009.8.25.0000 | CARLOS ANDRÉ COSTA SANTOS E PROMONTEC CONSTRUÇOES LTDA | COMUM | 10/08/2001 | 45.528,20 |
| PGM | 08 | 15/6/2009 | 2010 | 200900108224.00 | 0002347-24.2009.8.25.0000 | CONFECOES MANGIERI LTDA E VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA | COMUM | 04/10/2005 | 4.444,40 |
| PGM | 09 | 17/6/2009 | 2010 | 200900108387.00 | 0002423-48.2009.8.25.0000 | LUIZ EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO E MARIA DE LOURDES GONZAGA VIEIRA | COMUM | 30/01/2009 | 33.076,89 |
| PGM | 10 | 22/6/2009 | 2010 | 200900108565.00 | 0002474-59.2009.8.25.0000 | ADEILDE FIGUEIREDO ANDRADE E OUTROS (09) | COMUM | 31/05/2009 | 29.301,90 |
| PGM | 11 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108800.00 | 0002554-23.2009.8.25.0000 | J. SANTANA ORGANIZACOES LTDA | COMUM | 30/09/2005 | 242.624,82 |
| PGM | 12 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108801.00 | 0002555-08.2009.8.25.0000 | ADILSON F. MARTINS REP POR SUA CURADORA ARACY F. MARTINS- HERDEIRO DE A. JOSE MARTINS | COMUM | 11/08/2007 | 60.081,35 |
| PGM | 13 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108806.00 | 0002560-30.2009.8.25.0000 | EFERRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | COMUM | 28/02/2009 | 9.596,14 |



| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|------|---------------------------------|---|---|-------|------------|--------------|
| PGM | 14 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108815.00 | 0002569-89.2009.8.25.0000 | LUIZ EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA MARIA LAETE FRAGA | COMUM | 22/06/2008 | 40.324,77 |
| PGM | 15 | 21/6/2010 | 2011 | 201000109308.00 | 0004099-94.2010.8.25.0000 | EDNILSON SOARES DE MENEZES (07) | COMUM | 30/08/2006 | 7.492,48 |
| PGM | 16 | 13/8/2010 | 2012 | 201000112564.00 | 0005298-54.2010.8.25.0000 | MARIA HELENA DOS SANTOS MOTA | COMUM | 19/08/2009 | 10.821,11 |
| PGM | 17 | 17/8/2010 | 2012 | 201000112756.00 | 0005361-79.2010.8.25.0000 | SANTA FE-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | COMUM | 17/08/2010 | 109.002,04 |
| PGM | 18 | 9/9/2010 | 2012 | 201000114177.00 | 0005944-64.2010.8.25.0000 | WEDIO BARBOSA DOS SANTOS | COMUM | 11/12/2009 | 24.316,53 |
| PGM | 19 | 27/9/2010 | 2012 | 201000115316.00 | 0006376-83.2010.8.25.0000 | G. BARBOSA & CIA. LTDA | COMUM | 31/12/2008 | 841.036,08 |
| PGM | 20 | 18/10/2010 | 2012 | 201000116636.00 | 0006873-97.2010.8.25.0000 | SILVIO FERNANDES FEITOSA | COMUM | 18/10/2010 | 7.566,08 |
| PGM | 21 | 10/11/2010 | 2012 | 201000118329.00 | 0007540-83.2010.8.25.0000 | ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO, ETINHO GUINDASTE LTDA MASSA FALIDA ETINHO G. LTDA | COMUM | 17/08/2010 | 875.091,62 |
| PGM | 22 | 1/4/2011 | 2012 | 201100105414.00 | 0002137-02.2011.8.25.0000 | CONSTRUTORA CELI | COMUM | 01/04/2011 | 4.286,50 |
| PGM | 23 | 1/4/2011 | 2012 | 201100105445.00 | 0002149-16.2011.8.25.0000 | J. SANTANA ORGANIZACOES LTDA | COMUM | 30/09/2005 | 35.878,20 |
| PGM | 24 | 4/5/2011 | 2012 | 201100107431.00 | 0003073-27.2011.8.25.0000 | SERGILOC - SERGIPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | COMUM | 04/05/2011 | 42.583,40 |
| PGM | 25 | 9/5/2011 | 2012 | 201100107733.00 | 0003182-41.2011.8.25.0000 | CONSTRUTORA CELI | COMUM | 09/05/2011 | 5.049.936,70 |
| PGM | 26 | 18/5/2011 | 2012 | 201100108557.00 | 0003525-37.2011.8.25.0000 | ALAIDE RODRIGUES DA SILVA | COMUM | 18/05/2011 | 21.473,68 |
| PGM | 27 | 9/6/2011 | 2012 | 201100109993.00 | 0004162-85.2011.8.25.0000 | VILLAGE MOTEIS LTDA | COMUM | 09/06/2011 | 150.000,00 |
| PGM | 28 | 17/6/2011 | 2012 | 201100110618.00 | 0004458-10.2011.8.25.0000 | ANTONIO NUNES REZENDE VANIA E MARIA GONZAGA PEIXOTO REZENDE | COMUM | 10/10/2009 | 107.685,86 |
| PGM | 29 | 17/6/2011 | 2012 | 201100110626.00 | 0004462-47.2011.8.25.0000 | GENALDO MOURA DO AMARAL | COMUM | 17/06/2011 | 7.763,66 |
| PGM | 30 | 20/6/2011 | 2012 | 201100110807.00 | 0004533-49.2011.8.25.0000 | PROJEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMUM | 20/06/2011 | 160.896,01 |
| PGM | 31 | 30/6/2011 | 2012 | 201100111304.00 | 0004819-27.2011.8.25.0000 | IOLANDA FERREIRA DE FRANCA | COMUM | 30/06/2011 | 23.356,95 |
| PGM | 32 | 1/7/2011 | 2012 | 201100111406.00 | 0004863-46.2011.8.25.0000 | BERNADETE SANTOS CAMPOS | COMUM | 30/04/2006 | 998,09 |
| PGM | 33 | 24/8/2011 | 2013 | 201100114818.00 | 0006533-22.2011.8.25.0000 | FARMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | COMUM | 24/08/2011 | 6.359,15 |
| PGM | 34 | 13/9/2011 | 2013 | 201100115704.00 | 0007146-42.2011.8.25.0000 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | COMUM | 13/09/2011 | 8.453,28 |
| PGM | 35 | 28/9/2011 | 2013 | 201100117290.00 | 0008204-80.2011.8.25.0000 | JOSE VALDIVINO DE JESUS | COMUM | 28/09/2011 | 8.059,45 |
| PGM | 36 | 14/11/2011 | 2013 | 201100120331.00 | 0010399-38.2011.8.25.0000 | LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT | COMUM | 14/11/2011 | 5.000,00 |
| PGM | 37 | 17/4/2012 | 2013 | 201200108193.00 | 0006520-86.2012.8.25.0000 | OTTAWA ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA | COMUM | 17/04/2012 | 464.939,96 |
| PGM | 38 | 2/5/2012 | 2013 | 201200109450.00 | 0007618-09.2012.8.25.0000 | BRUNO TEIXEIRA MOISINHO TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVICOS LTDA | COMUM | 02/05/2012 | 114.080,80 |
| PGM | 39 | 8/5/2012 | 2013 | 201200109992.00 | 0008105-76.2012.8.25.0000 | NOSSA ESCOLA II LTDA | COMUM | 08/05/2012 | 43.116,47 |
| PGM | 40 | 17/5/2012 | 2013 | 201200110685.00 | 0008647-94.2012.8.25.0000 | CAETANO COMERCIO LTDA | COMUM | 19/01/2011 | 43.681,77 |
| PGM | 41 | 23/5/2012 | 2013 | 201200111124.00 | 0008989-08.2012.8.25.0000 | ORLANDO CARVALHO MENDONÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS FABISE LTDA | COMUM | 23/05/2012 | 64.086,59 |
| PGM | 42 | 13/6/2012 | 2013 | 201200112762.00 | 0010426-84.2012.8.25.0000 | GUSTAVO GUIMARAES VASCONCELOS | COMUM | 30/09/2011 | 37.708,50 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 43 | 15/6/2012 | 2013 | 201200112990.00 | 0010624-24.2012.8.25.0000 | CANDIDO PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | COMUM | 15/06/2012 | 28.804,98 |
| PGM | 44 | 25/6/2012 | 2013 | 201200113521.00 | 0011055-58.2012.8.25.0000 | MANUEL CAVALCANTE & ADVOGADOS E ASSOCIADOS | COMUM | 25/06/2012 | 11.916,05 |
| PGM | 45 | 27/6/2012 | 2013 | 201200113836.00 | 0011300-69.2012.8.25.0000 | J VASCONCELOS & CIA LTDA 13009873/0001-07 | COMUM | 27/06/2012 | 8.651,78 |
| PGM | 46 | 28/6/2012 | 2013 | 201200114009.00 | 0011461-79.2012.8.25.0000 | CARLOS HENRIQUE SOARES NASCIMENTO, HOTEL APERIPE LTDA E NATOUR N.TURISMO LTDA | COMUM | 28/06/2012 | 9.129,75 |
| PGM | 47 | 23/5/2012 | 2013 | 20120011112100 | 0008985-68.2012.8.25.0000 | FRANCISCO JOSÉ ROCHA CORREIA E OUTROS | COMUM | 23/05/2012 | 51.919,52 |
| PGM | 48 | 12/7/2012 | 2014 | 201200115236.00 | 0012329-57.2012.8.25.0000 | LAREDO CONSTRUCOES LTDA | COMUM | 12/07/2012 | 28.737,68 |
| PGM | 49 | 11/10/2012 | 2014 | 201200121656.00 | 0016583-73.2012.8.25.0000 | SAMAM EMPREENDIMENTOS LTDA | COMUM | 11/10/2012 | 20.325,03 |
| PGM | 50 | 15/1/2013 | 2014 | 201300100743.00 | 0000219-89.2013.8.25.0000 | DEUSDEDITE DE CARVALHO SILVA | COMUM | 20/05/2012 | 25.306,96 |
| PGM | 51 | 2/4/2013 | 2014 | 201300106111.00 | 0002787-78.2013.8.25.0000 | MARIA HELENA FERREIRA SANTANA | COMUM | 02/04/2013 | 24.045,47 |
| PGM | 52 | 28/6/2013 | 2014 | 201300112930.00 | 0006376-78.2013.8.25.0000 | CASSIA JANE RIBEIRO SANTOS EDUARDO DOS SANTOS MENEZES | COMUM | 28/06/2013 | 95.749,26 |
| PGM | 53 | 27/6/2013 | 2014 | 201300112478.00 | 0006075-34.2013.8.25.0000 | LETICIA JACINTA DE ARAUJO BARRETO | COMUM | 21/06/2013 | 369.251,76 |

PÁGINA 54060



| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|------|---------------------------------|---|---|-------|------------|--------------|
| PGM | 54 | 20/11/2013 | 2015 | 201300124684.00 | 0012381-19.2013.8.25.0000 | EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA | COMUM | 20/11/2013 | 24.143,00 |
| PGM | 55 | 16/1/2014 | 2015 | 201200124981.00 | 0018220-59.2012.8.25.0000 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | COMUM | 16/01/2014 | 4.628,94 |
| PGM | 56 | 16/1/2014 | 2015 | 201300100748.00 | 0000221-59.2013.8.25.0000 | WILTON SOBRAL | COMUM | 16/01/2014 | 16.336,06 |
| PGM | 57 | 21/1/2014 | 2015 | 201300112935.00 | 0006381-03.2013.8.25.0000 | VALDILEIDE LIMA SILVA | COMUM | 01/12/2012 | 185,04 |
| PGM | 58 | 3/2/2014 | 2015 | 201400102023.00 | 0001382-70.2014.8.25.0000 | APARECIDO DA SILVA SANTOS | COMUM | 03/02/2014 | 9.773,66 |
| PGM | 59 | 5/2/2014 | 2015 | 201400102255.00 | 0001614-82.2014.8.25.0000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | COMUM | 30/06/2013 | 6.393.968,91 |
| PGM | 60 | 25/2/2014 | 2015 | 201400103976.00 | 0003333-02.2014.8.25.0000 | JOSÉ WILLAMS TENÓRIO CUNHA MERCIA VIEIRA DA SILVA CUNHA | COMUM | 30/06/2013 | 18.068,33 |
| PGM | 61 | 25/2/2014 | 2015 | 201400103977.00 | 0003334-84.2014.8.25.0000 | COOPERATIVA DE MED P REALIZ PROC CARDIOL PROCARDIACO | COMUM | 25/02/2014 | 340.440,96 |
| PGM | 62 | 26/2/2014 | 2015 | 201200114002.00 | 0011454-87.2012.8.25.0000 | ANCELMO DOS SANTOS | COMUM | 26/02/2014 | 8.801,17 |
| PGM | 63 | 26/2/2014 | 2015 | 201200121646.00 | 0016573-29.2012.8.25.0000 | USINA SAO JOSE DO PINHEIRO LTDA | COMUM | 26/02/2014 | 148.647,85 |
| PGM | 64 | 24/3/2014 | 2015 | 201400106331.00 | 0005688-82.2014.8.25.0000 | NEWERTON DE CASTRO BARRETO | COMUM | 24/03/2014 | 6.412,93 |
| PGM | 65 | 25/3/2014 | 2015 | 201300106250.00 | 0002869-12.2013.8.25.0000 | TRANSAL - TERRAPLAN E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | COMUM | 25/03/2014 | 4.930,22 |
| PGM | 66 | 31/3/2014 | 2015 | 201400106957.00 | 0006314-04.2014.8.25.0000 | FELISBERTO CONCEICAO GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | COMUM | 11/06/2013 | 18.736,98 |
| PGM | 67 | 7/4/2014 | 2015 | 201300110834.00 | 0005239-61.2013.8.25.0000 | G C V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | COMUM | 07/04/2014 | 148.710,89 |
| PGM | 68 | 16/4/2014 | 2015 | 201400108555.00 | 0007532-67.2014.8.25.0000 | MARIA JOSEFINA DOS SANTOS | COMUM | 16/04/2014 | 11.028,83 |
| PGM | 69 | 8/5/2014 | 2015 | 201400110178.00 | 0007978-70.2014.8.25.0000 | ROSALVO BATISTA DO CARMO | COMUM | 08/05/2014 | 40.701,68 |
| PGM | 70 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113296.00 | 0008850-85.2014.8.25.0000 | FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO | COMUM | 12/06/2014 | 68.000,00 |
| PGM | 71 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113302.00 | 0008856-92.2014.8.25.0000 | ONCO-HEMATOS S/S LTDA. | COMUM | 12/06/2014 | 742.585,18 |
| PGM | 72 | 16/6/2014 | 2015 | 201400113611.00 | 0008987-67.2014.8.25.0000 | MANOEL CAETANO DA SILVA | COMUM | 16/06/2014 | 7.027,91 |
| PGM | 73 | 26/6/2014 | 2015 | 201400114233.00 | 0009204-13.2014.8.25.0000 | ERIBALDO ANDRADE | COMUM | 26/06/2014 | 24.684,87 |
| PGM | 74 | 26/6/2014 | 2015 | 201400114239.00 | 0009210-20.2014.8.25.0000 | LIZANDRA PEREIRA DE MELO | COMUM | 26/06/2014 | 13.314,04 |
| PGM | 75 | 27/6/2014 | 2015 | 201400114315.00 | 0009233-63.2014.8.25.0000 | REVENDEDORA DE LUBRIFICANTES SAO JOSE LTDA | COMUM | 27/06/2014 | 61.841,93 |
| PGM | 76 | 27/6/2014 | 2015 | 201400114316.00 | 0009234-48.2014.8.25.0000 | SILVIA AUGUSTA ROLLEMBERG DANTAS GURGEL SUELY ROLLEMBERG DANTAS | COMUM | 27/06/2014 | 43.605,83 |
| PGM | 77 | 30/6/2014 | 2015 | 201400114448.00 | 0009286-44.2014.8.25.0000 | MASTERRADIUS LOCAÇÕES LTDA-ME | COMUM | 30/06/2014 | 83.118,57 |
| PGM | 78 | 30/6/2014 | 2015 | 201400114515.00 | 0009323-71.2014.8.25.0000 | RITA DE CASSIA CARVALHO CASTRO | COMUM | 30/06/2014 | 14.576,73 |
| PGM | 79 | 9/10/2014 | 2016 | 201400123257.00 | 0011979-98.2014.8.25.0000 | POSTO WESTIN | COMUM | 09/10/2014 | 11.073,46 |
| PGM | 80 | 23/10/2014 | 2016 | 201400124544.00 | 0012367-98.2014.8.25.0000 | COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A | COMUM | 23/10/2014 | 10.824,05 |
| PGM | 81 | 4/11/2014 | 2016 | 201400125371.00 | 0012610-42.2014.8.25.0000 | JOSE ANTONIO MENDES | COMUM | 04/11/2014 | 12.148,66 |
| PGM | 82 | 15/12/2014 | 2016 | 201400128978.00 | 0013663-58.2014.8.25.0000 | COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A | COMUM | 15/12/2014 | 5.660,12 |
| PGM | 83 | 15/12/2014 | 2016 | 201400128980.00 | 0013665-28.2014.8.25.0000 | COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A | COMUM | 15/12/2014 | 6.337,35 |
| PGM | 84 | 18/12/2014 | 2016 | 201400129366.00 | 0013786-56.2014.8.25.0000 | ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO E COSIL CONSTRUÇÕES | COMUM | 18/12/2014 | 7.669,29 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 85 | 18/12/2014 | 2016 | 201400129368.00 | 0013788-26.2014.8.25.0000 | ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO COSIL CONSTRUÇOES E INCORPACOES LTDA. | COMUM | 18/12/2014 | 50.657,38 |
| PGM | 86 | 12/1/2015 | 2016 | 201500100476.00 | 0000138-72.2015.8.25.0000 | ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO COSIL CONSTRUÇOES E INCORPACOES LTDA. | COMUM | 12/01/2015 | 58.647,54 |
| PGM | 87 | 8/5/2015 | 2016 | 201500110546.00 | 0002961-19.2015.8.25.0000 | CILENE NASCIMENTO CHAGAS | COMUM | 08/05/2015 | 37.626,93 |
| PGM | 88 | 8/5/2015 | 2016 | 201500110547.00 | 0002962-04.2015.8.25.0000 | COSIL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES S.A | COMUM | 08/05/2015 | 24.046,96 |
| PGM | 89 | 16/6/2015 | 2016 | 201500113869.00 | 0004065-46.2015.8.25.0000 | COSIL CONSTRUÇÕES | COMUM | 16/06/2015 | 45.695,40 |
| PGM | 90 | 16/6/2015 | 2016 | 201500113970.00 | 0004084-52.2015.8.25.0000 | JOSE FRANCISCO DA CUNHA | COMUM | 16/06/2015 | 68.625,09 |
| PGM | 91 | 19/6/2015 | 2016 | 201500114389.00 | 0004209-20.2015.8.25.0000 | HENRIQUE BRANDAO MENEZES JÚNIOR | COMUM | 19/06/2015 | 57.714,52 |
| PGM | 92 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114860.00 | 0004400-65.2015.8.25.0000 | ANDREA PRADO DE CASTRO LIMA TAVARES ESPÓLIO DE PEDRO VALTER VASONCELOS LIMA | COMUM | 25/06/2015 | 1.051.082,73 |
| PGM | 93 | 18/6/2015 | 2016 | 201500114225.00 | 0004149-47.2015.8.25.0000 | RUBENVAL OLIVEIRA MEIRA | COMUM | 18/06/2015 | 34.031,45 |
| PGM | 94 | 18/9/2015 | 2017 | 201500122700.00 | 0006883-68.2015.8.25.0000 | TANIA DA SILVA TRINDADE | COMUM | 18/09/2015 | 27.710,95 |
| PGM | 95 | 18/9/2015 | 2017 | 201500123166.00 | 0007026-57.2015.8.25.0000 | COMERCIAL PATIZEIRO LTDA | COMUM | 07/07/2015 | 962,75 |

PAGINAS 4061

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------------------------|---|--|-------|------------|------------|
| PGM | 96 | 18/11/2015 | 2017 | 201500128304.00 | 0008717-09.2015.8.25.0000 | CLEVERSON CHAVEL DOS SANTOS FARO OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA | COMUM | 29/06/2015 | 135.912,86 |
| PGM | 97 | 11/4/2016 | 2017 | 201600109231.00 | 0003118-55.2016.8.25.0000 | REGINALDO ELESBAO DOS SANTOS | COMUM | 03/04/2014 | 23.571,02 |
| PGM | 98 | 18/4/2016 | 2017 | 201600109793.00 | 0003304-78.2016.8.25.0000 | EDNALDO MOREIRA DOS SANTOS | COMUM | 25/10/2011 | 51.296,57 |
| PGM | 99 | 26/4/2016 | 2017 | 201600110353.00 | 0003512-62.2016.8.25.0000 | GENCIANO SILVEIRA SILVA FILHO | COMUM | 31/12/2014 | 10.128,05 |
| PGM | 100 | 2/5/2016 | 2017 | 201600110810.00 | 0003668-50.2016.8.25.0000 | INSTITUTO DE ARTES CÊNICAS DE ARACAJU - IACEMA | COMUM | 14/04/2015 | 45.056,10 |
| PGM | 101 | 16/5/2016 | 2017 | 201600112123.00 | 0004146-58.2016.8.25.0000 | JOSE ADSON DE SANTANA SANTOS | COMUM | 01/05/2015 | 2.356,62 |
| PGM | 102 | 2/6/2016 | 2017 | 201600113767.00 | 0004739-87.2016.8.25.0000 | PREVHAB PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | COMUM | 30/11/2015 | 255.398,43 |
| PGM | 103 | 8/6/2016 | 2017 | 201600114372.00 | 0004951-11.2016.8.25.0000 | EDINIR FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS | COMUM | 26/03/2015 | 69.725,43 |
| PGM | 104 | 8/6/2016 | 2017 | 201600114378.00 | 0004955-48.2016.8.25.0000 | FABIO BATISTA DOS SANTOS | COMUM | 28/05/2015 | 9.588,20 |
| PGM | 105 | 21/6/2016 | 2017 | 201600115568.00 | 0005364-24.2016.8.25.0000 | ANTONIO PADUA MELO | COMUM | 23/03/2015 | 119.952,19 |
| PGM | 106 | 30/6/2016 | 2017 | 201600116351.00 | 0005720-19.2016.8.25.0000 | ERIVALDO MENEZES VASCONCELOS | COMUM | 30/04/2013 | 30.377,46 |
| PGM | 107 | 1/7/2016 | 2017 | 201600116468.00 | 0005761-83.2016.8.25.0000 | ASSOCIACAO SERGIPANA DE ADMINISTRACAO S/C LTDA | COMUM | 27/07/2015 | 10.824,44 |
| PGM | 108 | 27/4/2016 | 2017 | 201600110460.00 | 0003552-44.2016.8.25.0000 | EDUARDO RIBERIO ADVOCACIA S/C | COMUM | 31/10/2014 | 439.374,43 |
| PGM | 109 | 28/9/2016 | 2018 | 201600127548.00 | 0009332-62.2016.8.25.0000 | CONSTRUTORA CUNHA LTDA | COMUM | 30/08/2015 | 21.621,51 |
| PGM | 110 | 23/11/2016 | 2018 | 201700101498.00 | 0000496-66.2017.8.25.0000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | COMUM | 13/05/2014 | 47.142,88 |
| PGM | 111 | 13/12/2016 | 2018 | 201700101773.00 | 0000596-21.2017.8.25.0000 | RUBEMVAL ALVES SOUZA | COMUM | 17/09/2013 | 18.034,34 |
| PGM | 112 | 19/1/2017 | 2018 | 201700104524.00 | 0001456-22.2017.8.25.0000 | PROJEL-PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | COMUM | 31/05/2006 | 196.703,35 |
| PGM | 113 | 1/2/2017 | 2018 | 201700104999.00 | 0001611-25.2017.8.25.0000 | LAURA CECILIA DE ALMEIDA FONTES | COMUM | 29/08/2016 | 72.035,25 |
| PGM | 114 | 20/3/2017 | 2018 | 201700107936.00 | 0002476-48.2017.8.25.0000 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | COMUM | 22/10/2014 | 21.203,88 |
| PGM | 115 | 6/4/2017 | 2018 | 201700109091.00 | 0002836-80.2017.8.25.0000 | FIAÇÃO E TECELAGEM NORTISTA S/A | COMUM | 31/08/2015 | 479.207,46 |
| PGM | 116 | 10/4/2017 | 2018 | 201700109684.00 | 0003006-52.2017.8.25.0000 | CONFFAU LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS LTDA - ME | COMUM | 19/05/2015 | 124.499,56 |
| PGM | 117 | 12/4/2017 | 2018 | 201700110268.00 | 0003195-30.2017.8.25.0000 | VANDA RODRIGUES | COMUM | 03/08/2016 | 16.549,34 |
| PGM | 118 | 10/5/2017 | 2018 | 201700112351.00 | 0003871-75.2017.8.25.0000 | NOSSA ESCOLA LTDA. | COMUM | 05/07/2016 | 17.028,23 |
| PGM | 119 | 19/6/2017 | 2018 | 201700115523.00 | 0005012-32.2017.8.25.0000 | OLGA ANDRADE FRANCA PINTO | COMUM | 31/05/2017 | 16.009,43 |
| PGM | 120 | 21/6/2017 | 2018 | 201700115818.00 | 0005132-75.2017.8.25.0000 | REVENDEDORA DE LUBRIFICANTES SAO JOSE LTDA | COMUM | 20/11/2016 | 68.736,62 |
| PGM | 121 | 11/7/2017 | 2019 | 201700120541.00 | 0006647-48.2017.8.25.0000 | EURIPEDES FELIZOLA SANTOS | COMUM | 30/07/2016 | 141.903,00 |
| PGM | 122 | 29/8/2017 | 2019 | 201700123805.00 | 0007654-75.2017.8.25.0000 | GERALDO MUCIO CARDOSO BUARQUE | COMUM | 31/05/2012 | 12.599,36 |
| PGM | 123 | 4/9/2017 | 2019 | 201700124453.00 | 0007855-67.2017.8.25.0000 | SINDIFISCO | COMUM | 31/08/2016 | 13.937,07 |
| PGM | 124 | 25/10/2017 | 2019 | 201700128635.00 | 0009291-61.2017.8.25.0000 | MARIA BETANIA FERREIRA FERNANDES | COMUM | 30/04/2010 | 20.707,27 |
| PGM | 125 | 17/11/2017 | 2019 | 201700130870.00 | 0009927-27.2017.8.25.0000 | HERNANDO NILO DOS SANTOS MENEZES | COMUM | 31/10/2015 | 1.112,69 |
| PGM | 126 | 17/11/2017 | 2019 | 201700131014.00 | 0009968-91.2017.8.25.0000 | JOSÉ ARTHUR DE MENEZES | COMUM | 31/10/2015 | 50.791,93 |
| PGM | 127 | 17/11/2017 | 2019 | 201700131018.00 | 0009971-46.2017.8.25.0000 | MARIA LUCIA MENEZES NASCIMENTO | COMUM | 31/10/2015 | 50.791,93 |
| PGM | 128 | 17/11/2017 | 2019 | 201700131019.00 | 0009972-31.2017.8.25.0000 | MARIA NILZA MARTINS DOS SANTOS | COMUM | 31/10/2015 | 355.543,58 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 129 | 22/11/2017 | 2019 | 201700131314.00 | 0010052-92.2017.8.25.0000 | CLEA SUZANA MARTINS MENEZES | COMUM | 31/10/2015 | 50.791,93 |
| PGM | 130 | 22/11/2017 | 2019 | 201700131315.00 | 0010053-77.2017.8.25.0000 | JOSE AIRTON DE MENEZES | COMUM | 31/10/2015 | 50.791,93 |
| PGM | 131 | 30/11/2017 | 2019 | 201700131757.00 | 0010190-59.2017.8.25.0000 | JOSE ROBERTO MARTINS DE MENEZES | COMUM | 31/10/2015 | 50.791,93 |
| PGM | 132 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100411.00 | 0000159-43.2018.8.25.0000 | REFRICENTER - ME JOÃO CARLOS LIMA | COMUM | 23/04/2017 | 6.051,00 |
| PGM | 133 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100415.00 | 0000163-80.2018.8.25.0000 | LEA COSTA DE ALMEIDA | COMUM | 10/04/2016 | 69.337,54 |
| PGM | 134 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100416.00 | 0000164-65.2018.8.25.0000 | ESPOLIO DE ASCANIO FERRARIO DE ALMEIDA REPRESENTADO PELA VIUVA LEA COSTA DE ALMEIDA | COMUM | 10/04/2016 | 69.337,54 |
| PGM | 135 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100587.00 | 0000221-83.2018.8.25.0000 | CONSTRUTORA CELI LTDA | COMUM | 11/04/2017 | 6.001,62 |
| PGM | 136 | 18/1/2018 | 2019 | 201800101243.00 | 0000444-36.2018.8.25.0000 | TROKAR EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LTDA | COMUM | 30/03/2017 | 14.624,45 |
| PGM | 137 | 18/1/2018 | 2019 | 201800104231.00 | 0001353-78.2018.8.25.0000 | LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | COMUM | 17/07/2014 | 80.544,29 |

PAGINA 34062



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|------------------------------------|---|---|-------|------------|---------------|
| PGM | 138 | 26/2/2018 | 2019 | 201800104823.00 | 0001528-72.2018.8.25.0000 | JOSE EDISON DE MENEZES | COMUM | 31/10/2015 | 50.791,93 |
| PGM | 139 | 27/2/2018 | 2019 | 201800104913.00 | 0001557-25.2018.8.25.0000 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | COMUM | 14/04/2015 | 8.469,99 |
| PGM | 140 | 27/2/2018 | 2019 | 201800104914.00 | 0001558-10.2018.8.25.0000 | DHONATA WERBERT PEREIRA DA SILVA | COMUM | 14/04/2015 | 8.469,99 |
| PGM | 141 | 28/3/2018 | 2019 | 201800108274.00 | 0002549-83.2018.8.25.0000 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | COMUM | 31/08/2016 | 113.328,41 |
| PGM | 142 | 16/4/2018 | 2019 | 201800109981.00 | 0003080-72.2018.8.25.0000 | MARLI JESUS CORREIA | COMUM | 25/08/2016 | 10.595,49 |
| PGM | 143 | 11/5/2018 | 2019 | 201800113026.00 | 0004034-21.2018.8.25.0000 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | COMUM | 30/07/2011 | 22.606,37 |
| PGM | 144 | 30/5/2018 | 2019 | 201800114874.00 | 0004580-76.2018.8.25.0000 | JOSE D. LIMA DA CONCEIÇÃO XPJUS FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITARIOS NAO-PADRONIZADOS | COMUM | 04/04/2017 | 53.096,69 |
| PGM | 145 | 28/6/2018 | 2019 | 201800117619.00 | 0005505-72.2018.8.25.0000 | NIIVALDO SEVERINO DE FRANÇA | COMUM | 01/09/2017 | 8.773,51 |
| PGM | 146 | 19/12/2017 | 2019 | 201.800.100.373.00 | 000149-96.2018.8.25.0000 | JOÃO DE SOUZA AVILA | COMUM | 12/6/2012 | 88.545,67 |
| PGM | 147 | 5/7/2018 | 2020 | 201800118473.00 | 0005780-21.2018.8.25.0000 | WILDA DOS SANTOS MOTA | COMUM | 15/02/2016 | 59.717,88 |
| PGM | 148 | 9/7/2018 | 2020 | 201800118727.00 | 0005891-05.2018.8.25.0000 | MARIA SONIA SANTOS | COMUM | 23/08/2017 | 47.101,94 |
| PGM | 149 | 19/7/2018 | 2020 | 201800120895.00 | 0006704-32.2018.8.25.0000 | EDINILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | COMUM | 05/04/2017 | 52.116,62 |
| PGM | 150 | 16/8/2018 | 2020 | 201800124623.00 | 0007730-65.2018.8.25.0000 | ESPÓLIO DE GILVANI DE MOURA REZENDE REPRESENTADO POR WESLEY MOURA REZENDE | COMUM | 28/02/2018 | 10.803,49 |
| PGM | 151 | 29/8/2018 | 2020 | 201800126006.00 | 0008165-39.2018.8.25.0000 | DISCAR - DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA. | COMUM | 01/09/2012 | 55.763,16 |
| PGM | 152 | 13/9/2018 | 2020 | 201800127116.00 | 0008535-18.2018.8.25.0000 | NORCON - NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇOES LTDA | COMUM | 30/10/2017 | 10.782.611,18 |
| PGM | 153 | 26/9/2018 | 2020 | 201800128746.00 | 0009002-94.2018.8.25.0000 | JOSE MARQUES MOREIRA FILHO | COMUM | 30/03/2015 | 11.140,34 |
| PGM | 154 | 8/10/2018 | 2020 | 201800129819.00 | 0009328-54.2018.8.25.0000 | JOSE HUMBERTO ALVES DE ANDRADE | COMUM | 07/06/2018 | 59.157,45 |
| PGM | 155 | 30/10/2018 | 2020 | 201800133514.00 | 0010373-93.2018.8.25.0000 | FFB PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 22/01/2018 | 12.348,57 |
| PGM | 156 | 13/11/2018 | 2020 | 201800134178.00 | 0010579-10.2018.8.25.0000 | LUIS CARLOS DE RESENDE COELHO | COMUM | 30/04/2017 | 50.558,02 |
| PGM | 157 | 28/11/2018 | 2020 | 201900100179.00 | 0000103-73.2019.8.25.0000 | SOL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 21/03/2018 | 23.647,81 |
| PGM | 158 | 28/11/2018 | 2020 | 201900100233.00 | 0000114-05.2019.8.25.0000 | NEIDEVANE PACHECO DE OLIVEIRA | COMUM | 07/03/2018 | 39.177,98 |
| PGM | 159 | 4/12/2018 | 2020 | 201900100470.00 | 0000166-98.2019.8.25.0000 | JOSÉ VALDIR LIMA DE ARAUJO | COMUM | 31/01/2018 | 5.460,94 |
| PGM | 160 | 4/12/2018 | 2020 | 201900100570.00 | 0000210-20.2019.8.25.0000 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | COMUM | 05/12/2017 | 1.939,84 |
| PGM | 161 | 19/12/2018 | 2020 | 201900101555.00 | 0000503-87.2019.8.25.0000 | COSIL CONSTRUÇÕES | COMUM | 30/06/2017 | 10.388,87 |
| PGM | 162 | 11/1/2019 | 2020 | 201900102032.00 | 0000643-24.2019.8.25.0000 | KARINNE VITORIA S. NUNES XPJUS FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITARIOS NAO-PADRONIZADOS | COMUM | 20/04/2018 | 43.829,78 |
| PGM | 163 | 1/2/2019 | 2020 | 201900109489.00 | 0002781-61.2019.8.25.0000 | JOSÉ GILMAR DA SILVA | COMUM | 26/06/2018 | 3.202,32 |
| PGM | 164 | 20/3/2019 | 2020 | 201900112520.00 | 0003660-68.2019.8.25.0000 | JOSE CARLOS TAVARES GENTIL | COMUM | 30/05/2017 | 17.720,81 |
| PGM | 165 | 26/4/2019 | 2020 | 201900117559.00 | 0005206-61.2019.8.25.0000 | CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA | COMUM | 28/02/2018 | 180.756,65 |
| PGM | 166 | 15/5/2019 | 2020 | 201900118976.00 | 0005678-62.2019.8.25.0000 | DANIEL REZENDE MARTINS FONTES | COMUM | 25/10/2018 | 24.247,06 |
| PGM | 167 | 13/6/2019 | 2020 | 201900119498.00 | 0005885-61.2019.8.25.0000 | ANTONIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | COMUM | 04/10/2018 | 31.533,46 |
| PGM | 168 | 27/6/2019 | 2020 | 201900119855.00 | 0006050-11.2019.8.25.0000 | ANSELMO LUIZ XAVIER | COMUM | 01/01/2018 | 20.678,69 |
| PGM | 169 | 11/7/2019 | 2021 | 201900121880.00 | 0006966-45.2019.8.25.0000 | LYNA CARLA LIMA ANDRADE | COMUM | 31/10/2018 | 7.843,48 |
| PGM | 170 | 17/7/2019 | 2021 | 201900122703.00 | 0007172-59.2019.8.25.0000 | LINDE GASES LTDA | COMUM | 31/12/2018 | 106.234,32 |
| PGM | 171 | 18/7/2019 | 2021 | 201900122780.00 | 0007193-35.2019.8.25.0000 | MARIA CHRISTIANE SOUZA DA SILVA | COMUM | 02/05/2018 | 15.212,72 |
| PGM | 172 | 18/7/2019 | 2021 | 201900123171.00 | 0007315-48.2019.8.25.0000 | RITA LIMA UANUS | COMUM | 31/10/2018 | 8.189,20 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 173 | 31/7/2019 | 2021 | 201900125220.00 | 0007916-54.2019.8.25.0000 | LEGISLAR - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | COMUM | 31/01/2018 | 73.567,21 |
| PGM | 174 | 11/9/2019 | 2021 | 201900133543.00 | 0010382-21.2019.8.25.0000 | JUCIMARA DOS ANJOS DA SILVA | COMUM | 26/06/2018 | 14.862,94 |
| PGM | 175 | 26/9/2019 | 2021 | 201900134335.00 | 0010646-38.2019.8.25.0000 | ANTONIO MANOEL JOAO DOS SANTOS | COMUM | 01/04/2019 | 7.252,58 |
| PGM | 176 | 11/10/2019 | 2021 | 201900135733.00 | 0011081-12.2019.8.25.0000 | JOSE CARLOS MAYNART GARCEZ VIEIRA | COMUM | 04/05/2019 | 16.848,95 |
| PGM | 177 | 23/10/2019 | 2021 | 201900136487.00 | 0011328-90.2019.8.25.0000 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV DO 7ºDIA | COMUM | 30/06/2017 | 70.717,61 |
| PGM | 178 | 25/10/2019 | 2021 | 201900136528.00 | 0011344-44.2019.8.25.0000 | MARILENA CERVELIN BARROS BONITO | COMUM | 05/09/2018 | 12.364,17 |
| PGM | 179 | 1/11/2019 | 2021 | 201900138854.00 | 0012007-90.2019.8.25.0000 | EGNOBALDO DE AQUINO | COMUM | 30/09/2016 | 117.219,32 |

PAGINA 84063



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------------------------|---|---|-------|------------|------------|
| PGM | 180 | 25/11/2019 | 2021 | 202000103238.00 | 0001001-52.2020.8.25.0000 | SOLANGE SANTOS MANHAES | COMUM | 28/02/2018 | 27.359,58 |
| PGM | 181 | 6/12/2019 | 2021 | 202000103864.00 | 0001233-64.2020.8.25.0000 | JOSÉ CÁSSIO SANTOS, | COMUM | 04/09/2019 | 11.269,70 |
| PGM | 182 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105000.00 | 0001522-94.2020.8.25.0000 | ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA | COMUM | 29/03/2019 | 137.225,42 |
| PGM | 183 | 14/1/2020 | 2021 | 202000105965.00 | 0001843-32.2020.8.25.0000 | ELDA JUSTO DA SILVA | COMUM | 13/02/2019 | 11.500,00 |
| PGM | 184 | 5/2/2020 | 2021 | 202000106995.00 | 0002204-49.2020.8.25.0000 | MARCOS PINHEIRO MONTEIRO & CIA LTDA | COMUM | 31/03/2018 | 250.256,07 |
| PGM | 185 | 1/4/2020 | 2021 | 202000112473.00 | 0004335-94.2020.8.25.0000 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | COMUM | 21/11/2019 | 14.488,31 |
| PGM | 186 | 1/4/2020 | 2021 | 202000112785.00 | 0004444-11.2020.8.25.0000 | ALUIZIO DA SILVA FERREIRA | COMUM | 04/12/2017 | 25.000,00 |
| PGM | 187 | 14/4/2020 | 2021 | 202000113406.00 | 0004755-02.2020.8.25.0000 | BOURBON OFFSHORE MARITIMA S/A | COMUM | 06/12/2018 | 10.003,22 |
| PGM | 188 | 14/4/2020 | 2021 | 202000113409.00 | 0004757-69.2020.8.25.0000 | ANTONIO JOSE ANDRADE LOPES | COMUM | 16/04/2019 | 14.526,32 |
| PGM | 189 | 20/4/2020 | 2021 | 202000116548.00 | 0005779-65.2020.8.25.0000 | ALDEMIRA BALBINA DOS SANTOS LIMA | COMUM | 13/12/2017 | 13.650,00 |
| PGM | 190 | 23/4/2020 | 2021 | 202000116696.00 | 0005855-89.2020.8.25.0000 | WILLIAMS DE MENEZES CONCEIÇÃO | COMUM | 30/06/2019 | 7.832,74 |
| PGM | 191 | 7/5/2020 | 2021 | 202000117443.00 | 0006123-46.2020.8.25.0000 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | COMUM | 04/06/2018 | 26.079,36 |
| PGM | 192 | 14/2/2020 | 2021 | 202000108156.00 | 0002580-35.2020.8.25.0000 | PROMED DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA | COMUM | 01/12/2016 | 22.172,03 |
| PGM | 193 | 14/2/2020 | 2021 | 202000108158.00 | 0002582-05.2020.8.25.0000 | VERA FERNANDES DO AMARAL | COMUM | 11/11/2019 | 4.117,05 |
| PGM | 194 | 9/6/2020 | 2021 | 202000118922.00 | 0006665-64.2020.8.25.0000 | BERNADETE LOURDES DE MENEZES | COMUM | 10/11/2018 | 326.645,11 |
| PGM | 195 | 11/6/2020 | 2021 | 202000118951.00 | 0006687-25.2020.8.25.0000 | FONMART TECNOLOGIA LTDA | COMUM | 16/10/2018 | 105.674,16 |
| PGM | 196 | 16/6/2020 | 2021 | 202000119401.00 | 0006870-93.2020.8.25.0000 | ADALBERTO GOMES DE FRANÇA FILHO | COMUM | 22/05/2008 | 1.159,98 |
| PGM | 197 | 16/6/2020 | 2021 | 202000119402.00 | 0006871-78.2020.8.25.0000 | ANDRE LUIZ GOMES DE FRANÇA | COMUM | 22/05/2008 | 1.159,98 |
| PGM | 198 | 22/6/2020 | 2021 | 202000120465.00 | 0007208-67.2020.8.25.0000 | MARA LUZIA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| PGM | 199 | 22/6/2020 | 2021 | 202000120466.00 | 0007209-52.2020.8.25.0000 | PEDRO LIMA SANTOS JUNIOR | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| PGM | 200 | 22/6/2020 | 2021 | 202000120467.00 | 0007210-37.2020.8.25.0000 | FLÁVIA ANGELICA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| PGM | 201 | 23/6/2020 | 2021 | 202000120497.00 | 0007237-20.2020.8.25.0000 | HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA EPP | COMUM | 25/10/2018 | 203.919,57 |
| PGM | 202 | 26/6/2020 | 2021 | 202000120952.00 | 0007388-83.2020.8.25.0000 | IOLANDA FERREIRA DE FRANÇA | COMUM | 22/05/2008 | 6.959,90 |
| PGM | 203 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121126.00 | 0007464-10.2020.8.25.0000 | SERGITUR - SERGIPE TURISMO | COMUM | 30/05/2019 | 33.422,77 |
| PGM | 204 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121134.00 | 0007472-84.2020.8.25.0000 | JOSE LEANDRO MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| PGM | 205 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121135.00 | 0007473-69.2020.8.25.0000 | PEDRO LIMA SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 48.826,20 |
| PGM | 206 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121136.00 | 0007474-54.2020.8.25.0000 | ANA PATRICIA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| PGM | 207 | 24/5/2020 | 2021 | 202000117977.00 | 0006347-81.2020.8.25.0000 | JOSEFA LIMA DA SILVA | COMUM | 28/02/2010 | 28.933,80 |
| PGM | 208 | 24/5/2020 | 2021 | 202000117980.00 | 0006349-51.2020.8.25.0000 | ADALBERTO LIMA DE MELO | COMUM | 28/02/2010 | 22.133,61 |
| PGM | 209 | 24/5/2020 | 2021 | 202000117981.00 | 0006350-36.2020.8.25.0000 | MARIA LUÍZA DA SILVA | COMUM | 28/02/2010 | 28.933,80 |
| PGM | 210 | 24/5/2020 | 2021 | 202000117982.00 | 0006351-21.2020.8.25.0000 | MARIA DULCINETE DA SILVA ACIOLE | COMUM | 28/02/2010 | 28.933,80 |
| PGM | 211 | 24/5/2020 | 2021 | 202000117983.00 | 0006352-06.2020.8.25.0000 | JOSÉ JORGE DE LIMA | COMUM | 28/02/2010 | 28.933,80 |
| PGM | 212 | 29/5/2020 | 2021 | 202000118349.00 | 0006462-05.2020.8.25.0000 | PEDRO LIMA DA SILVA | COMUM | 28/02/2010 | 28.933,80 |
| PGM | 213 | 1/10/2019 | 2021 | 20190013450900 | 0010717-40.2019.8.25.0000 | JOSE SAMUEL CHAPERMAN | COMUM | 30/4/2017 | 31.751,60 |
| PGM | 214 | 2/7/2020 | 2022 | 202000122250.00 | 0007867-76.2020.8.25.0000 | DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | COMUM | 01/11/2017 | 65.992,79 |
| PGM | 215 | 7/7/2020 | 2022 | 202000123957.00 | 0008392-58.2020.8.25.0000 | ANDRÉ AMARAL DA ROCHA | COMUM | 11/11/2019 | 4.317,03 |
| PGM | 216 | 10/7/2020 | 2022 | 202000124397.00 | 0008551-98.2020.8.25.0000 | EDITORA POSITIVO LTDA | COMUM | 01/08/2017 | 758.066,06 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 217 | 15/7/2020 | 2022 | 202000126383.00 | 0009193-71.2020.8.25.0000 | A E L ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | COMUM | 22/05/2019 | 7.636,23 |
| PGM | 218 | 23/7/2020 | 2022 | 202000127210.00 | 0009507-17.2020.8.25.0000 | IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS | COMUM | 01/02/2018 | 174.780,58 |
| PGM | 219 | 7/8/2020 | 2022 | 202000129112.00 | 0010162-86.2020.8.25.0000 | CLEVERSON CHEVEL DOS SANTOS FARO | COMUM | 30/06/2016 | 7.114,82 |
| PGM | 220 | 24/8/2020 | 2022 | 202000131914.00 | 0011011-58.2020.8.25.0000 | ORLEIDE SOUZA GOMES DA SILVA. | COMUM | 25/10/2019 | 3.167,63 |
| PGM | 221 | 14/8/2020 | 2022 | 202000132599.00 | 0011232-41.2020.8.25.0000 | MIRIAM ALVES DOS SANTOS | COMUM | 16/08/2019 | 1.132.078,24 |

PAGINAS 1064



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------------------------|---|---|-------|------------|------------|
| PGM | 222 | 8/9/2020 | 2022 | 202000133834.00 | 0011635-10.2020.8.25.0000 | CIMAVEL - COM E IND DE MAQ E VEIC LTDA | COMUM | 06/08/2015 | 144.820,77 |
| PGM | 223 | 8/9/2020 | 2022 | 202000133835.00 | 0011636-92.2020.8.25.0000 | CIMAVEL - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C LTDA. | COMUM | 06/08/2015 | 7.306,61 |
| PGM | 224 | 8/9/2020 | 2022 | 202000133836.00 | 0011637-77.2020.8.25.0000 | JOÃO MESQUITA TEIXEIRA | COMUM | 06/08/2015 | 35.221,61 |
| PGM | 225 | 6/10/2020 | 2022 | 202100101072.00 | 0000348-16.2021.8.25.0000 | EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS | COMUM | 01/03/2019 | 84.852,44 |
| PGM | 226 | 10/10/2020 | 2022 | 202100101199.00 | 0000405-34.2021.8.25.0000 | PAULO CÉSAR NASCIMENTO DE ABREU | COMUM | 01/01/2019 | 16.392,46 |
| PGM | 227 | 10/10/2020 | 2022 | 202100101202.00 | 0000408-86.2021.8.25.0000 | MARIA DE FÁTIMA ABREU ALMEIDA | COMUM | 01/01/2019 | 16.392,46 |
| PGM | 228 | 10/10/2020 | 2022 | 202100101203.00 | 0000409-71.2021.8.25.0000 | ANITA LUISA NASCIMENTO DE ABREU OLIVEIRA | COMUM | 01/01/2019 | 16.392,46 |
| PGM | 229 | 10/10/2020 | 2022 | 202100101204.00 | 0000410-56.2021.8.25.0000 | ALFREDO VITAL NASCIMENTO DE ABREU | COMUM | 01/01/2019 | 16.392,46 |
| PGM | 230 | 17/12/2020 | 2022 | 202100107617.00 | 0002609-51.2021.8.25.0000 | ESPÓLIO DE LUCILLO DA SILVA OLIVEIRA | COMUM | 01/01/2018 | 702.233,60 |
| PGM | 231 | 18/1/2021 | 2022 | 202100107702.00 | 0002662-32.2021.8.25.0000 | ADRIANA RIBEIRO OLIVEIRA | COMUM | 10/10/2019 | 356.687,51 |
| PGM | 232 | 3/2/2021 | 2022 | 202100108001.00 | 0002801-81.2021.8.25.0000 | ASS COMPANHIA DE EVENTOS | COMUM | 22/10/2019 | 66.483,12 |
| PGM | 233 | 5/2/2021 | 2022 | 202100108009.00 | 0002808-73.2021.8.25.0000 | MARIA ACIONEIDE FRANÇA DE JESUS | COMUM | 22/05/2008 | 1.159,98 |
| PGM | 234 | 5/2/2021 | 2022 | 202100108010.00 | 0002809-58.2021.8.25.0000 | MARLENE GOMES DOS SANTOS | COMUM | 22/05/2008 | 1.159,98 |
| PGM | 235 | 5/2/2021 | 2022 | 202100108011.00 | 0002810-43.2021.8.25.0000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FRANÇA | COMUM | 22/05/2008 | 1.159,98 |
| PGM | 236 | 5/2/2021 | 2022 | 202100108012.00 | 0002811-28.2021.8.25.0000 | ROBERTO GOMES DE FRANÇA | COMUM | 22/05/2008 | 1.159,98 |
| PGM | 237 | 8/2/2021 | 2022 | 202100108178.00 | 0002859-84.2021.8.25.0000 | ANTÔNIO LAFAIETE BRANDÃO FILHO | COMUM | 01/11/2019 | 7.847,26 |
| PGM | 238 | 18/2/2021 | 2022 | 202100108734.00 | 0003098-88.2021.8.25.0000 | ODONTOPREV S/A | COMUM | 24/07/2018 | 897.671,01 |
| PGM | 239 | 19/2/2021 | 2022 | 202100108755.00 | 0003118-79.2021.8.25.0000 | ADELSON DE SOUZA | COMUM | 01/04/2018 | 37.523,71 |
| PGM | 240 | 22/2/2021 | 2022 | 202100108943.00 | 0003194-06.2021.8.25.0000 | DISTRIBUIDORA CINCOERRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMUM | 19/06/2020 | 20.069,64 |
| PGM | 241 | 26/2/2021 | 2022 | 202100109122.00 | 0003274-67.2021.8.25.0000 | AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | COMUM | 10/02/2020 | 64.810,31 |
| PGM | 242 | 1/3/2021 | 2022 | 202100109333.00 | 0003375-07.2021.8.25.0000 | SILVANIA COUTO DA CONCEIÇÃO | COMUM | 12/11/2019 | 15.000,00 |
| PGM | 243 | 2/3/2021 | 2022 | 202100109354.00 | 0003390-73.2021.8.25.0000 | ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS | COMUM | 03/12/2018 | 6.051,56 |
| PGM | 244 | 2/3/2021 | 2022 | 202100109355.00 | 0003391-58.2021.8.25.0000 | ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | COMUM | 03/12/2018 | 6.051,56 |
| PGM | 245 | 5/3/2021 | 2022 | 202100109965.00 | 0003647-98.2021.8.25.0000 | UROCLÍNICA - CLÍNICA UROLÓGICA LTDA - EPP | COMUM | 31/08/2019 | 45.582,53 |
| PGM | 246 | 26/3/2021 | 2022 | 202100112859.00 | 0004799-84.2021.8.25.0000 | ECOLAB - MÉTODOS GRÁFICOS EM CARDIOLOGIA | COMUM | 10/02/2019 | 571.711,79 |
| PGM | 247 | 30/3/2021 | 2022 | 202100113132.00 | 0004939-21.2021.8.25.0000 | NILMAZZA PREST. DE SERV. LTDA | COMUM | 31/05/2020 | 322.427,65 |
| PGM | 248 | 9/4/2021 | 2022 | 202100114376.00 | 0005432-95.2021.8.25.0000 | SEBASTIÃO DA SILVA | COMUM | 13/02/2019 | 12.265,41 |
| PGM | 249 | 12/4/2021 | 2022 | 202100114437.00 | 0005474-47.2021.8.25.0000 | WALDECY DE LUCCA JUNIOR | COMUM | 22/05/2019 | 10.166,65 |
| PGM | 250 | 12/4/2021 | 2022 | 202100114438.00 | 0005475-32.2021.8.25.0000 | ELIZABETH TING | COMUM | 22/05/2019 | 10.166,65 |
| PGM | 251 | 15/4/2021 | 2022 | 202100114556.00 | 0005556-78.2021.8.25.0000 | ESPÓLIO DE WELLINGTON SABINO RIBEIRO CHAVES | COMUM | 22/04/2019 | 59.462,43 |
| PGM | 252 | 15/4/2021 | 2022 | 202100114559.00 | 0005559-33.2021.8.25.0000 | AIRTON OLIVEIRA | COMUM | 01/01/2019 | 29.341,66 |
| PGM | 253 | 16/4/2021 | 2022 | 202100114577.00 | 0005570-62.2021.8.25.0000 | HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA EPP | COMUM | 29/04/2020 | 16.223,54 |
| PGM | 254 | 16/4/2021 | 2022 | 202100114581.00 | 0005573-17.2021.8.25.0000 | NATHALIE VIANA LIMA LAFAIETE | COMUM | 01/11/2019 | 7.847,26 |
| PGM | 255 | 16/4/2021 | 2022 | 202100114594.00 | 0005583-61.2021.8.25.0000 | AMANDA NASCIMENTO DE LIMA | COMUM | 16/12/2019 | 32.683,87 |
| PGM | 256 | 28/4/2021 | 2022 | 202100116468.00 | 0006306-80.2021.8.25.0000 | JOÃO NEVES DOS SANTOS | COMUM | 26/03/2019 | 68.532,03 |
| PGM | 257 | 29/4/2021 | 2022 | 202100116531.00 | 0006356-09.2021.8.25.0000 | SÃO LUCAS MÉDICO HOSPITALAR | COMUM | 01/05/2020 | 165.038,66 |
| PGM | 258 | 5/5/2021 | 2022 | 202100116784.00 | 0006520-71.2021.8.25.0000 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | COMUM | 30/04/2019 | 63.691,52 |
| PGM | 259 | 5/5/2021 | 2022 | 202100116815.00 | 0006545-84.2021.8.25.0000 | MARGARETE RODRIGUES | COMUM | 28/02/2018 | 17.997,69 |
| PGM | 260 | 4/6/2021 | 2022 | 202100119193.00 | 0007664-80.2021.8.25.0000 | ERIVALDO MENESES VASCONCELOS | COMUM | 30/03/2016 | 116.053,04 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 261 | 11/6/2021 | 2022 | 202100119782.00 | 0008006-91.2021.8.25.0000 | ULISSES LEAL FREITAS | COMUM | 30/08/2020 | 9.517,46 |
| PGM | 262 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119830.00 | 0008054-50.2021.8.25.0000 | ZENAIDE MARIA DA SILVA | COMUM | 31/03/2020 | 26.181,13 |
| PGM | 263 | 15/6/2021 | 2022 | 202100119855.00 | 0008079-63.2021.8.25.0000 | SOLANGE SANTOS NASCIMENTO | COMUM | 28/02/2018 | 30.000,00 |



| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|---------------------------------|---|--|-------|------------|--------------|
| PGM | 264 | 18/6/2021 | 2022 | 202100120711.00 | 0008484-02.2021.8.25.0000 | SAMAM LOCADORA LTDA | COMUM | 25/03/2021 | 9.320,96 |
| PGM | 265 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121749.00 | 0009054-85.2021.8.25.0000 | JOSE CARLOS DE JESUS | COMUM | 01/11/2020 | 206,82 |
| PGM | 266 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121952.00 | 0009200-29.2021.8.25.0000 | LUZIENE MENEZES DE ANDRADE | COMUM | 25/09/2020 | 6.589,78 |
| PGM | 267 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122842.00 | 0009532-93.2021.8.25.0000 | EDILMA DOS SANTOS NASCIMENTO | COMUM | 30/09/2020 | 58.874,90 |
| PGM | 268 | 8/7/2021 | 2023 | 202100122986.00 | 0009614-27.2021.8.25.0000 | AUTO PECAS ARACAJU LTDA | COMUM | 31/07/2019 | 46.618,88 |
| PGM | 269 | 13/7/2021 | 2023 | 202100124938.00 | 0010315-85.2021.8.25.0000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO | COMUM | 01/04/2018 | 1.375.924,86 |
| PGM | 270 | 18/7/2021 | 2023 | 202100125984.00 | 0010720-24.2021.8.25.0000 | ADRIANA CRISTINA FERREIRA PEREIRA | COMUM | 43.738,00 | 26.036,63 |
| PGM | 271 | 22/7/2021 | 2023 | 202100127460.00 | 0011239-96.2021.8.25.0000 | VALDELUCIA MARIA DOS SANTOS | COMUM | 43.683,00 | 14.298,56 |
| PGM | 272 | 19/2/1907 | 2023 | 202100127646.00 | 0011334-29.2021.8.25.0000 | WILSON MACHADO | COMUM | 44.075,00 | 8.467,91 |
| PGM | 273 | 18/9/2021 | 2023 | 202100135267.00 | 0014344-81.2021.8.25.0000 | MARIA EDUARDA SANTOS SOUZA | COMUM | 11/05/2020 | 34.585,26 |
| PGM | 274 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101472.00 | 0000532-35.2022.8.25.0000 | ANGELA MARIA DOS SANTOS FRAGA | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |
| PGM | 275 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101473.00 | 0000533-20.2022.8.25.0000 | GILVANIA EVANGELISTA DOS SANTOS | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |
| PGM | 276 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101474.00 | 0000534-05.2022.8.25.0000 | JOSÉ DE ANDRADE TELES | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |
| PGM | 277 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101475.00 | 0000535-87.2022.8.25.0000 | JOSÉ GONÇALVES LIMA | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |
| PGM | 278 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101476.00 | 0000536-72.2022.8.25.0000 | LUCILA NUNES TELES | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |
| PGM | 279 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101477.00 | 0000537-57.2022.8.25.0000 | MARIA ESTELITA SANTOS | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |
| PGM | 280 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101478.00 | 0000538-42.2022.8.25.0000 | PEDRO ALVES LIMA | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,43 |
| PGM | 281 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101479.00 | 0000539-27.2022.8.25.0000 | ROSALINA DE JESUS | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |
| PGM | 282 | 20/10/2021 | 2023 | 202200101489.00 | 0000541-94.2022.8.25.0000 | VALMIR BALBINO DOS SANTOS | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |
| PGM | 283 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101702.00 | 0000661-40.2022.8.25.0000 | DEL CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA | COMUM | 16/09/2019 | 25.864,93 |
| PGM | 284 | 16/11/2021 | 2023 | 202200104278.00 | 0001724-03.2022.8.25.0000 | ESPOLIO DE HERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | COMUM | 10/08/2020 | 29.115,96 |
| PGM | 285 | 19/11/2021 | 2023 | 202200104856.00 | 0001927-62.2022.8.25.0000 | HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA | COMUM | 17/12/2019 | 74.265,25 |
| PGM | 286 | 30/11/2021 | 2023 | 202200105319.00 | 0002130-24.2022.8.25.0000 | MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA ALMEIDA | COMUM | 25/06/2021 | 46.812,24 |
| PGM | 287 | 9/12/2021 | 2023 | 202200106225.00 | 0004246-73.2022.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | COMUM | 6/7/2021 | 11.893,19 |
| PGM | 288 | 15/12/2021 | 2023 | 202000106605.00 | 0002591-93.2022.8.25.0000 | CREMILDA BISPO DOS SANTOS | COMUM | 2/6/2020 | 8.720,24 |
| PGM | 289 | 25/1/2022 | 2023 | 202200108447.00 | 0003270-93.2022.8.25.0000 | MICHELE VILAÇA ANJOS DE JESUS CUNHA | COMUM | 30/8/2019 | 10.000,00 |
| PGM | 290 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109187.00 | 0003623-36.2022.8.25.0000 | RAIMUNDO BENEDITO DE JESUS | COMUM | 1/9/2016 | 2.655.912,34 |
| PGM | 291 | 7/2/2022 | 2023 | 202000109188.00 | 0003624-21.2022.8.25.0000 | IVON GOMES DE FREITAS | COMUM | 1/9/2016 | 3.319.901,23 |
| PGM | 292 | 14/2/2022 | 2023 | 202200109443.00 | 0003761-03.2022.8.25.0000 | TALITA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS | COMUM | 31/5/2020 | 13.563,82 |
| PGM | 293 | 25/2/2022 | 2023 | 202200110280.00 | 0004158-62.2022.8.25.0000 | INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA | COMUM | 21/01/2021 | 213.408,50 |
| PGM | 294 | 3/3/2022 | 2023 | 202200111106.00 | 0004447-92.2022.8.25.0000 | ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA NETO | COMUM | 17/06/2020 | 30.000,00 |
| PGM | 295 | 11/3/2022 | 2023 | 202200111513.00 | 0004707-72.2022.8.25.0000 | JOSE LITO CAVALCANTE | COMUM | 28/02/2021 | 19.767,69 |
| PGM | 296 | 14/3/2022 | 2023 | 202200111549.00 | 0004734-55.2022.8.25.0000 | GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA. | COMUM | 27/09/2021 | 37.218,40 |
| PGM | 297 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111742.00 | 0004825-48.2022.8.25.0000 | ANELMA RIBEIRO OLIVEIRA ALMEIDA | COMUM | 10/10/2019 | 117.375,41 |
| PGM | 298 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111749.00 | 0004830-70.2022.8.25.0000 | ALBERTINO RIBEIRO OLIVEIRA | COMUM | 10/10/2019 | 117.375,41 |
| PGM | 299 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111754.00 | 0004835-92.2022.8.25.0000 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | COMUM | 10/10/2019 | 704.252,88 |
| PGM | 300 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111755.00 | 0004836-77.2022.8.25.0000 | ADELMA RIBEIRO OLIVEIRA TELES | COMUM | 10/10/2019 | 117.375,41 |
| PGM | 301 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111756.00 | 0004837-62.2022.8.25.0000 | ADELIA RIBEIRO OLIVEIRA | COMUM | 10/10/2019 | 117.375,41 |
| PGM | 302 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111758.00 | 0004838-47.2022.8.25.0000 | ADILMA RIBEIRO OLIVEIRA | COMUM | 10/10/2019 | 356.687,51 |
| PGM | 303 | 24/3/2022 | 2023 | 202200112323.00 | 0005116-48.2022.8.25.0000 | CONTORNO VEICULOS | COMUM | 16/09/2021 | 7.118.430,05 |
| PGM | 304 | 28/3/2022 | 2023 | 202200112365.00 | 0005150-23.2022.8.25.0000 | A.E.T PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA | COMUM | 31/08/2020 | 14.027,75 |



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|-------|------|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------|----------|---------------------|-------------------|
| PGM | 1066 | 16/3/2022 | 2023 | 202200112552.00 | 0005262-89.2022.8.25.0000 | THAIS COSTA SANTOS | COMUM | 27/01/2021 | 16.178,91 |



| | | | | | | | | | |
|-------|-----|------------|------|------------------------------------|---|--|-------|------------------|----------------------|
| PGM | 306 | 2/4/2022 | 2023 | 202200112757.00 | 0005409-18.2022.8.25.0000 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | COMUM | 30/05/2020 | 16.983,92 |
| PGM | 307 | 10/7/2021 | 2023 | 202100124891.00 | 0010271-66.2021.8.25.0000 | TEREZA LIMA DA SILVA OLIVEIRA | COMUM | 28/02/2010 | 28.933,80 |
| PGM | 308 | 20/9/2021 | 2023 | 202100135288.00 | 0014359-50.2021.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | COMUM | 31/10/2013 | 560.876,48 |
| PGM | 309 | 5/5/2022 | 2024 | 202200121587.00 | 0008489-87.2022.8.25.0000 | ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SERGIPE - APCFE/SE | COMUM | 31/08/2021 | 17.345,97 |
| PGM | 310 | 9/5/2022 | 2024 | 202200121614.00 | 0008509-78.2022.8.25.0000 | CELIA ANDRADE ADVOGADOS S/C | COMUM | 31/05/2021 | 160.946,90 |
| PGM | 311 | 13/6/2022 | 2024 | 202200129752.00 | 0010835-11.2022.8.25.0000 | DANYLO ANTONIO ANDRADE SANTOS | COMUM | 31/05/2021 | 11.452,85 |
| PGM | 312 | 22/6/2022 | 2024 | 202200133530.00 | 0011607-71.2022.8.25.0000 | ANTÔNIO JÚLIO MONTEIRO VASCONCELOS | COMUM | 31/01/2021 | 12.870,87 |
| PGM | 313 | 22/6/2022 | 2024 | 202200133531.00 | 0011608-56.2022.8.25.0000 | JOÃO FRANCISCO MONTEIRO VASCONCELOS | COMUM | 31/01/2021 | 12.870,87 |
| PGM | 314 | 22/6/2022 | 2024 | 202200133533.00 | 0011610-26.2022.8.25.0000 | JOSÉ MAURÍCIO MONTEIRO VASCONCELOS | COMUM | 31/01/2021 | 12.870,87 |
| PGM | 315 | 6/7/2022 | 2024 | 202200135221.00 | 0012002-63.2022.8.25.0000 | FELIPE MATHEUS INACIO DE MELO | COMUM | 19/01/2022 | 40.171,61 |
| PGM | 316 | 11/7/2022 | 2024 | 202200136662.00 | 0012244-22.2022.8.25.0000 | MONNICK RODRIGUES MIRANDA | COMUM | 01/06/2021 | 20.878,99 |
| PGM | 317 | 17/7/2022 | 2024 | 202200136822.00 | 0012358-58.2022.8.25.0000 | CASTRO LIMA PATRIMONIAL LTDA | COMUM | 31/03/2021 | 396.737,98 |
| PGM | 318 | 17/7/2022 | 2024 | 202200136823.00 | 0012359-43.2022.8.25.0000 | ESPOLIO DE PEDRO VALTER DE VASCONCELOS LIMA | COMUM | 31/03/2021 | 575.524,37 |
| PGM | 319 | 2/8/2022 | 2024 | 202200144833.00 | 0013965-09.2022.8.25.0000 | TEREZINHA DE SOUZA MELO | COMUM | 29/09/2020 | 14.678,81 |
| PGM | 320 | 5/8/2022 | 2024 | 202200144877.00 | 0013999-81.2022.8.25.0000 | DEL FELIZ RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | COMUM | 30/04/2021 | 23.698,95 |
| PGM | 321 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.406.00 | 0015222-69.2022.8.25.0000 | SIMONE TRIGINO DANRTAS SANTOS | COMUM | 30/9/2019 | 222.714,77 |
| PGM | 322 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.408.00 | 0015224-39.2022.8.25.0000 | SILVIA TRAGINO DANTAS SANTOS | COMUM | 30/9/2019 | 222.714,77 |
| PGM | 323 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.409.00 | 0015225-24.2022.8.25.0000 | SILVIO CARLOS TRAGINO DANTAS | COMUM | 30/9/2019 | 222.714,77 |
| PGM | 324 | 13/9/2022 | 2024 | 202.200.149.689.00 | 0015338-75.2022.8.25.0000 | RAIMUNDO BAPTISTA DOS SANTOS | COMUM | 1/11/2020 | 14.041,26 |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | 62.421.331,11 |
| EMURB | 325 | 30/6/2011 | 2012 | 201100111254.00 | 0004789-89.2011.8.25.0000 | CONSTRUTORA CELI | COMUM | 30/06/2011 | 314.555,44 |
| EMURB | 326 | 28/6/2012 | 2013 | 201200113925.00 | 0011380-33.2012.8.25.0000 | CONSTRUTORA CELI LTDA | COMUM | 28/06/2012 | 601.976,88 |
| EMURB | 327 | 3/5/2013 | 2014 | 201300108666.00 | 0004075-61.2013.8.25.0000 | LÍCIA ALVES FRAGA E MARIA BERNADETE SANTOS | COMUM | 30/09/2011 | 103.847,72 |
| EMURB | 328 | 20/11/2013 | 2015 | 201300124683.00 | 0012380-34.2013.8.25.0000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL CONSTRUCAO LTDA | COMUM | 20/11/2013 | 9.782.679,87 |
| EMURB | 329 | 28/1/2014 | 2015 | 201100102449.00 | 0000960-03.2011.8.25.0000 | DIEGO ANDRADE DE MENDONÇA E JOSE DANTAS DE MENDONCA | COMUM | 28/01/2014 | 102.385,75 |
| EMURB | 330 | 27/2/2014 | 2015 | 201200119397.00 | 0015483-83.2012.8.25.0000 | MARIA EDILDE SOUZA | COMUM | 27/02/2014 | 4.827,84 |
| EMURB | 331 | 7/4/2014 | 2015 | 201300110252.00 | 0004919-11.2013.8.25.0000 | CONSTRUTORA J J LTDA | COMUM | 07/04/2014 | 77.320,61 |
| EMURB | 332 | 1/7/2014 | 2015 | 201300107572.00 | 0003453-79.2013.8.25.0000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | COMUM | 01/07/2014 | 507.208,71 |
| EMURB | 333 | 9/10/2014 | 2016 | 201400123251.00 | 0011976-46.2014.8.25.0000 | PROJEL PLANEJAMENTO,ORGANIZACAO E PESQUISA LTDA. | COMUM | 09/10/2014 | 260.994,43 |
| EMURB | 334 | 16/12/2015 | 2017 | 201500130704.00 | 0009575-40.2015.8.25.0000 | CONSTRUTORA J J LTDA | COMUM | 31/07/2015 | 258.068,15 |
| EMURB | 335 | 20/7/2016 | 2018 | 201600118149.00 | 0006316-03.2016.8.25.0000 | CONVIT -CONSTRUTORA VITORIA LTDA | COMUM | 05/09/2014 | 99.966,50 |
| EMURB | 336 | 6/3/2017 | 2018 | 201700106530.00 | 0002042-59.2017.8.25.0000 | EUGÊNIO WELINGTON PEREIRA DE LIMA | COMUM | 28/10/2016 | 1.578,68 |
| EMURB | 337 | 12/6/2017 | 2018 | 201700115219.00 | 0004880-72.2017.8.25.0000 | ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA MATALURGICA | COMUM | 31/03/2016 | 469.987,36 |
| EMURB | 338 | 27/6/2017 | 2018 | 201700116054.00 | 0005256-58.2017.8.25.0000 | RICARDO FERREIRA BEZERRA DE SOUZA | COMUM | 17/11/2016 | 390.638,73 |
| EMURB | 339 | 10/8/2017 | 2019 | 201700122799.00 | 0007359-38.2017.8.25.0000 | GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS | COMUM | 28/08/2015 | 318,88 |
| EMURB | 340 | 10/8/2017 | 2019 | 201700122800.00 | 0007360-23.2017.8.25.0000 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS | COMUM | 28/08/2015 | 24.391,54 |
| EMURB | 341 | 10/8/2017 | 2019 | 201700122801.00 | 0007361-08.2017.8.25.0000 | MARIA HELENA DOS SANTOS | COMUM | 28/08/2015 | 24.391,54 |
| EMURB | 342 | 21/8/2018 | 2020 | 201800124922.00 | 0007812-96.2018.8.25.0000 | ENEDINA FEITOSA | COMUM | 15/06/2015 | 36.179,34 |
| EMURB | 343 | 14/8/2019 | 2021 | 201900127577.00 | 0008652-72.2019.8.25.0000 | CONSTRUTORA J J LTDA | COMUM | 08/01/2019 | 402.429,76 |
| EMURB | 344 | 27/9/2019 | 2021 | 201900134401.00 | 0010668-96.2019.8.25.0000 | EULINA VENTURA DE JESUS | COMUM | 24/05/2016 | 17.803,32 |
| EMURB | 345 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121137.00 | 0007475-39.2020.8.25.0000 | ANA PATRICIA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| EMURB | 346 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121138.00 | 0007476-24.2020.8.25.0000 | PEDRO LIMA SANTOS JUNIOR | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| EMURB | 347 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121139.00 | 0007477-09.2020.8.25.0000 | JOSE LEANDRO MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF), NATUREZA COMUM



| ORÇAO | N | APRESENTAÇÃO | PAGAMENTO | PROCESSO | NUMERO UNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEBITO |
|--------|-----|--------------|-----------|----------------------------------|---|--|----------|------------------|----------------------|
| EMURB | 348 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121140.00 | 0007478-91.2020.8.25.0000 | FLAVIA ANGELICA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| EMURB | 349 | 10/7/2020 | 2022 | 202000124398.00 | 0008552-83.2020.8.25.0000 | MARIA LUZIA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 |
| EMURB | 350 | 10/7/2020 | 2022 | 202000124399.00 | 0008553-68.2020.8.25.0000 | PEDRO LIMA SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 48.826,20 |
| EMURB | 351 | 23/7/2020 | 2022 | 202000127198.00 | 0009496-85.2020.8.25.0000 | TAVARES MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 12/10/2019 | 20.769,58 |
| EMURB | 352 | 13/10/2020 | 2022 | 202100101208.00 | 0000414-93.2021.8.25.0000 | FI COMERCIO EM GERAL LTDA EPP | COMUM | 22/04/2019 | 54.795,20 |
| EMURB | 353 | 13/11/2020 | 2022 | 202100103790.00 | 0001399-62.2021.8.25.0000 | MACCAFERRI DO BRASIL LTDA | COMUM | 27/05/2016 | 64.170,44 |
| EMURB | 354 | 8/2/2021 | 2022 | 202100108176.00 | 0002857-17.2021.8.25.0000 | MARCUS UBIRATA CARVALHO DO VALLE | COMUM | 17/06/2020 | 14.659,19 |
| EMURB | 355 | 8/2/2021 | 2022 | 202100108179.00 | 0002860-69.2021.8.25.0000 | CESAR DA SILVA NETO | COMUM | 08/10/2018 | 9.331,36 |
| EMURB | 356 | 10/2/2021 | 2022 | 202100108617.00 | 0003031-26.2021.8.25.0000 | RGM CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 01/10/2019 | 70.467,50 |
| EMURB | 357 | 23/2/2021 | 2022 | 202100108970.00 | 0003217-49.2021.8.25.0000 | JAIRO DA SILVA SANTOS | COMUM | 15/06/2020 | 38.058,93 |
| EMURB | 358 | 30/3/2021 | 2022 | 202100113133.00 | 0004940-06.2021.8.25.0000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BELEM | COMUM | 17/07/2020 | 22.778,08 |
| EMURB | 359 | 30/3/2021 | 2022 | 202100113134.00 | 0004941-88.2021.8.25.0000 | JOANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BELEM | COMUM | 17/07/2020 | 22.778,08 |
| EMURB | 360 | 16/4/2021 | 2022 | 202100114595.00 | 0005584-46.2021.8.25.0000 | RGM CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 01/10/2019 | 26.544,16 |
| EMURB | 361 | 10/5/2021 | 2022 | 202100117366.00 | 0006780-51.2021.8.25.0000 | CRISTIANE CORREIA DA SILVA | COMUM | 15/06/2020 | 38.058,93 |
| EMURB | 362 | 2/6/2021 | 2022 | 202100118839.00 | 0007520-09.2021.8.25.0000 | HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA EPP | COMUM | 01/10/2019 | 22.688,77 |
| EMURB | 363 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119647.00 | 0007879-56.2021.8.25.0000 | DIGCOM - DIGITAL COMERCIO CORPORATIVO LTDA EPP | COMUM | 31/05/2020 | 26.692,94 |
| EMURB | 364 | 13/20/2021 | 2023 | 202000101234.00 | 0000405-97.2022.8.25.0000 | MARIA SOUZA LEITE FEITOSA | COMUM | 31/12/2020 | 47.339,37 |
| EMURB | 365 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122059.00 | 0009255-77.2021.8.25.0000 | GAMA & CIA LTDA | COMUM | 31/07/2020 | 679.035,18 |
| EMURB | 366 | 19/8/2021 | 2023 | 201000133442.00 | 0013527-17.2021.8.25.0000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | COMUM | 31/07/2020 | 3.175.844,42 |
| EMURB | 367 | 13/10/2021 | 2023 | 2022001101235.00 | 0000406-82.2022.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | COMUM | 14/10/2020 | 21.238,15 |
| EMURB | 368 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101701.00 | 0000660-55.2022.8.25.0000 | ANDREZA DOS SANTOS MELO | COMUM | 31/10/2020 | 9.060,27 |
| EMURB | 369 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109185.00 | 0003621-66.2022.8.25.0000 | JOSÉ AGNALDO DOS SANTOS | COMUM | 18/2/2021 | 9.426,45 |
| EMURB | 370 | 12/2/2022 | 2023 | 202200109437.00 | 0003755-93.2022.8.25.0000 | TMT CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 31/3/2020 | 10.700,69 |
| EMURB | 371 | 11/7/2022 | 2024 | 202200136676.00 | 0012257-21.2022.8.25.0000 | JORGE ADOLPHO SILVEIRA MAIA | COMUM | 30/06/2021 | 23.140,13 |
| EMURB | 372 | 30/8/2022 | 2024 | 202200146190.00 | 001474-37.2022.8.25.0000 | MILITINO DODRIGUEZ FERREIRA | COMUM | 25/6/2020 | 28.655,52 |
| EMURB | 373 | 23/9/2023 | 2024 | 202200149889.00 | 0015495-48.2022.8.25.0000 | TECCOL ENGENHARIA LTDA | COMUM | 1/9/2021 | 91.798,79 |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | 18.107.235,58 |
| EMSURB | 374 | 5/2/2009 | 2010 | 200900101698.00 | 0000419-38.2009.8.25.0000 | ADEILDE F. ANDRADE - HERDEIRO DE FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS (08) | COMUM | 30/12/2005 | 38.337,88 |
| EMSURB | 375 | 9/9/2010 | 2012 | 201000114179.00 | 0005946-34.2010.8.25.0000 | WEDIO BARBOSA DOS SANTOS | COMUM | 11/01/2010 | 18.309,91 |
| EMSURB | 376 | 5/10/2010 | 2012 | 201000116014.00 | 0006640-03.2010.8.25.0000 | ALOISIO LIMA DO NASCIMENTO | COMUM | 30/11/2009 | 66.917,37 |
| EMSURB | 377 | 28/10/2010 | 2012 | 201000117612.00 | 0007255-90.2010.8.25.0000 | BERNADETE SANTOS CAMPOS | COMUM | 04/10/2009 | 2.945,44 |
| EMSURB | 378 | 10/11/2010 | 2012 | 201000118328.00 | 0007539-98.2010.8.25.0000 | MARIA JOSE SOUZA MEDEIROS | COMUM | 24/05/2010 | 17.137,26 |
| EMSURB | 379 | 27/11/2011 | 2012 | 201100101324.00 | 0000590-24.2011.8.25.0000 | ROSALVO BATISTA DO CARMO | COMUM | 27/01/2011 | 24.812,81 |
| EMSURB | 380 | 22/2/2011 | 2012 | 201100103101.00 | 0001217-28.2011.8.25.0000 | JOSE DOS SANTOS | COMUM | 22/02/2011 | 17.113,87 |
| EMSURB | 381 | 19/4/2011 | 2012 | 201100106583.00 | 0002700-93.2011.8.25.0000 | CLOVIS DE OLIVEIRA CASTRO NETO | COMUM | 19/04/2011 | 46.060,83 |
| EMSURB | 382 | 19/4/2011 | 2012 | 201100106586.00 | 0002703-48.2011.8.25.0000 | MARIA ACIONEIDE FRANCA DE JESUS | COMUM | 17/09/2010 | 14.268,96 |
| EMSURB | 383 | 24/11/2011 | 2013 | 201100121013.00 | 0010810-81.2011.8.25.0000 | MAICON DE ALMEIDA ARAUJO | COMUM | 24/11/2011 | 7.000,00 |
| EMSURB | 384 | 6/2/2012 | 2013 | 201200101961.00 | 0001574-71.2012.8.25.0000 | FABIO PINTO VIANA | COMUM | 25/01/2010 | 4.962,30 |
| EMSURB | 385 | 18/4/2012 | 2013 | 201200108258.00 | 0006569-30.2012.8.25.0000 | BELIRA SANTOS ANDRADE E OUTROS (10) | COMUM | 28/02/2011 | 185.002,94 |
| EMSURB | 386 | 20/4/2012 | 2013 | 201200108506.00 | 0006812-71.2012.8.25.0000 | ROSIVANIA ALVES DOIS SANTOS SILVA | COMUM | 20/04/2012 | 41.824,82 |
| EMSURB | 387 | 2/5/2012 | 2013 | 201200109451.00 | 0007619-91.2012.8.25.0000 | DALMO DE QUEIROZ | COMUM | 02/05/2012 | 20.528,31 |
| EMSURB | 388 | 14/5/2012 | 2013 | 201200110448.00 | 0008428-81.2012.8.25.0000 | FRANGO PRENSADO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | COMUM | 14/05/2012 | 17.807,31 |
| EMSURB | 389 | 28/6/2012 | 2013 | 201200114017.00 | 0011469-56.2012.8.25.0000 | TORRE EMP RURAL E CONSTRUCAO LTDA | COMUM | 28/06/2012 | 13.666.611,17 |
| EMSURB | 390 | 27/2/2012 | 2013 | 201200103794.00 | 0003015-87.2012.8.25.0000 | EDILENE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA E OUTROS (04) | COMUM | 27/02/2012 | 23.320,97 |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|--------|-----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|
| EMSURB | 391 | 31/5/2013 | 2014 | 201300110841.00 | 0005246-53.2013.8.25.0000 | DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | COMUM | 31/05/2013 | 458.282,57 |
| EMSURB | 392 | 13/6/2013 | 2014 | 201300111790.00 | 0005731-53.2013.8.25.0000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL CONSTRUCAO LTDA | COMUM | 13/06/2013 | 6.327.494,08 |
| EMSURB | 393 | 7/11/2013 | 2015 | 201300123527.00 | 0011877-13.2013.8.25.0000 | LEONITA SOARES DE MENEZES | COMUM | 07/11/2013 | 15.855,99 |
| EMSURB | 394 | 24/3/2014 | 2015 | 201400106330.00 | 0005687-97.2014.8.25.0000 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS E MARIA LAUDISSE DOS SANTOS | COMUM | 31/01/2012 | 2.650,52 |
| EMSURB | 395 | 22/4/2014 | 2015 | 201300110210.00 | 0004896-65.2013.8.25.0000 | EDIVALDO BISPO DOS SANTOS | COMUM | 22/04/2014 | 37.763,28 |
| EMSURB | 396 | 12/6/2014 | 2015 | 201400113295.00 | 0008849-03.2014.8.25.0000 | JOAO ALVES DO SANTOS SOBRINHO | COMUM | 12/06/2014 | 31.293,26 |
| EMSURB | 397 | 1/7/2014 | 2015 | 201200109714.00 | 0007832-97.2012.8.25.0000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | COMUM | 01/07/2014 | 2.973.444,25 |
| EMSURB | 398 | 1/7/2014 | 2015 | 201300106073.00 | 0002750-51.2013.8.25.0000 | MARILENE VASCONCELOS | COMUM | 30/09/2011 | 29.261,97 |
| EMSURB | 399 | 16/6/2014 | 2015 | 201400113612.00 | 0008988-52.2014.8.25.0000 | MILTON BARRETO DE JESUS | COMUM | 16/06/2014 | 31.461,31 |
| EMSURB | 400 | 6/3/2015 | 2016 | 201500105231.00 | 0001437-84.2015.8.25.0000 | CICERO ANTONIO DA SILVA | COMUM | 06/03/2015 | 18.801,98 |
| EMSURB | 401 | 15/6/2015 | 2016 | 201500113789.00 | 0004031-71.2015.8.25.0000 | RUBEMVAL ALVES SOUZA | COMUM | 15/06/2015 | 22.947,64 |
| EMSURB | 402 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114861.00 | 0004401-50.2015.8.25.0000 | ADVOCACIA DANTAS E VASQUES MARTINS | COMUM | 25/06/2015 | 22.889,15 |
| EMSURB | 403 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114873.00 | 0004407-57.2015.8.25.0000 | ANA MARIA RAMOS OLIVEIRA | COMUM | 25/06/2015 | 25.432,39 |
| EMSURB | 404 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114874.00 | 0004408-42.2015.8.25.0000 | MARIA MAGNOLIA PINHEIRO DOS SANTOS | COMUM | 30/06/2009 | 25.432,39 |
| EMSURB | 405 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114876.00 | 0004409-27.2015.8.25.0000 | OSMUNDO VIEIRA SANTOS SILVA | COMUM | 25/06/2015 | 25.432,39 |
| EMSURB | 406 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114877.00 | 0004410-12.2015.8.25.0000 | MARIA GISSELM DE MENDONÇA | COMUM | 25/06/2015 | 25.432,39 |
| EMSURB | 407 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114878.00 | 0004411-94.2015.8.25.0000 | JOELIA FERREIRA GOUVEIA | COMUM | 25/06/2015 | 25.432,39 |
| EMSURB | 408 | 25/6/2015 | 2016 | 201500114879.00 | 0004412-79.2015.8.25.0000 | JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMELO | COMUM | 25/06/2015 | 25.432,39 |
| EMSURB | 409 | 30/6/2015 | 2016 | 201500115210.00 | 0004555-68.2015.8.25.0000 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | COMUM | 30/06/2015 | 47.542,64 |
| EMSURB | 410 | 30/6/2015 | 2016 | 201500115219.00 | 0004561-75.2015.8.25.0000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | COMUM | 30/06/2015 | 3.519.450,82 |
| EMSURB | 411 | 11/11/2015 | 2017 | 201500127633.00 | 0008506-70.2015.8.25.0000 | JOSINETE NASCIMENTO DE CARVALHO | COMUM | 27/08/2015 | 41.211,93 |
| EMSURB | 412 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102325.00 | 0000599-10.2016.8.25.0000 | ELENILDE PINTO DE SOUZA | COMUM | 11/02/2014 | 22.835,34 |
| EMSURB | 413 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102326.00 | 0000600-92.2016.8.25.0000 | LAURITA SANTOS | COMUM | 11/02/2014 | 22.835,34 |
| EMSURB | 414 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102328.00 | 0000601-77.2016.8.25.0000 | ANTONIO NETO | COMUM | 11/02/2014 | 3.167,40 |
| EMSURB | 415 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102329.00 | 0000602-62.2016.8.25.0000 | ALESSANDRA DOS STOS MENEZES, ALEX DOS SANTOS MENEZES E CECÍLIA DOS S. MENEZES | COMUM | 11/02/2014 | 22.835,34 |
| EMSURB | 416 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102330.00 | 0000603-47.2016.8.25.0000 | ANA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS (12) | COMUM | 11/02/2014 | 4.086,87 |
| EMSURB | 417 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102333.00 | 0000606-02.2016.8.25.0000 | MARIA AUGUSTA ALVES DA SILVA | COMUM | 11/02/2014 | 4.086,89 |
| EMSURB | 418 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102335.00 | 0000607-84.2016.8.25.0000 | TELMA HELENA DE MORAIS BATISTA | COMUM | 11/02/2014 | 22.835,34 |
| EMSURB | 419 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102337.00 | 0000609-54.2016.8.25.0000 | MARIA LINDAURA DE JESUS | COMUM | 11/02/2014 | 22.835,34 |
| EMSURB | 420 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102338.00 | 0000610-39.2016.8.25.0000 | TEREZINHA COSTA SANTOS | COMUM | 11/02/2014 | 22.835,34 |
| EMSURB | 421 | 29/1/2016 | 2017 | 201600102346.00 | 0000612-09.2016.8.25.0000 | MARIA GEZILDA DOS ANJOS | COMUM | 11/02/2014 | 22.835,34 |
| EMSURB | 422 | 10/5/2017 | 2018 | 201700112348.00 | 0003868-23.2017.8.25.0000 | FRANKLIN GOTARDO ANDRADE LIMA | COMUM | 28/09/2015 | 7.486,28 |
| EMSURB | 423 | 10/5/2017 | 2018 | 201700112349.00 | 0003869-08.2017.8.25.0000 | EDILSON MESSIAS DOS SANTOS | COMUM | 14/07/2014 | 22.620,32 |
| EMSURB | 424 | 8/6/2017 | 2018 | 201700115206.00 | 0004867-73.2017.8.25.0000 | JOSE ANTONIO RODRIGUES CAMELO | COMUM | 24/03/2014 | 12.242,81 |
| EMSURB | 425 | 8/6/2017 | 2018 | 201700115207.00 | 0004868-58.2017.8.25.0000 | JOELIA FERREIRA GOUVEIA | COMUM | 24/03/2014 | 12.242,81 |
| EMSURB | 426 | 13/6/2017 | 2018 | 201700115317.00 | 0004925-76.2017.8.25.0000 | JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DE SANTANA | COMUM | 28/06/2015 | 12.998,79 |
| EMSURB | 427 | 22/6/2017 | 2018 | 201700115960.00 | 0005183-86.2017.8.25.0000 | ANA MARIA RAMOS OLIVEIRA | COMUM | 24/03/2014 | 12.242,81 |
| EMSURB | 428 | 22/6/2017 | 2018 | 201700115961.00 | 0005184-71.2017.8.25.0000 | OSMUNDO VIEIRA SANTOS SILVA | COMUM | 24/03/2014 | 12.242,81 |
| EMSURB | 429 | 22/6/2017 | 2018 | 201700115962.00 | 0005185-56.2017.8.25.0000 | MARIA GISSELM DE MENDONÇA | COMUM | 24/03/2014 | 12.242,81 |
| EMSURB | 430 | 22/6/2017 | 2018 | 201700115963.00 | 0005186-41.2017.8.25.0000 | MARIA MAGNOLIA PINHEIRO DOS SANTOS | COMUM | 24/03/2014 | 12.242,81 |
| EMSURB | 431 | 19/7/2017 | 2019 | 201700121348.00 | 0006914-20.2017.8.25.0000 | CENTEB - C. DE F. P. E T. ANTONIO B DA PAIXAO LTDA | COMUM | 07/10/2016 | 6.944,34 |
| EMSURB | 432 | 16/11/2017 | 2019 | 201700130692.00 | 0009871-91.2017.8.25.0000 | EVANGELISTA SOARES DO NASCIMENTO | COMUM | 05/06/2017 | 1.914,07 |
| EMSURB | 433 | 9/8/2018 | 2020 | 201800123311.00 | 0007331-36.2018.8.25.0000 | JOSELITA SANTANA | COMUM | 30/09/2017 | 29.795,49 |
| EMSURB | 434 | 18/9/2018 | 2020 | 201800127488.00 | 0008643-47.2018.8.25.0000 | ILZA DOS SANTOS SILVA | COMUM | 20/06/2017 | 17.000,34 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 |
|--------|-----|-------------------|------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| EMSURB | 435 | 6/12/2018 | 2020 | 201900100665.00 | 0000242-25.2019.8.25.0000 | GILVANIA CAVALCANTE MARTINS | COMUM | 21/06/2018 | 45.857,11 |
| EMSURB | 436 | 8/1/2019 | 2020 | 201900101809.00 | 0000573-07.2019.8.25.0000 | DEUSDEDITE DE CARVALHO SILVA | COMUM | 31/08/2012 | 36.013,41 |
| EMSURB | 437 | 26/6/2019 | 2020 | 201900119805.00 | 0006031-05.2019.8.25.0000 | TANIA DA SILVA | COMUM | 31/07/2018 | 27.715,93 |
| EMSURB | 438 | 16/10/2019 | 2021 | 201900136090.00 | 0011193-78.2019.8.25.0000 | JOSE SÍLVIO ARAUJO MELO ME | COMUM | 30/06/2018 | 36.965,10 |
| EMSURB | 439 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105001.00 | 0001523-79.2020.8.25.0000 | JOSE REIS DE JESUS FILHO | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 |
| EMSURB | 440 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105002.00 | 0001524-64.2020.8.25.0000 | MARIA LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 |
| EMSURB | 441 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105003.00 | 0001525-49.2020.8.25.0000 | MARIA VALDELICE DE SOUZA NEVES | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 |
| EMSURB | 442 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105004.00 | 0001526-34.2020.8.25.0000 | NEILDE MENDES SANTOS | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 |
| EMSURB | 443 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105005.00 | 0001527-19.2020.8.25.0000 | VAILZA LIMA SANTOS | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 |
| EMSURB | 444 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105006.00 | 0001528-04.2020.8.25.0000 | VERA LUCIA DE CARVALHO CRUZ | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 |
| EMSURB | 445 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105007.00 | 0001529-86.2020.8.25.0000 | ADELITE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 |
| EMSURB | 446 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105008.00 | 0001530-71.2020.8.25.0000 | HORTENCIA ALVES BATISTA | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 |
| EMSURB | 447 | 31/1/2020 | 2021 | 202000106560.00 | 0002082-36.2020.8.25.0000 | MAGALY DA SILVA OLIVEIRA | COMUM | 31/12/2017 | 30.097,43 |
| EMSURB | 448 | 2/6/2020 | 2021 | 202000118753.00 | 0006583-33.2020.8.25.0000 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | COMUM | 23/07/2018 | 37.008,87 |
| EMSURB | 449 | 27/6/2020 | 2021 | 202000120956.00 | 0007392-23.2020.8.25.0000 | CLAUDENILDA DA CONCEIÇÃO CAETANO | COMUM | 01/03/2020 | 16.108,05 |
| EMSURB | 450 | 27/6/2020 | 2021 | 202000120965.00 | 0007401-82.2020.8.25.0000 | ADEVILSON DE CAMPOS | COMUM | 01/03/2020 | 16.108,05 |
| EMSURB | 451 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121870.00 | 0007736-04.2020.8.25.0000 | IOLANDA FERREIRA DE FRANÇA | COMUM | 25/05/2008 | 15.065,02 |
| EMSURB | 452 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107980.00 | 0002780-08.2021.8.25.0000 | MARLENE GOMES DOS SANTOS | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 |
| EMSURB | 453 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107981.00 | 0002781-90.2021.8.25.0000 | ANDRE LUIZ GOMES DE FRANÇA | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 |
| EMSURB | 454 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107982.00 | 0002782-75.2021.8.25.0000 | ADALBERTO GOMES DE FRANCA FILHO | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 |
| EMSURB | 455 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107983.00 | 0002783-60.2021.8.25.0000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FRANÇA | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 |
| EMSURB | 456 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107984.00 | 0002784-45.2021.8.25.0000 | MARIA ACIONEIDE FRANÇA DE JESUS | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 |
| EMSURB | 457 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107985.00 | 0002785-30.2021.8.25.0000 | ROBERTO GOMES DE FRANÇA | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 |
| EMSURB | 458 | 15/4/2021 | 2022 | 202100114558.00 | 0005558-48.2021.8.25.0000 | AIRTON OLIVEIRA | COMUM | 01/01/2019 | 44.822,69 |
| EMSURB | 459 | 18/11/2021 | 2023 | 202200104629.00 | 0001849-68.2022.8.25.0000 | LARISSA MARTINS DOS ANJOS | COMUM | 30/9/2020 | 81.521,21 |
| EMSURB | 460 | 18/11/2021 | 2023 | 202200104631.00 | 0001850-53.2022.8.25.0000 | LINEKER MARTINS DOS ANJOS | COMUM | 30/9/2020 | 23.543,13 |
| EMSURB | 461 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.748.00 | 0003042-21.2022.8.25.0000 | ANGELA MARIA DOS SANTOS FRAGA | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 462 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.749.00 | 0003043-06.2022.8.25.0000 | GILVANIA EVANGELISTA DOS SANTOS | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 463 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.750.00 | 0003044-88.2022.8.25.0000 | JOSÉ DE ANDRADE TELES | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 464 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.751.00 | 0003045-73.2022.8.25.0000 | LUCILA NUNES TELES | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 465 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.753.00 | 0003046-58.2022.8.25.0000 | ROSALINA DE JESUS | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 466 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.754.00 | 0003047-43.2022.8.25.0000 | JOSÉ GONÇALVES LIMA | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 467 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.755.00 | 0003048-28.2022.8.25.0000 | MARIA ESTELITA SANTOS | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 468 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.756.00 | 0003049-13.2022.8.25.0000 | PEDRO ALVES LIMA | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 469 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.108.402.00 | 0003234-51.2022.8.25.0000 | VALMIR BALBINO DOS SANTOS | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 470 | 9/2/2022 | 2023 | 202.200.109.354.00 | 0003700-45.2022.8.25.0000 | MARTINIANA ROCHA SILVA | COMUM | 31/01/2021 | 10.465,80 |
| EMSURB | 471 | 24/3/2022 | 2023 | 202.200.112.311.00 | 0005104-34.2022.8.25.0000 | ESPOLIO DE GILVANIA SANTOS DE MOURA | COMUM | 1/9/2021 | 44.675,64 |
| EMSURB | 472 | 30/3/2022 | 2023 | 202.000.112.548.00 | 0005258-52.2022.8.25.0000 | THAIS COSTA SANTOS | COMUM | 31/1/2021 | 16.178,91 |
| EMSURB | 473 | 1/4/2022 | 2023 | 202.200.112.635.00 | 0005319-10.2022.8.25.0000 | BTS TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | COMUM | 20/4/2021 | 4.098.290,07 |
| EMSURB | 474 | 8/4/2022 | 2024 | 202.200.115.070.00 | 0006202-54.2022.8.25.0000 | MARIA BETANIA FERREIRA FERNANDES | COMUM | 21/7/2011 | 23.298,59 |
| EMSURB | 475 | 27/4/2022 | 2024 | 202.000.121.061.00 | 0008236-02.2022.8.25.0000 | RODIGO ROCHA DA SILVA | COMUM | 1/1/2021 | 9.490,14 |
| EMSURB | 476 | 27/4/2022 | 2024 | 202.200.121.063.00 | 0008237-84.2022.8.25.0000 | ILANA LARISSA ROCHA DA SILVA | COMUM | 1/2/2021 | 9.490,14 |
| EMSURB | 477 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.405.00 | 0015221-84.2022.8.25.0000 | SILVIO TRAGINO DANTAS SANTOS | COMUM | 30/9/2019 | 222.714,77 |
| EMSURB | 478 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.407.00 | 0015223-54.2022.8.25.0000 | SILVIO CARLOS TRAGINO DANTAS | COMUM | 30/9/2019 | 222.714,77 |





| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM DEZ/2022 | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| EMSURB | 479 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.410.00 | 0015226-09.2022.8.25.0000 | SIMONE TRIGINO DANRTAS SANTOS | COMUM | | 222.714,77 | |
| | | | | | | | | | SUB-TOTAL | 34.306.282,36 |
| FUNCAJU | 480 | 26/6/2014 | 2015 | 201400114247.00 | 0009217-12.2014.8.25.0000 | HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS | COMUM | 26/06/2014 | 91.558,05 | |
| FUNCAJU | 481 | 16/4/2019 | 2020 | 201900116521.00 | 0004850-66.2019.8.25.0000 | MARIA VIRGINIA MENEZES BARRETO | COMUM | 02/10/2018 | 243.661,65 | |
| FUNCAJU | 482 | 1/4/2022 | 2023 | 202000112649.00 | 0005331-24.2022.8.25.0000 | SERGITUR SERGIE TURISMO | COMUM | 25/8/2021 | 49.379,35 | |
| | | | | | | | | | SUB-TOTAL | 384.599,05 |
| SMTT | 483 | 21/6/2013 | 2014 | 201300112482.00 | 0006078-86.2013.8.25.0000 | MARCELO BRITO DE MELO | COMUM | 21/06/2013 | 8.218,70 | |
| SMTT | 484 | 30/6/2016 | 2017 | 201600116354.00 | 0005723-71.2016.8.25.0000 | JOSE ANDRADE LIMA | COMUM | 12/02/2014 | 8.418,77 | |
| SMTT | 485 | 8/4/2016 | 2017 | 201600109014.00 | 0003048-38.2016.8.25.0000 | DANIELE RIBEIRO SANTOS ROCHA | COMUM | 09/07/2015 | 11.527,90 | |
| SMTT | 486 | 13/6/2019 | 2020 | 201900119510.00 | 0005890-83.2019.8.25.0000 | ERIVAN GALDINO MEDEIROS | COMUM | 01/03/2019 | 23.510,66 | |
| SMTT | 487 | 16/8/2019 | 2021 | 201900130426.00 | 0009405-29.2019.8.25.0000 | MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP | COMUM | 01/04/2019 | 56.987,49 | |
| SMTT | 488 | 22/11/2019 | 2021 | 202000101054.00 | 0000350-20.2020.8.25.0000 | WESCLEI DA SILVA SANTOS | COMUM | 29/07/2019 | 24.402,76 | |
| SMTT | 489 | 1/4/2020 | 2021 | 202000112786.00 | 0004445-93.2020.8.25.0000 | NEY LUCIO DOS SANTOS | COMUM | 01/03/2019 | 12.599,62 | |
| SMTT | 490 | 22/6/2020 | 2021 | 202000120443.00 | 0007188-76.2020.8.25.0000 | ROBSON MOURA TRAVASSOS | COMUM | 05/06/2019 | 11.915,93 | |
| SMTT | 491 | 26/8/2020 | 2022 | 202000132411.00 | 0011186-52.2020.8.25.0000 | JOSÉ NILSON BARBOSA | COMUM | 12/11/2019 | 7.159,19 | |
| SMTT | 492 | 2/10/2020 | 2022 | 202000141202.00 | 0013815-96.2020.8.25.0000 | FI COMERCIO EM GERAL LTDA EPP | COMUM | 10/06/2019 | 60.532,53 | |
| SMTT | 493 | 6/10/2020 | 2022 | 202100101049.00 | 0000334-32.2021.8.25.0000 | PAULO SERGIO CONCEICAO SANTOS | COMUM | 29/02/2020 | 8.027,85 | |
| SMTT | 494 | 11/5/2021 | 2022 | 202100117370.00 | 0006784-88.2021.8.25.0000 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI | COMUM | 30/08/2019 | 21.520,09 | |
| | | | | | | | | | SUB-TOTAL | 254.821,49 |
| TOTAL | 494 | | | | | | | | | 115.474.269,59 |

RELATÓRIO DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO **115.474.269,59**

RESULTADO ENTRE RELAÇÃO DO TJSE MENOS RELATÓRIO DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADA **0,00**

| ESPECIFICAÇÃO | | DATA APRESENTAÇÃO |
|---|------------------------|--------------------------|
| RELAÇÃO CONSOLIDADO DO TJSE -NATUREZA COMUM | | SALDO ATUAL: 31/12/22 |
| CONTA | TÍTULO | 115.474.269,59 |
| 221110203080102 | PRECATÓRIOS TJSE -2008 | 111.129,17 |
| 221110203080103 | PRECATÓRIOS TJSE -2009 | 594.761,05 |
| 221110203080104 | PRECATÓRIOS TJSE -2010 | 1.980.635,92 |
| 221110203080105 | PRECATÓRIOS TJSE -2011 | 6.056.542,84 |
| 221110203080106 | PRECATÓRIOS TJSE -2012 | 15.489.133,58 |
| 221110203080107 | PRECATÓRIOS TJSE -2013 | 17.234.875,38 |
| 221110203080108 | PRECATÓRIOS TJSE -2014 | 12.484.667,80 |
| 221110203080109 | PRECATÓRIOS TJSE -2015 | 5.625.563,83 |
| 221110203080110 | PRECATÓRIOS TJSE -2016 | 1.425.602,71 |
| 221110203080111 | PRECATÓRIOS TJSE -2017 | 3.019.137,50 |
| 221110203080112 | PRECATÓRIOS TJSE -2018 | 11.810.613,16 |
| 221110203080113 | PRECATÓRIOS TJSE -2019 | 2.335.354,85 |
| 221110203080114 | PRECATÓRIOS TJSE -2020 | 5.019.941,59 |
| 221110203080115 | PRECATÓRIOS TJSE -2021 | 9.479.685,96 |
| 221110203080116 | PRECATÓRIOS TJSE -2022 | 22.714.825,46 |
| 221110203080117 | PRECATÓRIOS TJSE -2023 | 91.798,79 |



FONTE: SEMFAZ-COGOEFF



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF)

Atualizado 06/01/2023

| RESUMO NATUREZA PRECATÓRIOS - ARACAJU -TJSE | | | | |
|---|---------------|--|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ALIMENTAR | | COMUM | TOTAL |
| PMA | 45.244.179,83 | | 60.649.843,79 | 105.894.023,62 |

| LEGENDA | RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | | | |
|---------------|--|-------------|---------|---------------|
| INSCRIÇÃO | | | | |
| ATUALIZAÇÃO | | | | |
| EXTINTO | | | | |
| RETIRADA | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO | EXTINTO | RETIRADA |
| PMA/PGM | 3.677.820,15 | 816.695,94 | 0,00 | 25.103.195,57 |

NOTA EXPLICATIVA

| MOVIMENTAÇÃO | |
|--------------|--|
| | 1 - O TJSE no mês Dez /2022, Houve inscrição de precatórios natureza alimentar R\$ 2.995.634,58 e Comum R\$ 682.185,57; atualização natureza Alimentar R\$ 381.843,91 e Comum R\$ 391.931,89 e Pagamentos alimentar R\$ 3.680.067,84 , comum R\$ 21.423.127,73, Devolução de pagamento em duplicidade precatório Alimentar 201400125329 R\$ 42,920,14. Ajuste Saldo Alimentar e Comum em dezembro/22 (R\$ 1.340.314,78 e, alimentar) e (1.340.184,78 em Comum) |
| | 2 - A Prefeitura de Aracaju firmou com o TJSE Pagamento de Precatório Acordo Direto no exercício de 2021 e 2022, a Contabilidade Geral, para elaborar Nota de Orientação, como proceder os saldos que ficaram após o pagamento com deságio de 40%, que seja cancelado da Dívida Pública. |
| | 3 - Registra-se que a relação de Precatórios Devidos os precatórios de números: 200700108854, 200800108784, 200800109214, 200800109686, 200900101606, 200900105690, 200900107301, 2009001008807, 20090010880, 200900108814, 200900108851, 200900109207, 200900114791, 2010001000691, 201000102951, 201000103999, 201000104097, 201000105828, 201000108030, 201000105385, 20100001109536, 2011001009992, 201100110614, 201100111406, 201200111121, 201300110828, 201400100430, 201400011444, 201300112935, 201300112395, 201400124336, 201500112751, 201500115089, 201800117619, 201800124624, 201800129247, 201800120895, 201900100470, 201900102032, 201900133994, 201900133997, 202000112789, 202000118252, 201900134509, 201900138854, 202000105000, 202000117443, 202000132087, foram pagos parcial ou integral, mais ainda consta na relação do TJSE. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (LRF)
PRECATÓRIOS PAGOS QUE CONSTA NA RELAÇÃO DO TÍTULO

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM JUN/2021 | VALOR EM JUL/2021 | CORREÇÃO JUL/2021 |
|-------|----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PGM | 2 | 13/7/2007 | 2009 | 200700108854.00 | 0002628-48.2007.8.25.0000 | TRANSVEL TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | COMUM | 25/10/2005 | 9.021,09 | 9.021,09 | |
| PGM | 4 | 19/6/2008 | 2009 | 200800109214.00 | 0002770-18.2008.8.25.0000 | CONSTRUTORA CUNHA LTDA | COMUM | 31/05/2007 | 8.366.466,54 | 8.366.466,54 | |
| PGM | 6 | 4/2/2009 | 2010 | 200900101606.00 | 0000405-54.2009.8.25.0000 | ACACIA MARIA RODRIGUES DE JIMENEZ E OUTROS (221) | ALIMENTAR | 30/11/2008 | 1.600.129,27 | 1.600.129,27 | |
| PGM | 7 | 23/4/2009 | 2010 | 200900105690.00 | 0001540-04.2009.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO E PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN (02) | ALIMENTAR | 23/06/2006 | 11.223,27 | 11.223,27 | |
| PGM | 8 | 27/5/2009 | 2010 | 200900107301.00 | 0002083-07.2009.8.25.0000 | ALCI FERNANDO MENESES DA SILVA - HERDEIRO DE ALCIDES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS (89) | ALIMENTAR | 23/06/2021 | 17.401.697,96 | 17.401.697,96 | |
| PGM | 25 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108807.00 | 0002561-15.2009.8.25.0000 | ALEXANDRE MACHADO VEIGA DIST. SERGIPANA DE PUB. LTDA ESPOLO DE M. MESSIAS VEIGA | COMUM | 19/04/2007 | 18.510,13 | 18.510,13 | |
| PGM | 26 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108809.00 | 0002563-82.2009.8.25.0000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | COMUM | 17/06/2008 | 103.271,40 | 103.271,40 | |
| PGM | 27 | 26/6/2009 | 2010 | 200900108814.00 | 0002568-07.2009.8.25.0000 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | COMUM | 26/06/2009 | 90.836,29 | 90.836,29 | |
| PGM | 29 | 30/6/2009 | 2010 | 200900108851.00 | 0002593-20.2009.8.25.0000 | BELMIRO DA SILVEIRA GOES NETO E OUTROS (10) | COMUM | 31/05/2009 | 133.675,72 | 133.675,72 | |
| PGM | 30 | 3/7/2009 | 2011 | 200900109207.00 | 0002672-96.2009.8.25.0000 | ANTONIO DA COSTA TELES E OUTROS (10) | ALIMENTAR | 01/10/2007 | 405.035,79 | 405.035,79 | |
| PGM | 31 | 15/10/2009 | 2011 | 200900114791.00 | 0004367-85.2009.8.25.0000 | JANE TEREZA VIEIRA DA FONSECA | ALIMENTAR | 01/04/2008 | 5.147,61 | 5.147,61 | |
| PGM | 32 | 18/1/2010 | 2011 | 201000100691.00 | 0000265-83.2010.8.25.0000 | JUNANCI BEZERRA OLIVEIRA JUNIOR, LIDIA VAZ CORREIA E JOSE ALVES DA SILVA FILHO | ALIMENTAR | 30/04/2008 | 13.630,14 | 13.630,14 | |
| PGM | 33 | 2/3/2010 | 2011 | 201000102951.00 | 0001308-55.2010.8.25.0000 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | ALIMENTAR | 30/10/2003 | 88.512,32 | 88.512,32 | |
| PGM | 34 | 22/3/2010 | 2011 | 201000103999.00 | 0001750-21.2010.8.25.0000 | DERILENE LIMA PASSOS JOSENILDE PEREIRA DA CUNHA CARVALHO LUCIMARIA SANTOS CARDOSO | ALIMENTAR | 30/05/2008 | 63.276,09 | 63.276,09 | |
| PGM | 35 | 23/3/2010 | 2011 | 201000104097.00 | 0001799-62.2010.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO | ALIMENTAR | 03/05/2021 | 0,01 | 0,01 | |
| PGM | 36 | 22/4/2010 | 2011 | 201000105828.00 | 0002490-76.2010.8.25.0000 | SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO MUNARACAJU SINDIPEMA | ALIMENTAR | 30/06/2009 | 2.074.056,42 | 2.074.056,42 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 30.384.490,05 | 30.384.490,05 | |





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM NOV/2022 | VALOR EM DEZ/2022 | CORREÇÃO NOV-DEZ/22 |
|-----------|----|-------------------|------------------|---------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CMA | 1 | 16/9/2013 | 2015 | 201300119122.00 | 0009563-94.2013.8.25.0000 | JOANA DOMINGOS DOS SANTOS , JOSE AUGUSTO SIQUEIRA E TEREZINHA MARIA LIMA TELES | ALIMENTAR | 31/07/2021 | 142.935,45 | 144.102,98 | 1.167,53 |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | 142.935,45 | 144.102,98 | 1.167,53 |
| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM NOV/2022 | VALOR EM DEZ/2022 | CORREÇÃO NOV-DEZ/22 |
| EMURB | 01 | 30/6/2011 | 2012 | 201100111254.00 | 0004789-89.2011.8.25.0000 | CONSTRUTORA CELI | COMUM | 30/06/2011 | 314.555,44 | 314.555,44 | 0,00 |
| EMURB | 02 | 23/3/2012 | 2013 | 201200105953.00 | 0004638-89.2012.8.25.0000 | VALMIR SANTANA DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 23/03/2012 | 10.195,36 | 10.195,36 | 0,00 |
| EMURB | 03 | 3/4/2012 | 2013 | 201200106921.00 | 0005444-27.2012.8.25.0000 | GISELIA LEONOR DIAS FONTES | ALIMENTAR | 03/04/2012 | 9.951,59 | 9.951,59 | 0,00 |
| EMURB | 04 | 17/5/2012 | 2013 | 201200110688.00 | 0008650-49.2012.8.25.0000 | AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO | ALIMENTAR | 17/05/2012 | 63.357,44 | 63.357,44 | 0,00 |
| EMURB | 05 | 15/6/2012 | 2013 | 201200112988.00 | 0010622-54.2012.8.25.0000 | NAZILDA DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 15/06/2012 | 47.898,39 | 47.898,39 | 0,00 |
| EMURB | 06 | 28/6/2012 | 2013 | 201200113925.00 | 0011380-33.2012.8.25.0000 | CONSTRUTORA CELI LTDA | COMUM | 28/06/2012 | 601.976,88 | 601.976,88 | 0,00 |
| EMURB | 07 | 3/5/2013 | 2014 | 201300108666.00 | 0004075-61.2013.8.25.0000 | LÍCIA ALVES FRAGA E MARIA BERNADETE SANTOS | COMUM | 30/09/2011 | 103.847,72 | 103.847,72 | 0,00 |
| EMURB | 08 | 27/6/2014 | 2015 | 201400114319.00 | 0009237-03.2014.8.25.0000 | EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA MURILO CRUZ ESPINDOLA E PAULO VITOR CRUZ ESPINDOLA | ALIMENTAR | 27/06/2014 | 918.670,01 | 918.670,01 | 0,00 |
| EMURB | 09 | 20/11/2013 | 2015 | 201300124683.00 | 0012380-34.2013.8.25.0000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL CONSTRUCAO LTDA | COMUM | 20/11/2013 | 9.782.679,87 | 9.782.679,87 | 0,00 |
| EMURB | 10 | 28/1/2014 | 2015 | 201100102449.00 | 0000960-03.2011.8.25.0000 | DIEGO ANDRADE DE MENDONÇA E JOSE DANTAS DE MENDONÇA | COMUM | 28/01/2014 | 102.385,75 | 102.385,75 | 0,00 |
| EMURB | 11 | 27/2/2014 | 2015 | 201200119397.00 | 0015483-83.2012.8.25.0000 | MARIA EDILDE SOUZA | COMUM | 27/02/2014 | 4.827,84 | 4.827,84 | 0,00 |
| EMURB | 12 | 7/4/2014 | 2015 | 201300110252.00 | 0004919-11.2013.8.25.0000 | CONSTRUTORA J J LTDA | COMUM | 07/04/2014 | 77.320,61 | 77.320,61 | 0,00 |
| EMURB | 13 | 1/7/2014 | 2015 | 201300107572.00 | 0003453-79.2013.8.25.0000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | COMUM | 01/07/2014 | 507.208,71 | 507.208,71 | 0,00 |
| EMURB | 14 | 16/6/2015 | 2016 | 201500113859.00 | 0004061-09.2015.8.25.0000 | ARNALDO ANGELO DA SILVA JUNIOR | ALIMENTAR | 16/06/2015 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| EMURB | 15 | 9/10/2014 | 2016 | 201400123251.00 | 0011976-46.2014.8.25.0000 | PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E PESQUISA LTDA. | COMUM | 09/10/2014 | 260.994,43 | 260.994,43 | 0,00 |
| EMURB | 16 | 16/12/2015 | 2017 | 201500130704.00 | 0009575-40.2015.8.25.0000 | CONSTRUTORA J J LTDA | COMUM | 31/07/2015 | 258.068,15 | 258.068,15 | 0,00 |
| EMURB | 17 | 12/6/2017 | 2018 | 201700115221.00 | 0004882-42.2017.8.25.0000 | NEUMONNE BHYNNER LIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 06/06/2016 | 68.653,96 | 68.653,96 | 0,00 |
| EMURB | 18 | 12/6/2017 | 2018 | 201700115222.00 | 0004883-27.2017.8.25.0000 | VANILDE LIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 06/06/2016 | 137.307,91 | 137.307,91 | 0,00 |
| EMURB | 19 | 20/7/2016 | 2018 | 201600118149.00 | 0006316-03.2016.8.25.0000 | CONVIT -CONSTRUTORA VITORIA LTDA | COMUM | 05/09/2014 | 99.966,50 | 99.966,50 | 0,00 |
| EMURB | 20 | 6/3/2017 | 2018 | 201700106530.00 | 0002042-59.2017.8.25.0000 | EUGÊNIO WELINGTON PEREIRA DE LIMA | COMUM | 28/10/2016 | 1.578,68 | 1.578,68 | 0,00 |
| EMURB | 21 | 12/6/2017 | 2018 | 201700115219.00 | 0004880-72.2017.8.25.0000 | ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA MATALURGICA | COMUM | 31/03/2016 | 469.987,36 | 469.987,36 | 0,00 |
| EMURB | 22 | 27/6/2017 | 2018 | 201700116054.00 | 0005256-58.2017.8.25.0000 | RICARDO FERREIRA BEZERRA DE SOUZA | COMUM | 17/11/2016 | 390.638,73 | 390.638,73 | 0,00 |
| EMURB | 23 | 22/8/2017 | 2019 | 201700123383.00 | 0007529-10.2017.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO | ALIMENTAR | 31/01/2016 | 7.915,39 | 7.915,39 | 0,00 |
| EMURB | 25 | 10/8/2017 | 2019 | 201700122799.00 | 0007359-38.2017.8.25.0000 | GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS | COMUM | 28/08/2015 | 318,88 | 318,88 | 0,00 |
| EMURB | 26 | 10/8/2017 | 2019 | 201700122800.00 | 0007360-23.2017.8.25.0000 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS | COMUM | 28/08/2015 | 24.391,54 | 24.391,54 | 0,00 |
| EMURB | 27 | 10/8/2017 | 2019 | 201700122801.00 | 0007361-08.2017.8.25.0000 | MARIA HELENA DOS SANTOS | COMUM | 28/08/2015 | 24.391,54 | 24.391,54 | 0,00 |
| EMURB | 28 | 21/8/2018 | 2020 | 201800124922.00 | 0007812-96.2018.8.25.0000 | ENEDINA FEITOSA | COMUM | 15/06/2015 | 36.179,34 | 36.179,34 | 0,00 |
| EMURB | 29 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100802.00 | 0000236-81.2020.8.25.0000 | GILBERTO VIEIRA LEITE NETO | ALIMENTAR | 31/12/2018 | 17.882,64 | 17.882,64 | 0,00 |
| EMURB | 30 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100803.00 | 0000237-66.2020.8.25.0000 | PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN | ALIMENTAR | 31/12/2018 | 3.432,31 | 3.432,31 | 0,00 |
| EMURB | 31 | 25/6/2020 | 2021 | 202000120514.00 | 0007253-71.2020.8.25.0000 | MARIA SOUZA LEITE FEITOSA | ALIMENTAR | 08/04/2019 | 108.504,56 | 108.504,56 | 0,00 |
| EMURB | 32 | 25/6/2020 | 2021 | 202000120522.00 | 0007260-63.2020.8.25.0000 | JOSAFÁ LEITE FEITOSA | ALIMENTAR | 08/04/2019 | 108.504,56 | 108.504,56 | 0,00 |
| EMURB | 33 | 30/6/2020 | 2021 | 202000121396.00 | 0007566-32.2020.8.25.0000 | ALESSANDRA PRATA MARTINS | ALIMENTAR | 01/04/2018 | 9.765,24 | 9.765,24 | 0,00 |
| EMURB | 34 | 17/2/2020 | 2021 | 202000121512.00 | 0007619-13.2020.8.25.0000 | AUGUSTO SÁVIO LEÓ DO PRADO | ALIMENTAR | 11/12/2019 | 421.184,52 | 421.184,52 | 0,00 |
| EMURB | 35 | 14/8/2019 | 2021 | 201900127577.00 | 0008652-72.2019.8.25.0000 | CONSTRUTORA J J LTDA | COMUM | 08/01/2019 | 402.429,76 | 402.429,76 | 0,00 |
| EMURB | 36 | 27/9/2019 | 2021 | 201900134401.00 | 0010668-96.2019.8.25.0000 | EULINA VENTURA DE JESUS | COMUM | 24/05/2016 | 17.803,32 | 17.803,32 | 0,00 |
| EMURB | 37 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121137.00 | 0007475-39.2020.8.25.0000 | ANA PATRICIA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 | 9.765,24 | 0,00 |
| EMURB | 38 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121138.00 | 0007476-24.2020.8.25.0000 | PEDRO LIMA SANTOS JUNIOR | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 | 9.765,24 | 0,00 |
| EMURB | 39 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121139.00 | 0007477-09.2020.8.25.0000 | JOSE LEANDRO MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 | 9.765,24 | 0,00 |
| EMURB | 40 | 29/6/2020 | 2021 | 202000121140.00 | 0007478-91.2020.8.25.0000 | FLAVIA ANGELICA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 | 9.765,24 | 0,00 |
| EMURB | 41 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119434.00 | 0007775-64.2021.8.25.0000 | RAFAEL RESENDE DE ANDRADE | ALIMENTAR | 01/10/2019 | 7.046,75 | 7.046,75 | 0,00 |
| EMURB | 42 | 10/7/2020 | 2022 | 202000124398.00 | 0008552-83.2020.8.25.0000 | MARIA LUZIA MATOS SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 9.765,24 | 9.765,24 | 0,00 |
| EMURB | 43 | 10/7/2020 | 2022 | 202000124399.00 | 0008553-68.2020.8.25.0000 | PEDRO LIMA SANTOS | COMUM | 01/04/2018 | 48.826,20 | 48.826,20 | 0,00 |
| EMURB | 44 | 29/7/2020 | 2022 | 202000127198.00 | 0009496-85.2020.8.25.0000 | TAVARES MENDONÇA CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 12/10/2019 | 20.769,58 | 20.769,58 | 0,00 |



| EMURB | 45 | 13/10/2020 | 2022 | 202100101208.00 | 0000414-93.2021.8.25.0000 | FI COMERCIO EM GERAL LTDA EPP | COMUM | 22/04/2019 | 54.795,20 | 54.795,20 | 0,00 |
|-----------|----|-------------------|------------------|----------------------------------|---|--|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| EMURB | 46 | 13/11/2020 | 2022 | 202100103790.00 | 0001399-62.2021.8.25.0000 | MACCAFERRI DO BRASIL LTDA | COMUM | 27/05/2016 | 64.170,44 | 64.170,44 | 0,00 |
| EMURB | 47 | 8/2/2021 | 2022 | 202100108176.00 | 0002857-17.2021.8.25.0000 | MARCUS UBIRATA CARVALHO DO VALLE | COMUM | 17/06/2020 | 14.659,19 | 14.659,19 | 0,00 |
| EMURB | 48 | 8/2/2021 | 2022 | 202100108179.00 | 0002860-69.2021.8.25.0000 | CESAR DA SILVA NETO | COMUM | 08/10/2018 | 9.331,36 | 9.331,36 | 0,00 |
| EMURB | 49 | 10/2/2021 | 2022 | 202100108617.00 | 0003031-26.2021.8.25.0000 | RGM CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 01/10/2019 | 70.467,50 | 70.467,50 | 0,00 |
| EMURB | 50 | 23/2/2021 | 2022 | 202100108970.00 | 0003217-49.2021.8.25.0000 | JAIRO DA SILVA SANTOS | COMUM | 15/06/2020 | 38.058,93 | 38.058,93 | 0,00 |
| EMURB | 51 | 30/3/2021 | 2022 | 202100113133.00 | 0004940-06.2021.8.25.0000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BELEM | COMUM | 17/07/2020 | 22.778,08 | 22.778,08 | 0,00 |
| EMURB | 52 | 30/3/2021 | 2022 | 202100113134.00 | 0004941-88.2021.8.25.0000 | JOANA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BELEM | COMUM | 17/07/2020 | 22.778,08 | 22.778,08 | 0,00 |
| EMURB | 53 | 16/4/2021 | 2022 | 202100114595.00 | 0005584-46.2021.8.25.0000 | RGM CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 01/10/2019 | 26.544,16 | 26.544,16 | 0,00 |
| EMURB | 54 | 10/5/2021 | 2022 | 202100117366.00 | 0006780-51.2021.8.25.0000 | CRISTIANE CORREIA DA SILVA | COMUM | 15/06/2020 | 38.058,93 | 38.058,93 | 0,00 |
| EMURB | 55 | 2/6/2021 | 2022 | 202100118839.00 | 0007520-09.2021.8.25.0000 | HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA EPP | COMUM | 01/10/2019 | 22.688,77 | 22.688,77 | 0,00 |
| EMURB | 56 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119647.00 | 0007879-56.2021.8.25.0000 | DIGCOM - DIGITAL COMERCIO CORPORATIVO LTDA EPP | COMUM | 31/05/2020 | 26.692,94 | 26.692,94 | 0,00 |
| EMURB | 57 | 13/20/2021 | 2023 | 202000101234.00 | 0000405-97.2022.8.25.0000 | MARIA SOUZA LEITE FEITOSA | COMUM | 31/12/2020 | 47.339,37 | 47.339,37 | 0,00 |
| EMURB | 58 | 5/11/2021 | 2023 | 202200103418.00 | 0001361-16.2022.8.25.0000 | EDSON LUIZ DUTRA ESPINODOLA | ALIMENTAR | 15/07/2015 | 65.811,69 | 65.811,69 | 0,00 |
| EMURB | 59 | 25/1/2022 | 2023 | 202200108446.00 | 0003269-11.2022.8.25.0000 | JOSEFÁ LEITE FEITOSA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 47.339,37 | 47.339,37 | 0,00 |
| EMURB | 60 | 21/2/2022 | 2023 | 202000109910.00 | 000399-22.2022.8.25.0000 | VNC ADVOCACIA | ALIMENTAR | 10/7/2022 | 551.496,95 | 551.496,95 | 0,00 |
| EMURB | 61 | 15/3/2022 | 2023 | 202200111687.00 | 0004790-88.2022.8.25.0000 | RONALDO DOS ANJOS CORREIA | ALIMENTAR | 14/1/2020 | 426.899,50 | 426.899,50 | 0,00 |
| EMURB | 62 | 20/3/2022 | 2023 | 20200112553.00 | 0005263-74.2022.8.25.0000 | ANDREA LEITE DE SOUZA | ALIMENTAR | 25/10/2021 | 41.710,66 | 41.710,66 | 0,00 |
| EMURB | 63 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122059.00 | 0009255-77.2021.8.25.0000 | GAMA & CIA LTDA | COMUM | 31/07/2020 | 679.035,18 | 679.035,18 | 0,00 |
| EMURB | 64 | 19/8/2021 | 2023 | 201000133442.00 | 0013527-17.2021.8.25.0000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | COMUM | 31/07/2020 | 3.175.844,42 | 3.175.844,42 | 0,00 |
| EMURB | 65 | 13/10/2021 | 2023 | 2022001101235.00 | 0000406-82.2022.8.25.0000 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | COMUM | 14/10/2020 | 21.238,15 | 21.238,15 | 0,00 |
| EMURB | 66 | 25/10/2021 | 2023 | 202200101701.00 | 0000660-55.2022.8.25.0000 | ANDREZA DOS SANTOS MELO | COMUM | 31/10/2020 | 9.060,27 | 9.060,27 | 0,00 |
| EMURB | 67 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109185.00 | 0003621-66.2022.8.25.0000 | JOSÉ AGNALDO DOS SANTOS | COMUM | 18/2/2021 | 9.426,45 | 9.426,45 | 0,00 |
| EMURB | 68 | 12/2/2022 | 2023 | 202200109437.00 | 0003755-93.2022.8.25.0000 | TMT CONSTRUÇÕES LTDA | COMUM | 31/3/2020 | 10.700,69 | 10.700,69 | 0,00 |
| EMURB | 69 | 5/4/2022 | 2024 | 202200114462.00 | 0005950-51.2022.8.25.0000 | VNC ADVOCACIA | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 66.673,72 | 66.673,72 | 0,00 |
| EMURB | 70 | 27/4/2022 | 2024 | 202200121066.00 | 0008239-54.2022.8.25.0000 | NADLER, PEREIRA E ALBANEZ SOCIDADE DE ADVOGADOS | ALIMENTAR | 26/8/2021 | 261.818,48 | 261.818,48 | 0,00 |
| EMURB | 71 | 22/6/2022 | 2024 | 202200133519.00 | 0011597-27.2022.8.25.0000 | WILSON WYNNE DE OLIVA MOTA | ALIMENTAR | 25/10/2021 | 41.710,66 | 41.710,66 | 0,00 |
| EMURB | 72 | 7/7/2022 | 2024 | 202200135226.00 | 0012007-85.2022.8.25.0000 | ALAN OLIVEIRA SILVA | ALIMENTAR | 31/05/2019 | 156.750,73 | 156.750,73 | 0,00 |
| EMURB | 73 | 13/7/2022 | 2024 | 202200136762.00 | 0012324-83.2022.8.25.0000 | EVANIO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 20.371,05 | 20.371,05 | 0,00 |
| EMURB | 74 | 28/7/2022 | 2024 | 202200140625.00 | 0013146-72.2022.8.25.0000 | ALAN OLIVEIRA SILVA | ALIMENTAR | 30/3/2022 | 16.795,70 | 16.795,70 | 0,00 |
| EMURB | 75 | 11/7/2022 | 2024 | 202200136676.00 | 0012257-21.2022.8.25.0000 | JORGE ADOLPHO SILVEIRA MAIA | COMUM | 30/06/2021 | 23.140,13 | 23.140,13 | 0,00 |
| EMURB | 76 | 30/8/2022 | 2024 | 202200146190.00 | 001474-37.2022.8.25.0000 | MILITINO DODRIGUEZ FERREIRA | COMUM | 25/6/2020 | 28.655,52 | 28.655,52 | 0,00 |
| EMURB | 77 | 23/9/2023 | 2024 | 202200149889.00 | 0015495-48.2022.8.25.0000 | TECCOL ENGENHARIA LTDA | COMUM | 1/9/2021 | 0,00 | 91.798,79 | 91.798,79 |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | 21.667.085,93 | 21.758.884,72 | 91.798,79 |
| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM NOV/2022 | VALOR EM DEZ/2022 | CORREÇÃO NOV-DEZ/22 |
| EMSURB | 01 | 5/2/2009 | 2010 | 200900101698.00 | 0000419-38.2009.8.25.0000 | ADEILDE F. ANDRADE - HERDEIRO DE FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS (08) | COMUM | 30/12/2005 | 38.337,88 | 38.337,88 | 0,00 |
| EMSURB | 02 | 22/10/2010 | 2012 | 201000117167.00 | 0007117-26.2010.8.25.0000 | ANNA PAULA DE SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 11/12/2009 | 8.529,12 | 8.529,12 | 0,00 |
| EMSURB | 03 | 29/6/2011 | 2012 | 201100111172.00 | 0004743-03.2011.8.25.0000 | CARLOS EDUARDO N. DOS SANTOS HERDEIRO DE MARIA ELIZETE NASCIMENTO (03) | ALIMENTAR | 30/03/2010 | 25.086,79 | 25.086,79 | 0,00 |
| EMSURB | 04 | 9/9/2010 | 2012 | 201000114179.00 | 0005946-34.2010.8.25.0000 | WEDIO BARBOSA DOS SANTOS | COMUM | 11/01/2010 | 18.309,91 | 18.309,91 | 0,00 |
| EMSURB | 05 | 5/10/2010 | 2012 | 201000116014.00 | 0006640-03.2010.8.25.0000 | ALOISIO LIMA DO NASCIMENTO | COMUM | 30/11/2009 | 66.917,37 | 66.917,37 | 0,00 |
| EMSURB | 06 | 28/10/2010 | 2012 | 201000117612.00 | 0007255-90.2010.8.25.0000 | BERNADETE SANTOS CAMPOS | COMUM | 04/10/2009 | 2.945,44 | 2.945,44 | 0,00 |
| EMSURB | 07 | 10/11/2010 | 2012 | 201000118328.00 | 0007539-98.2010.8.25.0000 | MARIA JOSE SOUZA MEDEIROS | COMUM | 24/05/2010 | 17.137,26 | 17.137,26 | 0,00 |
| EMSURB | 08 | 27/1/2011 | 2012 | 201100101324.00 | 0000590-24.2011.8.25.0000 | ROSALVO BATISTA DO CARMO | COMUM | 27/01/2011 | 24.812,81 | 24.812,81 | 0,00 |
| EMSURB | 09 | 22/2/2011 | 2012 | 201100103101.00 | 0001217-28.2011.8.25.0000 | JOSE DOS SANTOS | COMUM | 22/02/2011 | 17.113,87 | 17.113,87 | 0,00 |
| EMSURB | 10 | 19/4/2011 | 2012 | 201100106583.00 | 0002700-93.2011.8.25.0000 | CLOVIS DE OLIVEIRA CASTRO NETO | COMUM | 19/04/2011 | 46.060,83 | 46.060,83 | 0,00 |
| EMSURB | 11 | 19/4/2011 | 2012 | 201100106586.00 | 0002703-48.2011.8.25.0000 | MARIA ACIONEIDE FRANCA DE JESUS | COMUM | 17/09/2010 | 14.268,96 | 14.268,96 | 0,00 |
| EMSURB | 12 | 14/11/2011 | 2013 | 201100120334.00 | 0010400-23.2011.8.25.0000 | FÁBIO ROLLEMBERG DE MELO | ALIMENTAR | 30/04/2005 | 36.250,97 | 36.250,97 | 0,00 |
| EMSURB | 13 | 14/11/2011 | 2013 | 201100120349.00 | 0010408-97.2011.8.25.0000 | OLIVER FERREIRA DAS CHAGAS | ALIMENTAR | 14/11/2011 | 5.437,28 | 5.437,28 | 0,00 |
| EMSURB | 14 | 28/11/2011 | 2013 | 201100121195.00 | 0010978-83.2011.8.25.0000 | ANA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 28/11/2011 | 4.454,93 | 4.454,93 | 0,00 |
| EMSURB | 15 | 27/6/2012 | 2013 | 201200113837.00 | 0011301-54.2012.8.25.0000 | ANA MARIA RAMOS OLIVEIRA E OUTROS (05) | ALIMENTAR | 27/06/2012 | 136.243,41 | 136.243,41 | 0,00 |
| EMSURB | 16 | 27/6/2012 | 2013 | 201200113847.00 | 0011314-53.2012.8.25.0000 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 27/06/2012 | 16.564,81 | 16.564,81 | 0,00 |
| EMSURB | 17 | 24/11/2011 | 2013 | 201100121013.00 | 0010810-81.2011.8.25.0000 | MAICON DE ALMEIDA ARAUJO | COMUM | 24/11/2011 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| EMSURB | 18 | 6/2/2012 | 2013 | 201200101961.00 | 0001574-71.2012.8.25.0000 | FABIO PINTO VIANA | COMUM | 25/01/2010 | 4.962,30 | 4.962,30 | 0,00 |
| EMSURB | 19 | 18/1/2012 | 2013 | 201200108258.00 | 0006569-30.2012.8.25.0000 | BELIRA SANTOS ANDRADE E OUTROS (10) | COMUM | 28/02/2011 | 185.002,94 | 185.002,94 | 0,00 |
| EMSURB | 20 | 20/4/2012 | 2013 | 201200108506.00 | 0006812-71.2012.8.25.0000 | ROSIVANIA ALVES DOIS SANTOS SILVA | COMUM | 20/04/2012 | 41.824,82 | 41.824,82 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|------|------------------------------------|---|---|-----------|------------|------------|------------|------|
| EMSURB | 77 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100414.00 | 0000162-95.2018.8.25.0000 | ANTONIA MARIA MENEZES OLIVEIRA | ALIMENTAR | 29/09/2016 | 93.151,18 | 93.151,18 | 0,00 |
| EMSURB | 78 | 19/12/2017 | 2019 | 201800100588.00 | 0000222-68.2018.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 17/07/2017 | 13.390,18 | 13.390,18 | 0,00 |
| EMSURB | 79 | 26/6/2018 | 2019 | 201800117314.00 | 0005414-79.2018.8.25.0000 | JOSE EDVAN DE LIMA | ALIMENTAR | 20/09/2017 | 209.013,30 | 209.013,30 | 0,00 |
| EMSURB | 80 | 19/7/2017 | 2019 | 201700121348.00 | 0006914-20.2017.8.25.0000 | CENTE B - C. DE F. P. E. T. ANTONIO B DA PAIXAO LTDA | COMUM | 07/10/2016 | 6.944,34 | 6.944,34 | 0,00 |
| EMSURB | 81 | 16/11/2017 | 2019 | 201700130692.00 | 0009871-91.2017.8.25.0000 | EVANGELISTA SOARES DO NASCIMENTO | COMUM | 05/06/2017 | 1.914,07 | 1.914,07 | 0,00 |
| EMSURB | 82 | 14/6/2019 | 2020 | 201900119639.00 | 0005973-02.2019.8.25.0000 | ANNA PAULA SOUSA DA FONSECA SANTANA | ALIMENTAR | 25/06/2013 | 6.454,50 | 6.454,50 | 0,00 |
| EMSURB | 83 | 9/8/2018 | 2020 | 201800123311.00 | 0007331-36.2018.8.25.0000 | JOSELITA SANTANA | COMUM | 30/09/2017 | 29.795,49 | 29.795,49 | 0,00 |
| EMSURB | 84 | 18/9/2018 | 2020 | 201800127488.00 | 0008643-47.2018.8.25.0000 | ILZA DOS SANTOS SILVA | COMUM | 20/06/2017 | 17.000,34 | 17.000,34 | 0,00 |
| EMSURB | 85 | 6/12/2018 | 2020 | 201900100665.00 | 0000242-25.2019.8.25.0000 | GILVANIA CAVALCANTE MARTINS | COMUM | 21/06/2018 | 45.857,11 | 45.857,11 | 0,00 |
| EMSURB | 86 | 8/1/2019 | 2020 | 201900101809.00 | 0000573-07.2019.8.25.0000 | DEUSDEDETE DE CARVALHO SILVA | COMUM | 31/08/2012 | 36.013,41 | 36.013,41 | 0,00 |
| EMSURB | 87 | 26/6/2019 | 2020 | 201900119805.00 | 0006031-05.2019.8.25.0000 | TANIA DA SILVA | COMUM | 31/07/2018 | 27.715,93 | 27.715,93 | 0,00 |
| EMSURB | 88 | 14/6/2020 | 2021 | 202000119092.00 | 0006777-33.2020.8.25.0000 | LUCIANA GOIS LIMA | ALIMENTAR | 27/03/2017 | 16.290,88 | 16.290,88 | 0,00 |
| EMSURB | 89 | 16/10/2019 | 2021 | 201900136090.00 | 0011193-78.2019.8.25.0000 | JOSE SÍLVIO ARAUJO MELO ME | COMUM | 30/06/2018 | 36.965,10 | 36.965,10 | 0,00 |
| EMSURB | 90 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105001.00 | 0001523-79.2020.8.25.0000 | JOSE REIS DE JESUS FILHO | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 | 64.716,10 | 0,00 |
| EMSURB | 91 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105002.00 | 0001524-64.2020.8.25.0000 | MARIA LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 | 64.716,10 | 0,00 |
| EMSURB | 92 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105003.00 | 0001525-49.2020.8.25.0000 | MARIA VALDELICE DE SOUZA NEVES | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 | 64.716,10 | 0,00 |
| EMSURB | 93 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105004.00 | 0001526-34.2020.8.25.0000 | NEILDE MENDES SANTOS | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 | 64.716,10 | 0,00 |
| EMSURB | 94 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105005.00 | 0001527-19.2020.8.25.0000 | VAILZA LIMA SANTOS | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 | 64.716,10 | 0,00 |
| EMSURB | 95 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105006.00 | 0001528-04.2020.8.25.0000 | VERA LUCIA DE CARVALHO CRUZ | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 | 64.716,10 | 0,00 |
| EMSURB | 96 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105007.00 | 0001529-86.2020.8.25.0000 | ADELITE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 | 64.716,10 | 0,00 |
| EMSURB | 97 | 11/12/2019 | 2021 | 202000105008.00 | 0001530-71.2020.8.25.0000 | HORTENCIA ALVES BATISTA | COMUM | 14/08/2019 | 64.716,10 | 64.716,10 | 0,00 |
| EMSURB | 98 | 31/1/2020 | 2021 | 202000106560.00 | 0002082-36.2020.8.25.0000 | MAGALY DA SILVA OLIVEIRA | COMUM | 31/12/2017 | 30.097,43 | 30.097,43 | 0,00 |
| EMSURB | 99 | 2/6/2020 | 2021 | 202000118753.00 | 0006583-33.2020.8.25.0000 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | COMUM | 23/07/2018 | 37.008,87 | 37.008,87 | 0,00 |
| EMSURB | 100 | 27/6/2020 | 2021 | 202000120956.00 | 0007392-23.2020.8.25.0000 | CLAUDENILDA DA CONCEIÇÃO CAETANO | COMUM | 01/03/2020 | 16.108,05 | 16.108,05 | 0,00 |
| EMSURB | 101 | 27/6/2020 | 2021 | 202000120965.00 | 0007401-82.2020.8.25.0000 | ADEVILSON DE CAMPOS | COMUM | 01/03/2020 | 16.108,05 | 16.108,05 | 0,00 |
| EMSURB | 102 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121870.00 | 0007736-04.2020.8.25.0000 | IOLANDA FERREIRA DE FRANÇA | COMUM | 25/05/2008 | 15.065,02 | 15.065,02 | 0,00 |
| EMSURB | 103 | 18/1/2021 | 2022 | 202100107703.00 | 0002663-17.2021.8.25.0000 | ELISABETH DE SÁ CESAR | ALIMENTAR | 10/11/2017 | 13.615,58 | 13.615,58 | 0,00 |
| EMSURB | 104 | 18/2/2021 | 2022 | 202100108743.00 | 0003106-65.2021.8.25.0000 | EDVALDO DE MELO FERNANDES | ALIMENTAR | 30/06/2019 | 46.995,26 | 46.995,26 | 0,00 |
| EMSURB | 105 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119462.00 | 0007803-32.2021.8.25.0000 | ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | 29.965,55 | 0,00 |
| EMSURB | 106 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119463.00 | 0007804-17.2021.8.25.0000 | ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | 29.965,55 | 0,00 |
| EMSURB | 107 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119465.00 | 0007805-02.2021.8.25.0000 | LARAH PARAIZO DANTAS FONTES BARRETO | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | 29.965,55 | 0,00 |
| EMSURB | 108 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119466.00 | 0007806-84.2021.8.25.0000 | RENATA MONTALVAO DE AZEVEDO CARRERA | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | 29.965,55 | 0,00 |
| EMSURB | 109 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119467.00 | 0007807-69.2021.8.25.0000 | FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | 29.965,55 | 0,00 |
| EMSURB | 110 | 8/6/2021 | 2022 | 202100119468.00 | 0007808-54.2021.8.25.0000 | LAYANA CARVALHO DE ALMEIDA MAYNARD | ALIMENTAR | 30/06/2016 | 29.965,55 | 29.965,55 | 0,00 |
| EMSURB | 111 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121776.00 | 0009077-31.2021.8.25.0000 | JEFERSON FONSECA DE MORAES | ALIMENTAR | 20/03/2019 | 47.008,45 | 47.008,45 | 0,00 |
| EMSURB | 112 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121778.00 | 0009079-98.2021.8.25.0000 | GETÚLIO SÁVIO SOBRAL NETO | ALIMENTAR | 20/03/2019 | 42.541,39 | 42.541,39 | 0,00 |
| EMSURB | 113 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107980.00 | 0002780-08.2021.8.25.0000 | MARLENE GOMES DOS SANTOS | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 | 10.461,81 | 0,00 |
| EMSURB | 114 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107981.00 | 0002781-90.2021.8.25.0000 | ANDRE LUIZ GOMES DE FRANÇA | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 | 10.461,81 | 0,00 |
| EMSURB | 115 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107982.00 | 0002782-75.2021.8.25.0000 | ADALBERTO GOMES DE FRANCA FILHO | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 | 10.461,81 | 0,00 |
| EMSURB | 116 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107983.00 | 0002783-60.2021.8.25.0000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FRANÇA | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 | 10.461,81 | 0,00 |
| EMSURB | 117 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107984.00 | 0002784-45.2021.8.25.0000 | MARIA ACIONEIDE FRANÇA DE JESUS | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 | 10.461,81 | 0,00 |
| EMSURB | 118 | 1/2/2021 | 2022 | 202100107985.00 | 0002785-30.2021.8.25.0000 | ROBERTO GOMES DE FRANÇA | COMUM | 01/07/2020 | 10.461,81 | 10.461,81 | 0,00 |
| EMSURB | 119 | 15/4/2021 | 2022 | 202100114558.00 | 0005558-48.2021.8.25.0000 | AIRTON OLIVEIRA | COMUM | 01/01/2019 | 44.822,69 | 44.822,69 | 0,00 |
| EMSURB | 120 | 7/7/2021 | 2023 | 202100122960.00 | 0009589-14.2021.8.25.0000 | RESENDE REZENDE ANDRADE SANTA RITA BARBOSA OLIVEIRA MALUF ADVOCACIA | ALIMENTAR | 22/02/2018 | 41.694,70 | 41.694,70 | 0,00 |
| EMSURB | 121 | 23/9/2021 | 2023 | 202100138117.00 | 0015328-28.2021.8.25.0000 | FÁBIO JOSE DA SILVA | ALIMENTAR | 20/4/2021 | 409.829,01 | 409.829,01 | 0,00 |
| EMSURB | 122 | 11/11/2021 | 2023 | 202200103835.00 | 0001576-89.2022.8.25.0000 | SIMONE CELUPPI RIBEIRO | ALIMENTAR | 1/3/2019 | 80.548,04 | 80.548,04 | 0,00 |
| EMSURB | 123 | 16/2/2022 | 2023 | 202000109650.00 | 0003866-77.2022.8.25.0000 | LUIZ EDUARDO COSTS DO NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/08/2021 | 8.977,53 | 8.977,53 | 0,00 |
| EMSURB | 124 | 16/3/2022 | 2023 | 202200111731.00 | 0004815-04.2022.8.25.0000 | JEFERSON FONSECA DE MORAES | ALIMENTAR | 24/8/2020 | 22.833,13 | 22.833,13 | 0,00 |
| EMSURB | 125 | 18/11/2021 | 2023 | 202200104629.00 | 0001849-68.2022.8.25.0000 | LARISSA MARTINS DOS ANJOS | COMUM | 30/9/2020 | 81.521,21 | 81.521,21 | 0,00 |
| EMSURB | 126 | 18/11/2021 | 2023 | 202200104631.00 | 0001850-53.2022.8.25.0000 | LINEKER MARTINS DOS ANJOS | COMUM | 30/9/2020 | 23.543,13 | 23.543,13 | 0,00 |
| EMSURB | 127 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.748.00 | 0003042-21.2022.8.25.0000 | ANGELA MARIA DOS SANTOS FRAGA | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 |
| EMSURB | 128 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.749.00 | 0003043-06.2022.8.25.0000 | GILVANIA EVANGELISTA DOS SANTOS | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 |
| EMSURB | 129 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.750.00 | 0003044-88.2022.8.25.0000 | JOSÉ DE ANDRADE TELES | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 |
| EMSURB | 130 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.751.00 | 0003045-73.2022.8.25.0000 | LUCILA NUNES TELES | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 |
| EMSURB | 131 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.753.00 | 0003046-58.2022.8.25.0000 | ROSALINA DE JESUS | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 |
| EMSURB | 132 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.754.00 | 0003047-43.2022.8.25.0000 | JOSÉ GONÇALVES LIMA | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 |



| EMSURB | 133 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.755.00 | 0003048-28.2022.8.25.0000 | MARIA ESTELITA SANTOS | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 | | | |
|-----------|-----|-------------------|------------------|------------------------------------|---|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| EMSURB | 134 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.107.756.00 | 0003049-13.2022.8.25.0000 | PEDRO ALVES LIMA | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 135 | 20/1/2022 | 2023 | 202.200.108.402.00 | 0003234-51.2022.8.25.0000 | VALMIR BALBINO DOS SANTOS | COMUM | 31/01/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 136 | 9/2/2022 | 2023 | 202.200.109.354.00 | 0003700-45.2022.8.25.0000 | MARTINIANA ROCHA SILVA | COMUM | 31/01/2021 | 10.465,80 | 10.465,80 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 137 | 24/3/2022 | 2023 | 202.200.112.311.00 | 0005104-34.2022.8.25.0000 | ESPOLIO DE GILVANIA SANTOS DE MOURA | COMUM | 1/9/2021 | 44.675,64 | 44.675,64 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 138 | 30/3/2022 | 2023 | 202.000.112.548.00 | 0005258-52.2022.8.25.0000 | THAIS COSTA SANTOS | COMUM | 31/1/2021 | 16.178,91 | 16.178,91 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 139 | 1/4/2022 | 2023 | 202.200.112.635.00 | 0005319-10.2022.8.25.0000 | BTS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | COMUM | 20/4/2021 | 4.098.290,07 | 4.098.290,07 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 140 | 18/4/2022 | 2024 | 202.200.120.544.00 | 0007985-81.2022.8.25.0000 | EDSON SANTOS | ALIMENTAR | 12/12/2019 | 15.070,09 | 15.070,09 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 141 | 20/4/2022 | 2024 | 202.000.120.586.00 | 0008019-56.2022.8.25.0000 | GETÚLIO SÁVIO SOBRAL NETO | ALIMENTAR | 24/8/2020 | 22.833,13 | 22.833,13 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 142 | 8/4/2022 | 2024 | 202.200.115.070.00 | 0006202-54.2022.8.25.0000 | MARIA BETANIA FERREIRA FERNANDES | COMUM | 21/7/2011 | 23.298,59 | 23.298,59 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 143 | 27/4/2022 | 2024 | 202.000.121.061.00 | 0008236-02.2022.8.25.0000 | RODIGO ROCHA DA SILVA | COMUM | 1/1/2021 | 9.490,14 | 9.490,14 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 144 | 27/4/2022 | 2024 | 202.200.121.063.00 | 0008237-84.2022.8.25.0000 | ILANA LARISSA ROCHA DA SILVA | COMUM | 1/2/2021 | 9.490,14 | 9.490,14 | 0,00 | | | |
| EMSURB | 145 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.405.00 | 0015221-84.2022.8.25.0000 | SILVIO TRAGINO DANTAS SANTOS | COMUM | 30/9/2019 | 0,00 | 222.714,77 | 222.714,77 | | | |
| EMSURB | 146 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.407.00 | 0015223-54.2022.8.25.0000 | SILVIO CARLOS TRAGINO DANTAS | COMUM | 30/9/2019 | 0,00 | 222.714,77 | 222.714,77 | | | |
| EMSURB | 147 | 9/9/2022 | 2024 | 202.200.149.410.00 | 0015226-09.2022.8.25.0000 | SIMONE TRIGINO DANRTAS SANTOS | COMUM | 30/9/2019 | 0,00 | 222.714,77 | 222.714,77 | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | 35.949.793,55 | 36.619.910,41 | 670.116,86 |
| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM NOV/2022 | VALOR EM DEZ/2022 | CORREÇÃO NOV-DEZ/22 | | | |
| FUNCAJU | 01 | 26/6/2014 | 2015 | 201400114247.00 | 0009217-12.2014.8.25.0000 | HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS | COMUM | 26/06/2014 | 91.558,05 | 91.558,05 | 0,00 | | | |
| FUNCAJU | 02 | 25/9/2018 | 2020 | 201800128573.00 | 0008955-23.2018.8.25.0000 | DEMÓSTENES RAMOS DE MELO | ALIMENTAR | 31/08/2016 | 6.096,29 | 6.096,29 | 0,00 | | | |
| FUNCAJU | 03 | 27/11/2018 | 2020 | 201900100123.00 | 0000097-66.2019.8.25.0000 | MARCIA MENEZES NASCIMENTO | ALIMENTAR | 31/08/2016 | 6.096,29 | 6.096,29 | 0,00 | | | |
| FUNCAJU | 04 | 16/4/2019 | 2020 | 201900116521.00 | 0004850-66.2019.8.25.0000 | MARIA VIRGINIA MENEZES BARRETO | COMUM | 02/10/2018 | 243.661,65 | 243.661,65 | 0,00 | | | |
| FUNCAJU | 05 | 1/4/2022 | 2023 | 202000112649.00 | 0005331-24.2022.8.25.0000 | SERGITUR SERGIE TURISMO | COMUM | 25/8/2021 | 49.379,35 | 49.379,35 | 0,00 | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | 396.791,63 | 396.791,63 | 0,00 |
| ÓRGÃO | Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR EM NOV/2022 | VALOR EM DEZ/2022 | CORREÇÃO NOV-DEZ/22 | | | |
| AJUPREV | 01 | 6/8/2012 | 2014 | 201200116946.00 | 0014013-17.2012.8.25.0000 | MARLY SOUZA ALVES | ALIMENTAR | 24/02/2012 | 23.192,45 | 23.192,45 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 02 | 22/2/2013 | 2014 | 201300103384.00 | 0001471-30.2013.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA SEABRA SANTOS | ALIMENTAR | 17/06/2021 | 49.895,80 | 49.895,80 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 03 | 17/10/2018 | 2020 | 201800131296.00 | 0009737-30.2018.8.25.0000 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MORAES | ALIMENTAR | 14/07/2014 | 680.019,50 | 680.019,50 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 07 | 14/6/2020 | 2021 | 202000119096.00 | 0006781-70.2020.8.25.0000 | ELIANI TELES DA SILVA | ALIMENTAR | 31/07/2019 | 7.969,90 | 7.969,90 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 09 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121516.00 | 0007623-50.2020.8.25.0000 | CLEIDE MARIA COSTA FIGUEIREDO | ALIMENTAR | 31/07/2019 | 3.628,32 | 3.628,32 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 10 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121890.00 | 0007756-92.2020.8.25.0000 | MARIZE BATISTA SANTOS | ALIMENTAR | 15/08/2019 | 7.969,85 | 7.969,85 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 11 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121891.00 | 0007757-77.2020.8.25.0000 | MARIA ZELIA SANTOS SOUZA NASCIMENTO | ALIMENTAR | 15/08/2019 | 7.969,85 | 7.969,85 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 12 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121892.00 | 0007758-62.2020.8.25.0000 | MARILEIDE PITANGA LIMA SILVA | ALIMENTAR | 15/08/2019 | 3.628,24 | 3.628,24 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 13 | 9/7/2020 | 2022 | 202000124193.00 | 0008488-73.2020.8.25.0000 | LUCIVALDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 5.323,42 | 5.323,42 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 14 | 14/7/2020 | 2022 | 202000125220.00 | 0008823-92.2020.8.25.0000 | MARIA VIRGINIA DE AZEVEDO VITAL | ALIMENTAR | 15/08/2019 | 7.969,85 | 7.969,85 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 18 | 17/7/2020 | 2022 | 202000126478.00 | 0009257-81.2020.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2019 | 27.762,62 | 27.762,62 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 19 | 25/8/2020 | 2022 | 202000132097.00 | 0011071-31.2020.8.25.0000 | JOSENEIDE ANDRADE FERREIRA VASCONCELOS | ALIMENTAR | 31/10/2019 | 10.565,41 | 10.565,41 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 22 | 26/8/2020 | 2022 | 202000132400.00 | 0011175-23.2020.8.25.0000 | JUSSARA MATOS RIBEIRO QUINTILIANO | ALIMENTAR | 11/10/2019 | 12.564,64 | 12.564,64 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 23 | 6/10/2020 | 2022 | 202100101058.00 | 0000341-24.2021.8.25.0000 | CLAUDIO GOMES GONCALVES | ALIMENTAR | 02/03/2020 | 18.517,95 | 18.517,95 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 24 | 14/10/2020 | 2022 | 202100102811.00 | 0000930-16.2021.8.25.0000 | SANDOVAL SANTOS | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 29.270,87 | 29.270,87 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 25 | 15/10/2020 | 2022 | 202100102857.00 | 0000949-22.2021.8.25.0000 | MARIA JOSE MACEDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 9.999,48 | 9.999,48 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 27 | 8/2/2021 | 2022 | 202100108181.00 | 0002862-39.2021.8.25.0000 | MARIO FEITOSA | ALIMENTAR | 09/06/2020 | 5.712,50 | 5.712,50 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 28 | 11/2/2021 | 2022 | 202100108646.00 | 0003051-17.2021.8.25.0000 | WILMA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 13/07/2020 | 11.375,16 | 11.375,16 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 29 | 22/2/2021 | 2022 | 202100108950.00 | 0003199-28.2021.8.25.0000 | MARIA VALDEREIDE ARAGÃO GOES | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 11.772,92 | 11.772,92 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 30 | 26/2/2021 | 2022 | 202100109123.00 | 0003275-52.2021.8.25.0000 | NATALIA MARIA MIRANDA DE FARIAS | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 12.541,68 | 12.541,68 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 31 | 1/3/2021 | 2022 | 202100109323.00 | 0003366-45.2021.8.25.0000 | CENIRA SIQUEIRA CRUZ SANTOS | ALIMENTAR | 15/06/2020 | 10.375,04 | 10.375,04 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 32 | 1/3/2021 | 2022 | 202100109331.00 | 0003373-37.2021.8.25.0000 | MARIA CLARA DE ALMEIDA VALENÇA | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 11.084,03 | 11.084,03 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 33 | 2/3/2021 | 2022 | 202100109360.00 | 0003396-80.2021.8.25.0000 | IVANETE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 19/07/2019 | 11.141,19 | 11.141,19 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 34 | 2/3/2021 | 2022 | 202100109361.00 | 0003397-65.2021.8.25.0000 | IVONE PINTO DE REZENDE | ALIMENTAR | 19/07/2019 | 6.245,30 | 6.245,30 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 36 | 4/3/2021 | 2022 | 202100109606.00 | 0003503-27.2021.8.25.0000 | SORAIA BORGES MAIA CASTRO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 14/11/2019 | 11.112,78 | 11.112,78 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 37 | 4/3/2021 | 2022 | 202100109613.00 | 0003510-19.2021.8.25.0000 | AGNALDO NASCIMENTO MACHADO | ALIMENTAR | 14/04/2020 | 11.291,94 | 11.291,94 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 38 | 4/3/2021 | 2022 | 202100109617.00 | 0003514-56.2021.8.25.0000 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 17.629,56 | 17.629,56 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 39 | 5/3/2021 | 2022 | 202100109966.00 | 0003648-83.2021.8.25.0000 | GIZELIA RODRIGUES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/07/2019 | 38.008,19 | 38.008,19 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 44 | 8/3/2021 | 2022 | 202100109973.00 | 0003655-75.2021.8.25.0000 | MARIA NEUMINHA CRUZ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 15/04/2020 | 10.970,09 | 10.970,09 | 0,00 | | | |
| AJUPREV | 45 | 8/3/2021 | 2022 | 202100110239.00 | 0003754-45.2021.8.25.0000 | JOSE CARLOS TOURINHO RIBEIRO | ALIMENTAR | 31/08/2018 | 60.129,84 | 60.129,84 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------|------|-----------------|---------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| AJUPREV | 331 | 23/6/2021 | 2022 | 202100121656.00 | 0008970-84.2021.8.25.0000 | DENISE ROCHA DE SANTANA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 14.049,32 | 14.049,32 | 0,00 |
| AJUPREV | 332 | 24/6/2021 | 2022 | 202100121658.00 | 0008971-69.2021.8.25.0000 | CELERINO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 10.034,04 | 10.034,04 | 0,00 |
| AJUPREV | 333 | 24/6/2021 | 2022 | 202100121661.00 | 0008973-39.2021.8.25.0000 | ADROALDO DA SILVA BATALHA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 64.826,96 | 64.826,96 | 0,00 |
| AJUPREV | 334 | 24/6/2021 | 2022 | 202100121662.00 | 0008974-24.2021.8.25.0000 | MARIA VALDECI DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 13/07/2020 | 15.416,31 | 15.416,31 | 0,00 |
| AJUPREV | 335 | 24/6/2021 | 2022 | 202100121663.00 | 0008975-09.2021.8.25.0000 | DENISE CORREA LOPES | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 12.140,02 | 12.140,02 | 0,00 |
| AJUPREV | 336 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121681.00 | 0008992-45.2021.8.25.0000 | SONIA MARIA DE ANDRADE | ALIMENTAR | 05/07/2020 | 12.026,59 | 12.026,59 | 0,00 |
| AJUPREV | 337 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121685.00 | 0008996-82.2021.8.25.0000 | JACIRA ROSALVA DA CONCEICAO SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 12.024,86 | 12.024,86 | 0,00 |
| AJUPREV | 338 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121686.00 | 0008997-67.2021.8.25.0000 | MARIA HELENA ESPIRITO SANTO ALCANTARA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 11.164,89 | 11.164,89 | 0,00 |
| AJUPREV | 339 | 25/6/2021 | 2022 | 202100121689.00 | 0008998-52.2021.8.25.0000 | MARIA LUCAS SENA SANTANA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.175,09 | 11.175,09 | 0,00 |
| AJUPREV | 340 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121696.00 | 0009003-74.2021.8.25.0000 | EWERTON JOSE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 36.203,26 | 36.203,26 | 0,00 |
| AJUPREV | 341 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121697.00 | 0009004-59.2021.8.25.0000 | GENILDE SANTOS OLIVEIRA SA | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 28.605,64 | 28.605,64 | 0,00 |
| AJUPREV | 342 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121698.00 | 0009005-44.2021.8.25.0000 | MARIA GORETTI DE MORAES SOUZA ARAÚJO | ALIMENTAR | 31/08/2020 | 28.272,91 | 28.272,91 | 0,00 |
| AJUPREV | 343 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121699.00 | 0009006-29.2021.8.25.0000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MELO | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 8.747,54 | 8.747,54 | 0,00 |
| AJUPREV | 344 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121700.00 | 0009007-14.2021.8.25.0000 | ANTONIA MARIA SANTOS | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 44.789,14 | 7.396,87 | -37.392,27 |
| AJUPREV | 345 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121703.00 | 0009009-81.2021.8.25.0000 | BARBARA MARIA SANTOS DE ANDRADE | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 12.328,70 | 12.328,70 | 0,00 |
| AJUPREV | 346 | 27/6/2021 | 2022 | 202100121704.00 | 0009010-66.2021.8.25.0000 | MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 12.233,71 | 12.233,71 | 0,00 |
| AJUPREV | 347 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121722.00 | 0009027-05.2021.8.25.0000 | VALDENOR OLIVEIRA DE JESUS | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 35.881,87 | 35.881,87 | 0,00 |
| AJUPREV | 348 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121723.00 | 0009028-87.2021.8.25.0000 | TEREZINHA CLARA DE OLIVEIRA | ALIMENTAR | 16/11/2020 | 9.505,34 | 9.505,34 | 0,00 |
| AJUPREV | 349 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121724.00 | 0009029-72.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL DOS SANTOS VIEIRA | ALIMENTAR | 15/11/2020 | 7.294,08 | 7.294,08 | 0,00 |
| AJUPREV | 350 | 29/6/2021 | 2022 | 202100121725.00 | 0009030-57.2021.8.25.0000 | MARIA VERONICA VALERIANO SILVA | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 47.020,98 | 47.020,98 | 0,00 |
| AJUPREV | 351 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121731.00 | 0009036-64.2021.8.25.0000 | MARCIA MARIA DE JESUS SANTOS | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 10.779,05 | 10.779,05 | 0,00 |
| AJUPREV | 352 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121735.00 | 0009040-04.2021.8.25.0000 | HELOISA HELENA CARDOSO | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 8.512,81 | 1.202,69 | 0,00 |
| AJUPREV | 353 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121736.00 | 0009041-86.2021.8.25.0000 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | ALIMENTAR | 20/08/2020 | 8.789,78 | 2.419,81 | -6.369,97 |
| AJUPREV | 354 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121768.00 | 0009070-39.2021.8.25.0000 | JOSEFINA BRITO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 11.422,02 | 11.422,02 | 0,00 |
| AJUPREV | 355 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121770.00 | 0009071-24.2021.8.25.0000 | MARIA ALVES BIZERRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 11.580,20 | 11.580,20 | 0,00 |
| AJUPREV | 356 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121771.00 | 0009072-09.2021.8.25.0000 | JOSEFA OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 11.637,52 | 11.637,52 | 0,00 |
| AJUPREV | 357 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121779.00 | 0009080-83.2021.8.25.0000 | GIVALDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/06/2020 | 15.216,27 | 15.216,27 | 0,00 |
| AJUPREV | 358 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121782.00 | 0009083-38.2021.8.25.0000 | VANDETE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 27/07/2020 | 9.898,25 | 9.898,25 | 0,00 |
| AJUPREV | 359 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121799.00 | 0009097-22.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 10.998,72 | 10.998,72 | 0,00 |
| AJUPREV | 360 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121801.00 | 0009099-89.2021.8.25.0000 | ROSEMARY DE SOUZA SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 13.688,57 | 13.688,57 | 0,00 |
| AJUPREV | 362 | 30/6/2021 | 2022 | 202100121805.00 | 0009103-29.2021.8.25.0000 | MARYNADJA SANTANA BARBOSA | ALIMENTAR | 29/09/2020 | 15.975,93 | 15.975,93 | 0,00 |
| AJUPREV | 363 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121948.00 | 0009196-89.2021.8.25.0000 | MARIA VILMA MENDONÇA SANTANA | ALIMENTAR | 29/09/2020 | 15.975,93 | 15.975,93 | 0,00 |
| AJUPREV | 364 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121949.00 | 0009197-74.2021.8.25.0000 | ROSIMEIRE ARAUJO DE CASTRO | ALIMENTAR | 21/05/2020 | 9.526,36 | 9.526,36 | 0,00 |
| AJUPREV | 365 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121950.00 | 0009198-59.2021.8.25.0000 | ALINE SILVA DE MATOS | ALIMENTAR | 12/03/2021 | 13.352,60 | 13.352,60 | 0,00 |
| AJUPREV | 366 | 1/7/2021 | 2022 | 202100121951.00 | 0009199-44.2021.8.25.0000 | MARION BARROS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 15.447,94 | 15.447,94 | 0,00 |
| AJUPREV | 367 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122049.00 | 0009245-33.2021.8.25.0000 | MARIA DE FATIMA SANTOS FREIRE | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 15.851,50 | 15.851,50 | 0,00 |
| AJUPREV | 368 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122051.00 | 0009247-03.2021.8.25.0000 | SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 15/10/2020 | 13.491,98 | 13.491,98 | 0,00 |
| AJUPREV | 369 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122053.00 | 0009249-70.2021.8.25.0000 | MARIA PAULINA DE JESUS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2020 | 9.312,47 | 9.312,47 | 0,00 |
| AJUPREV | 370 | 2/7/2021 | 2023 | 202100122054.00 | 0009250-55.2021.8.25.0000 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 13.777,02 | 13.777,02 | 0,00 |
| AJUPREV | 371 | 4/7/2021 | 2023 | 202100122814.00 | 0009504-28.2021.8.25.0000 | IVANIZETE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 12.940,57 | 12.940,57 | 0,00 |
| AJUPREV | 372 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122832.00 | 0009522-49.2021.8.25.0000 | MARIA ZENILDE DIAS DE ANDRADE | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 23.843,57 | 23.843,57 | 0,00 |
| AJUPREV | 373 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122833.00 | 0009523-34.2021.8.25.0000 | LUIZ CARLOS RIBEIRO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 86.414,55 | 86.414,55 | 0,00 |
| AJUPREV | 374 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122839.00 | 0009529-41.2021.8.25.0000 | CONSUELO SANTOS SOARES | ALIMENTAR | 31/05/2020 | 11.609,45 | 11.609,45 | 0,00 |
| AJUPREV | 375 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122843.00 | 0009533-78.2021.8.25.0000 | LENALDA SANTOS CORREIA | ALIMENTAR | 18/06/2020 | 10.424,13 | 10.424,13 | 0,00 |
| AJUPREV | 376 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122844.00 | 0009534-63.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES DE JESUS | ALIMENTAR | 14/04/2020 | 12.961,69 | 12.961,69 | 0,00 |
| AJUPREV | 377 | 6/7/2021 | 2023 | 202100122848.00 | 0009538-03.2021.8.25.0000 | MARIA RILZA MENDES | ALIMENTAR | 31/10/2020 | 11.710,88 | 11.710,88 | 0,00 |
| AJUPREV | 378 | 7/7/2021 | 2023 | 202100122865.00 | 0009555-39.2021.8.25.0000 | RICARDO DE OLIVEIRA NUNES | ALIMENTAR | 13/07/2020 | 97.013,03 | 97.013,03 | 0,00 |
| AJUPREV | 379 | 8/7/2021 | 2023 | 202100122989.00 | 0009617-79.2021.8.25.0000 | ILZA MENEZES DE JESUS | ALIMENTAR | 31/07/2020 | 10.028,44 | 10.028,44 | 0,00 |
| AJUPREV | 380 | 8/7/2021 | 2023 | 202100122990.00 | 0009618-64.2021.8.25.0000 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | ALIMENTAR | 24/11/2020 | 10.933,08 | 10.933,08 | 0,00 |
| AJUPREV | 381 | 8/7/2021 | 2023 | 202100122991.00 | 0009619-49.2021.8.25.0000 | JAILTON DOS SANTOS ADORNO | ALIMENTAR | 30/09/2020 | 9.498,61 | 9.498,61 | 0,00 |
| AJUPREV | 382 | 9/7/2021 | 2023 | 202100124024.00 | 0010001-42.2021.8.25.0000 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 28/10/2020 | 8.443,41 | 8.443,41 | 0,00 |
| AJUPREV | 383 | 9/7/2021 | 2023 | 202100124025.00 | 0010002-27.2021.8.25.0000 | MARIA HELENA XAVIER VIEIRA | ALIMENTAR | 31/12/2020 | 63.762,33 | 63.762,33 | 0,00 |
| AJUPREV | 384 | 9/7/2021 | 2023 | 202100124026.00 | 0010003-12.2021.8.25.0000 | ROSANEA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16/09/2020 | 11.918,95 | 11.918,95 | 0,00 |
| AJUPREV | 385 | 9/7/2021 | 2023 | 202100124027.00 | 0010004-94.2021.8.25.0000 | GILVANDA ALVES SANTOS | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 7.100,93 | 7.100,93 | 0,00 |
| AJUPREV | 387 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124894.00 | 0010274-21.2021.8.25.0000 | CELIA MARIA RITO CAVALCANTE | ALIMENTAR | 30/11/2020 | 56.295,39 | 56.295,39 | 0,00 |
| AJUPREV | 387 | 11/7/2021 | 2023 | 202100124895.00 | 0010275-06.2021.8.25.0000 | MARIA MAGNA ARAUJO SANTOS | ALIMENTAR | 28/02/2021 | 19.125,77 | 19.125,77 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|------------|------|----------------------------------|---|--|-----------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| SMTT | 09 | 14/6/2016 | 2017 | 201600114919.00 | 0005124-35.2016.8.25.0000 | GENILZA MAGALHÃES SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 30/09/2014 | 10.366,71 | 10.366,71 | 0,00 |
| SMTT | 10 | 14/6/2016 | 2017 | 201600114926.00 | 0005129-57.2016.8.25.0000 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2015 | 11.541,58 | 11.541,58 | 0,00 |
| SMTT | 11 | 28/6/2016 | 2017 | 2016000116107.00 | 000586-89.2016.8.25.0000 | JOSÉ IVAN RODRIGUES ARAÚJO | ALIMENTAR | 20/4/2016 | 0,00 | 34.236,38 | 34.236,38 |
| SMTT | 12 | 17/2016 | 2017 | 201600116538.00 | 0005813-79.2016.8.25.0000 | MIGUEL ANGELO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 21/08/2015 | 63.834,96 | 63.834,96 | 0,00 |
| SMTT | 13 | 30/6/2016 | 2017 | 201600116354.00 | 0005723-71.2016.8.25.0000 | JOSE ANDRADE LIMA | COMUM | 12/02/2014 | 8.418,77 | 8.418,77 | 0,00 |
| SMTT | 14 | 21/11/2016 | 2018 | 201700101495.00 | 0000493-14.2017.8.25.0000 | SANDOVAL SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2013 | 6.958,92 | 6.958,92 | 0,00 |
| SMTT | 15 | 28/6/2017 | 2018 | 201700116714.00 | 0005516-38.2017.8.25.0000 | MANOEL MESSIAS BARBOSA SANTOS | ALIMENTAR | 30/09/2014 | 12.807,31 | 12.807,31 | 0,00 |
| SMTT | 16 | 21/8/2017 | 2019 | 201700123145.00 | 0007464-15.2017.8.25.0000 | ALDEBRANA VIEIRA DE SOUZA | ALIMENTAR | 30/11/2014 | 31.650,93 | 31.650,93 | 0,00 |
| SMTT | 17 | 3/10/2017 | 2019 | 201700126835.00 | 0008735-59.2017.8.25.0000 | WESLHEY LIMA RAMOS | ALIMENTAR | 10/12/2015 | 27.781,12 | 27.781,12 | 0,00 |
| SMTT | 18 | 16/10/2017 | 2019 | 201700127565.00 | 0008941-73.2017.8.25.0000 | SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS | ALIMENTAR | 31/03/2014 | 2.230,63 | 2.230,63 | 0,00 |
| SMTT | 19 | 19/7/2018 | 2020 | 201800120894.00 | 0006703-47.2018.8.25.0000 | JULIO CESAR P. FIGUEIRA E VALMIR JOSÉ SILVA DE ARAÚJO | ALIMENTAR | 29/08/2016 | 41.246,94 | 41.246,94 | 0,00 |
| SMTT | 20 | 24/1/2019 | 2020 | 201900102438.00 | 0000790-50.2019.8.25.0000 | ESPOLIO DE G. M. FREITAS FILHO REPRESENTADO POR LARISSA JORDANA O. MARTINS | ALIMENTAR | 14/06/2018 | 37.419,30 | 37.419,30 | 0,00 |
| SMTT | 21 | 25/1/2019 | 2020 | 201900102447.00 | 0000799-12.2019.8.25.0000 | ADEMAR LEITE NASCIMENTO | ALIMENTAR | 05/09/2018 | 57.902,90 | 57.902,90 | 0,00 |
| SMTT | 22 | 27/6/2019 | 2020 | 201900120351.00 | 0006294-37.2019.8.25.0000 | HAROLDO RICARDO SANTANA | ALIMENTAR | 11/10/2018 | 6.342,29 | 6.342,29 | 0,00 |
| SMTT | 23 | 13/6/2019 | 2020 | 201900119510.00 | 0005890-83.2019.8.25.0000 | ERIVAN GALDINO MEDEIROS | COMUM | 01/03/2019 | 23.510,66 | 23.510,66 | 0,00 |
| SMTT | 24 | 15/10/2019 | 2021 | 201900135923.00 | 0011129-68.2019.8.25.0000 | MARIA JOSE ESTEVAM DE CAMPOS | ALIMENTAR | 30/04/2018 | 9.186,79 | 9.186,79 | 0,00 |
| SMTT | 25 | 6/12/2019 | 2021 | 202000103863.00 | 0001232-79.2020.8.25.0000 | ANA LUCIA SANTOS | ALIMENTAR | 31/08/2018 | 14.759,16 | 14.759,16 | 0,00 |
| SMTT | 26 | 4/3/2020 | 2021 | 202000109986.00 | 0003229-97.2020.8.25.0000 | JOSE AUGUSTO MONTEIRO PERETI | ALIMENTAR | 20/10/2018 | 10.863,25 | 10.863,25 | 0,00 |
| SMTT | 27 | 1/7/2020 | 2021 | 202000121897.00 | 0007763-84.2020.8.25.0000 | ANTONIO VIEIRA DE JESUS | ALIMENTAR | 23/01/2018 | 46.862,28 | 43.161,04 | 0,00 |
| SMTT | 28 | 16/8/2019 | 2021 | 201900130426.00 | 0009405-29.2019.8.25.0000 | MARCIENE SANTOS CALAZANS - EPP | COMUM | 01/04/2019 | 56.987,49 | 56.987,49 | 0,00 |
| SMTT | 29 | 22/11/2019 | 2021 | 202000101054.00 | 0000350-20.2020.8.25.0000 | WESCLEI DA SILVA SANTOS | COMUM | 29/07/2019 | 24.402,76 | 24.402,76 | 0,00 |
| SMTT | 30 | 1/4/2020 | 2021 | 202000112786.00 | 0004445-93.2020.8.25.0000 | NEY LUCIO DOS SANTOS | COMUM | 01/03/2019 | 12.599,62 | 12.599,62 | 0,00 |
| SMTT | 31 | 22/6/2020 | 2021 | 202000120443.00 | 0007188-76.2020.8.25.0000 | ROBSON MOURA TRAVASSOS | COMUM | 05/06/2019 | 11.915,93 | 11.915,93 | 0,00 |
| SMTT | 32 | 7/6/2021 | 2022 | 202100119397.00 | 0007738-37.2021.8.25.0000 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 06/03/2020 | 31.816,84 | 31.816,84 | 0,00 |
| SMTT | 33 | 10/6/2021 | 2022 | 202100119730.00 | 0007954-95.2021.8.25.0000 | JOSE CARLOS TOURINHO RIBEIRO | ALIMENTAR | 31/08/2018 | 24.739,92 | 24.739,92 | 0,00 |
| SMTT | 34 | 26/8/2020 | 2022 | 202000132411.00 | 0011186-52.2020.8.25.0000 | JOSÉ NILSON BARBOSA | COMUM | 12/11/2019 | 7.159,19 | 7.159,19 | 0,00 |
| SMTT | 35 | 2/10/2020 | 2022 | 202000141202.00 | 0013815-96.2020.8.25.0000 | FI COMERCIO EM GERAL LTDA EPP | COMUM | 10/06/2019 | 60.532,53 | 60.532,53 | 0,00 |
| SMTT | 36 | 6/10/2020 | 2022 | 202100101049.00 | 0000334-32.2021.8.25.0000 | PAULO SERGIO CONCEICAO SANTOS | COMUM | 29/02/2020 | 8.027,85 | 8.027,85 | 0,00 |
| SMTT | 37 | 11/5/2021 | 2022 | 202100117370.00 | 0006784-88.2021.8.25.0000 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI | COMUM | 30/08/2019 | 21.520,09 | 21.520,09 | 0,00 |
| SMTT | 38 | 8/7/2021 | 2023 | 202100122988.00 | 0009616-94.2021.8.25.0000 | ELSON DOS SANTOS | ALIMENTAR | 02/03/2021 | 27.115,26 | 27.115,26 | 0,00 |
| SMTT | 39 | 7/2/2022 | 2023 | 202200109106.00 | 0003584-39.2022.8.25.0000 | ROSILENE ITAMARA ALIXANDRE SANTOS | ALIMENTAR | 5/5/2021 | 107.536,06 | 20.087,66 | 0,00 |
| SMTT | 40 | 21/2/2022 | 2023 | 202200109902.00 | 0003992-30.2022.8.25.0000 | ANA LUCIA SANTOS | ALIMENTAR | 31/3/2021 | 9.541,53 | 9.541,53 | 0,00 |
| SMTT | 41 | 4/4/2022 | 2024 | 202200114437.00 | 0005926-23.2022.8.25.0000 | HAROLDO RICARDO SANTANA | ALIMENTAR | 31/5/2022 | 88.986,15 | 88.986,15 | 0,00 |
| SMTT | 42 | 12/7/2022 | 2024 | 202200136716.00 | 0012284-04.2022.8.25.0000 | FRACIELE BOMFIM SANTOS | ALIMENTAR | 31/5/2022 | 32.684,50 | 32.684,50 | 0,00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | 1.137.492,98 | 1.101.286,28 | 54.942,94 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 83.480.157,80 | 83.824.690,87 | 462.378,75 |

FONTE: SEMFAZ-COGEF

ATUALIZADO 06/01/2023

| RESUMO NATUREZA PRECATÓRIOS - ARACAJU - TJSE | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ALIMENTAR | COMUM | TOTAL |
| CMA | 144.102,98 | 0,00 | 144.102,98 |
| EMURB | 3.651.649,14 | 18.107.235,58 | 21.758.884,72 |
| EMSUB | 2.349.661,88 | 34.270.248,53 | 36.619.910,41 |
| FUNCAJU | 12.192,58 | 384.599,05 | 396.791,63 |
| AJUPREV | 23.803.714,85 | 0,00 | 23.803.714,85 |
| SMTT | 857.992,69 | 243.293,59 | 1.101.286,28 |
| TOTAL | 30.819.314,12 | 53.005.376,75 | 83.824.690,87 |



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022

| ATUALIZAÇÃO | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| EXTINTO | | | | |
| RETIRADA | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO | CANC. ACORDO DIRETO | RETIRADA |
| CMA | 0,00 | 1.167,53 | 0,00 | 0,00 |
| EMURB | 91.798,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMSURB | 668.144,31 | 1.972,55 | 0,00 | 0,00 |
| FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AJUPREV | 117.059,83 | 44.891,13 | 0,00 | 544.294,07 |
| SMTT | 54.942,94 | 0,00 | 0,00 | 91.149,64 |
| TOTAL | 931.945,87 | 48.031,21 | 0,00 | 635.443,71 |

| NOTA EXPLICATIVA | |
|---------------------|---|
| MOVIMENTAÇÃO | 1 - O TJSE - Em Dez /2022 CMA Atualização R\$ 1.167,53 |
| | 2 - O TJSE - Em Dez/2022, Emurb : Inscrito: Alimentar R\$ 00 e Comum R\$ 91.798,79. Atualização:alimentar R\$ 00 Pagamentos Alimentar R\$ 00e comum R\$ 00 Cancelamento Saldo Acordo Direto Alimentar R\$ 00 e Comum R\$ 00 |
| | 3 - O TJSE - Em Dez/2022 EMSURB : Inscritos :alimentar R\$ 00 e comum R\$ 668.144,31 , Atualização alimentar R\$ 1.972,55 comum R\$ 00 Pagamento Alimentar R\$ 00 e Comum R\$ 00, Saldo cancelado acordo direto alimentar R\$ 00 e Comum R\$ 00 |
| | 4 - O TJSE - Em Dez/2022, AJUPREV: Inscrito alimentar R\$ 117.059,83, Atualização natureza alimentar R\$ 44.891,13 e pagamentos R\$ 544.294,07 |
| | 5 - O TJSE - Em Dez/2022, Funcaju Sem movimentação |
| | 2 - O TJSE - Em Dez/2022, SMTT Inscrição alimentar R\$ 54.942,94, atualização alimentar R\$ 00, comum R\$ 00 e pagamento alimentar R\$ 91.149,64e Comum R\$ 00, Saldo cancelado Acordo Direto Alimentar R\$ 00 e Comum R\$ 00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SERGIPE TRT20

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| PREFERENCIAL E CRONOLÓGICA | ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE | | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | CREDOR | NATUREZA | VALOR EM DEZ/2022 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--|----------------------------|--|---|-----------|-------------------|
| | | | PAGAMENTO | | | | | | |
| 01 | EF MUNICIPIO ARACAJU | 1/2/2021 | 2022 | | 103/2021 | 0001502-282013.5.20.0004 | SEBASTIÃO RAMOS SANTOS | ALIMENTAR | 33.241,48 |
| 02 | EF MUNICIPIO ARACAJU | 21/5/2021 | 2022 | | 717/2021 | 000273-08.2014.5.20.0001 | SAMARA SILVEIRA FEITOZA | ALIMENTAR | 20.917,71 |
| 03 | EF MUNICIPIO ARACAJU | 23/6/2021 | 2023 | | 896/2021 | 000535-26.2017.5.20.0009 | EDMILSON CAVALCANTI DA SILVA | ALIMENTAR | 12.522,81 |
| 04 | EF MUNICIPIO ARACAJU | 10/12/2021 | 2023 | | 1681/2021 | 000189-98.2014.5.20.0003 | GUSTAVO ELSON VASCONCELOS E J BRITO RODRIGUES | ALIMENTAR | 66.788,29 |
| 05 | EF MUNICIPIO ARACAJU | 10/12/2021 | 2023 | | 1685/2021 | 000283-46.2014.5.20.0003 | FERNANDA SMITH SOARES | ALIMENTAR | 18.190,71 |
| 06 | EF MUNICIPIO ARACAJU | 21/7/2022 | 2024 | | 1143/2022 | 001862-64.2016.5.20.0001 | EDILSON DE JESIS | ALIMENTAR | 16.832,77 |
| TOTAL | | | | | | | | | 168.493,77 |
| 01 | EF EMSURB | 2/4/2018 | 2019 | | 0064/18 | 00011980320115200003 | PEDRO CONCEIÇÃO SOUZA | ALIMENTAR | 7.359,94 |
| 02 | EF EMSURB | 12/4/2021 | 2022 | | 471/2021 | 0554-27.2020.5.20.00009 | JOSEFINA DE SANTANA | ALIMENTAR | 13.770,18 |
| 03 | EF EMSURB | 28/7/2021 | 2023 | | 1082/2021 | 0581-89.2015.5.20.00007 | SEAME SIND.EMP.ADM.IND.M.AJU | ALIMENTAR | 85.525,77 |
| 04 | EF EMSURB | 27/1/2022 | 2023 | | 059/2022 | 01046-82.2016.5.20.0001 | KARINA BISPO SANTOS | ALIMENTAR | 58.000,69 |
| 05 | EF EMSURB | 17/6/2022 | 2024 | | 995/2022 | 0795-12.2017.5.20.00007 | LEONARDO RODRIGUES CHAGAS | ALIMENTAR | 89.627,69 |
| TOTAL | | | | | | | | | 254.284,27 |
| 01 | EF EMURB | 10/03/2022 | 2023 | | 346/2022 | 0491-20.2020.5.20.0003 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 4.014,25 |
| 02 | EF EMURB | 31/3/2022 | 2023 | | 531/2022 | 355.28.2017.5.20.0003 | SAMUEL AZEVEDO DA SILVA | ALIMENTAR | 35.436,10 |
| 03 | EF EMURB | 3/6/2022 | 2024 | | 894/2022 | 0537-31.2019.5.20.00007 | JOÃO VITAL PEREIRA | ALIMENTAR | 35.436,10 |
| 04 | EF EMURB | 27/5/2022 | 2024 | | 1129/2022 | 0273-89.2020.5.20.0003 | JOSÉ BARBOSA DIAS | ALIMENTAR | 35.436,10 |
| 05 | EF EMURB | 30/6/2022 | 2024 | | 1040/2022 | 0353-58.2017.5.20.0003 | SAMUEL AZEVEDO DA SILVA | ALIMENTAR | 13.958,78 |
| 06 | EF EMURB | 4/7/2022 | 2024 | | 1090/2022 | 01013-52.2017.5.20.003 | JOSÉ DE ANDRADE GOMES | ALIMENTAR | 15.348,52 |
| 07 | EF EMURB | 9/8/2022 | 2024 | | 01225/2022 | 043-47.2020.5.20.0003 | LUIS GERMANO SOBRINHO | ALIMENTAR | 35.436,10 |
| 08 | EF EMURB | 6/9/2022 | 2024 | | 01446/2022 | 0442-78.2017.5.20.0004 | RUI MARIANO DA SILVA | ALIMENTAR | 35.436,10 |
| 09 | EF EMURB | 13/10/2020 | 2022 | | 623/2020 | 090-08.217.5.20.0009 | NILTON SANTOS JUNIOR | ALIMENTAR | 17.354,30 |
| 10 | EF EMURB | 13/10/2020 | 2022 | | 617/2020 | 090-08.217.5.20.00009 | ANTONIO MARCOS SOUSA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 16.082,68 |
| 11 | EF EMURB | 13/10/2020 | 2022 | | 618/2020 | 090-08.2017.5.20.0009 | VANDERLEY SANTOS SILV | ALIMENTAR | 16.549,52 |
| 12 | EF EMURB | 13/10/2020 | 2022 | | 625/2020 | 090-08.2017.5.20.0009 | FLAVIO FERREIRA BATISTA SANTOS | ALIMENTAR | 20.148,07 |
| 13 | EF EMURB | 13/10/2020 | 2022 | | 622/2020 | 090-08.2017.5.20.0009 | JOSEVALDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 18.510,95 |
| 14 | EF EMURB | 13/10/2020 | 2022 | | 621/2020 | 090-08.2017.5.20.0009 | ALISSON DA SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 18.698,84 |
| 15 | EF EMURB | 13/10/2020 | 2022 | | 619/2020 | 090-08.2017.5.20.0009 | RICARDO BARROS SANTOS | ALIMENTAR | 23.056,66 |
| 16 | EF EMURB | 19/2/2021 | 2022 | | 169/2021 | 0654-02.2017.5.20.0004 | ARNALDO LUIZ DA SILVA | ALIMENTAR | 171.822,44 |
| 17 | EF EMURB | 20/3/2021 | 2022 | | 374/2021 | 01261-21.2017.5.20.002 | JOSÉ EDCARLOS DE SOUZA CARDOSO | ALIMENTAR | 158.047,76 |
| 18 | EF EMURB | 23/3/2021 | 2022 | | 384/2021 | 0498-12.2020.5.20.0003 | ELENILDA SILVA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 13.296,27 |
| 19 | EF EMURB | 24/3/2021 | 2022 | | 405/2021 | 01157-29.2017.5.20.0002 | JOSÉ VALTR DOS SANTOS | ALIMENTAR | 155.022,20 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SERGIPE TRT20

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| PREFERENCIAL E CRONOLÓGICA | ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE | | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | CREDOR | NATUREZA | VALOR EM DEZ/2022 |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------|--|----------------------------|--|---|-----------|--------------------------|
| | | | PAGAMENTO | | | | | | |
| 20 | EF EMURB | 28/3/2021 | 2022 | | 411/2021 | 01133-35.2016.5.20.002 | HUDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO | ALIMENTAR | 103.508,58 |
| 21 | EF EMURB | 31/3/2021 | 2022 | | 438/2021 | 0074-49.2020.5.20.0009 | JOSÉ MILTON DA COSTA | ALIMENTAR | 19.243,39 |
| 22 | EF EMURB | 13/8/2021 | 2023 | | 1129/2021 | 00325-72.2017.5.20.009 | ESLY MONISE BARROS SANTOS REAIS | ALIMENTAR | 285.767,29 |
| 23 | EF EMURB | 19/8/2021 | 2023 | | 1159/2021 | 0487-80.2020.5.20.0003 | ELVIO BARROS DIAS | ALIMENTAR | 12.471,41 |
| 24 | EF EMURB | 5/10/2021 | 2023 | | 1387/2021 | 0930.18.2017.5.20.0009 | AILTON LVES FABRICIO | ALIMENTAR | 63.982,95 |
| 25 | EF EMURB | 19/10/2021 | 2023 | | 1436/2021 | 0481-73.2020.5.20.003 | HAMILTON PINHEIRO DA SILVA | ALIMENTAR | 9.243,07 |
| 26 | EF EMURB | 19/8/2021 | 2023 | | 1593/2021 | 0483-43.2020.5.20.003 | IGOR MARLON LINO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 18.857,90 |
| 27 | EF EMURB | 10/03/2022 | 2023 | | 346/2022 | 0491.20.2020.5.20.003 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 14.696,77 |
| 28 | EF EMURB | 11/3/2022 | 2023 | | 344/2022 | 0186-36.2020.5.20.003 | MIGUEL SANTOS SOARES | ALIMENTAR | 33.661,52 |
| 29 | EF EMURB | 18/3/2022 | 2023 | | 394/2022 | 0490-35.2020.5.20.003 | ANDERSON RAMOS DOS SANTOS | ALIMENTAR | 47.006,41 |
| 30 | EF EMURB | 31/3/2022 | 2023 | | 531/2022 | 355.28.2017.5.20.0003 | SAMUEL AZEVEDO DA SILVA | ALIMENTAR | 5.348,81 |
| 31 | EF EMURB | 31/3/2022 | 2023 | | 529/2022 | 0355-28.2017.5.20.003 | GENIVALDO DOS SANTOS BISPO | ALIMENTAR | 24.754,37 |
| 32 | EF EMURB | 20/4/2022 | 2023 | | 645/2022 | 0174-16.2020.5.20.005 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 29.003,26 |
| 33 | EF EMURB | 25/4/2022 | 2023 | | 659/2022 | 0485-13.2020.5.20.003 | FABIANO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 35.110,27 |
| 34 | EF EMURB | 24/5/2022 | 2024 | | 835/2022 | 0340-22.2018.5.20.004 | ZILDA Mª FONTES CALDAS E RUGIER BRITO JR | ALIMENTAR | 20.486,85 |
| 35 | EF EMURB | 3/6/2022 | 2024 | | 894/2022 | 0537-31.2019.5.20.007 | SILVIO E. DE A. V. CARVALHO E JOÃO V. PEREIRA | ALIMENTAR | 17.440,91 |
| 36 | EF EMURB | 27/6/2022 | 2024 | | 1029/2022 | 0273-89.2020.5.20.0003 | JOSÉ BARBOSA DIAS | ALIMENTAR | 938,33 |
| 37 | EF EMURB | 30/6/2022 | 2024 | | 1042/2022 | 0353-58.2017.5.20.0003 | HUNALDO ARAUJO SANTOS JR | ALIMENTAR | 12.381,87 |
| 38 | EF EMURB | 30/6/2022 | 2024 | | 1041/2022 | 0353.58.2017.5.20.0003 | GENIVALDO DOS SANTOS BISPO | ALIMENTAR | 12.802,51 |
| 39 | EF EMURB | 30/6/2022 | 2024 | | 1039/2022 | 0353-58.2017.5.20.0003 | JOSÉ DE JESUS SILVA | ALIMENTAR | 18.450,14 |
| 40 | EF EMURB | 4/8/2022 | 2024 | | 01209/2022 | 0502-49.2020.5.20.0003 | JOCIVALDO SOUZA LEITE | ALIMENTAR | 19.931,32 |
| 41 | EF EMURB | 9/8/2022 | 2024 | | 01225/2022 | 043-47.2020.5.20.0003 | LUIS GERMANO SOBRINHO | ALIMENTAR | 9.935,93 |
| 42 | EF EMURB | 6/9/2022 | 2024 | | 01446/2022 | 0442-78.2017.5.20.0004 | RUI MARIANO DA SILVA | ALIMENTAR | 26.592,88 |
| 43 | EF EMURB | 19/9/2022 | 2024 | | 01501/2022 | 0000354-43.2017.5.20.003 | JOSE DE JESUS SILVA | ALIMENTAR | 52.762,52 |
| 44 | EF EMURB | 19/9/2022 | 2024 | | 01502/2022 | 0003454-43.2017.5.20.003 | HUNALDO ARAUJO SANTOS JUNIOR | ALIMENTAR | 20.754,34 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.754.225,34 |
| 1 | EF SMTT | 7/10/2020 | 2022 | | 611/2020 | 00596-84.2017.5.20.0008 | DILTON LIMA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 9.676,19 |
| TOTAL | | | | | | | | | 9.676,19 |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | VALOR EM DEZ/2022 |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | 168.493,77 |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | | 2.018.185,80 |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | 2.186.679,57 |

| | |
|---|--------------|
| RELATÓRIO DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO | 2.186.679,57 |
| RESULTADO ENTRE RELAÇÃO DO TRT20 MENOS RELATÓRIO DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADA | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| ESPECIFICAÇÃO | DATA APRESENTAÇÃO |
|--|---------------------------------|
| RELAÇÃO CONSOLIDADO DO TRT 20º REGISÃO -NATUREZA ALIMENTAR | SALDO ATUAL: 31/12/22 |
| | 2.186.679,57 |
| CONTA | TÍTULO |
| 221110203080304 | PRECATÓRIOS TRT20º REGIÃO -2018 |
| 221110203080306 | PRECATÓRIOS TRT20º REGIÃO -2020 |
| 221110203080307 | PRECATÓRIOS TRT20º REGIÃO -2021 |
| 221110203080308 | PRECATÓRIOS TRT20º REGIÃO -2022 |

FUNTE:PMA-SEMFAZ-COGOE





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SERGIPE TRT20

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| PREFERENCIAL E CRONOLÓGICA | ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE | | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | CREDOR | NATUREZA | VALOR EM DEZ/2022 | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--|----------------------------|--|--------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| | | | PAGAMENTO | | | | | | | |
| 01 | EF MUNICIPIO ARACAJU | 30/9/2019 | 2021 | | 302/19 | 000820-192012.5.20.0001 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | COMUM | 222.080,89 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 222.080,89 | |
| 02 | EF EMURB | 21/7/2022 | 2024 | | 01144/2022 | 0524-64.2021.5.20.0006 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COMUM | 16.941,86 | |
| 03 | EF EMURB | 15/11/2022 | 2024 | | 01965/2022 | 0019668-93.2011.5.20.003 | MERIVONE F. ARAGÃO - SEAME | COMUM | 233.240,26 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 250.182,12 | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | VALOR EM DEZ/2022 | |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | | | 222.080,89 | |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | | | | 250.182,12 | |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DO MUNICIPIO DE ARACAJU | | | | | | | | | 472.263,01 | |
| RELATÓRIO DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO | | | | | | | | | 472.263,01 | |
| RESULTADO ENTRE RELAÇÃO DO TRT20 MENOS RELATÓRIO DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADA | | | | | | | | | 0,00 | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | DATA APRESENTAÇÃO | |
| RELAÇÃO CONSOLIDADO DO TRT 20ª REGIÃO -NATUREZA COMUM | | | | | | | | | SALDO ATUAL: 31/12/22 | |
| CONTA | | | | | | | | | TÍTULO | 472.263,01 |
| 2231104020302 | | PRECATÓRIOS TRT20ª REGIÃO -2019 | | | | | | | 222.080,89 | |
| 2231104020303 | | PRECATÓRIOS TRT20ª REGIÃO -2022 | | | | | | | 250.182,12 | |

FONTE:PMA-SEMFAZ-COGOF

| | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------|
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 2.530.488,88 | 2.424.374,43 | 8.306,19 |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 3.140.583,36 | 2.899.762,97 | -126.399,75 |
| FONTE:TRT 20º | EMISSÃO: 06/01/2023 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO -SERGIPE TRT20
Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

ATENÇÃO CONTABILIDADE

| LEGENDA | POSIÇÃO:DEZEMBRO/2022 | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| INSCRIÇÃO | | | | |
| ATUALIZAÇÃO | | | | |
| EXTINTO | | | | |
| RETIRADA | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | ATUALIZAÇÃO | EXTINTO | RETIRADA |
| PMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.705,94 |
| EMSURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.780,24 |
| EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.135,29 |
| SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,92 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.840,39 |
| NOTA EXPLICATIVA: | | | | |

| | |
|--------------|--|
| MOVIMENTAÇÃO | 1 - No mês de Dez /22 , houve movimentação de precatório da PMA pelo TRT-20 1.1 - Inscrição natureza alimentar R\$ 00 - Atualização Natureza Alimentar R\$ 00 - Processo Quitados R\$00, Pagamento R\$ 134.705,94 |
| | 2 - No mês de Dez /22 , houve movimentação de precatório da EMSURB pelo TRT-20 2.1 - Inscrição natureza alimentar R\$ 00 e Atualização R\$ 00 Processo Pago R\$ 00 , Extinto 00 Pagamento R\$ 92.780,24 |
| | 3 - No mês de Dez/22 houve movimentação de precatório da EMURB pelo TRT-20 3.1 - Inscrição natureza alimentar R\$ 00 e Comum R\$ 00 e Atualização Natureza Alimentar R\$ 00 Processo Extinto R\$ 00, Pagamento natureza alimentar. R\$11.135,29 |
| | 4 - No mês de Dez/22 houve movimentação de precatório da SMTT pelo TRT-20 3.1 - Inscrição natureza alimentar R\$ 00 e Atualização R\$ 00, Extinto R\$ 00 Pagamento R\$ 2.218,92 |
| | 5 - A COGOEF/SEMFAZ solicitou em 03/02/2022 a Ouvidoria Regional do TRT20ª informação: 1 - Conta Corrente que recebe o rateio feito do TJSE para o TRT20 para quitar o passivo de precatório da PMA, 2- Relação de pagamento de precatório e 3 - Saldo devedor. Em resposta a Ouvidoria do TRT20ª encaminhou a documentação solicitada por e-mail. A COGOEF/SEMFAZ enviou por e-mail a manifestação nº 400/22 para todos envolvidos na SEMFAZ e PGM para as providencias cabíveis. |

FONTE: SEMFAZ-COGOEF

| RESUMO NATUREZA PRECATÓRIOS - ARACAJU - TFR5 | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ALIMENTAR | COMUM | TOTAL |
| PMA | 168.493,77 | 306.894,77 | 475.388,54 |
| EMSURB | 254.284,27 | 0,00 | 254.284,27 |
| EMURB | 1.910.231,85 | 250.182,12 | 2.160.413,97 |
| SMTT | 9.676,19 | 0,00 | 9.676,19 |
| TOTAL | 2.342.686,08 | 557.076,89 | 2.899.762,97 |





TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO TRF5

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA ALIMENTAR

| Nº. | ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE | | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | CREDOR | NATUREZA | VALOR EM DEZ/2022 |
|-----|---------------------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| | | | PAGAMENTO | | | | | | |
| 2 | ARACAJU | 13/6/2018 | 2019 | | 165.858 | 00028625120154058500 | PROCURADORIA DA UNIÃO EM SERGIPE | ALIMENTAR | 20.097,86 |
| 4 | ARACAJU | 1/7/2019 | 2020 | | 171.920 | 08032752620184058500 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | ALIMENTAR | 22.815,54 |
| 5 | ARACAJU | 1/7/2019 | 2020 | | 171.188 | 00037919420094058500 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA INFRAERO ANPIN | ALIMENTAR | 23.072,94 |
| 6 | ARACAJU | 7/7/2020 | 2021 | | 180.712 | 08021014520194058500 | JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 11.623,88 |
| 8 | ARACAJU | 1/7/2020 | 2021 | | 181.246 | 050714356200164058500 | PAULO HENRIQUE ROCHA DAS NEVES | ALIMENTAR | 12.196,94 |
| 9 | ARACAJU | 1/7/2020 | 2021 | | 181.247 | 050714356201644058500 | PRISCILIA ROCHA DAS NEVES | ALIMENTAR | 12.196,94 |
| 10 | ARACAJU | 1/7/2020 | 2021 | | 181.900 | 08026858820144058500 | ANA PAULA SANTANA DE ARAGÃO LIMA | ALIMENTAR | 9.462,54 |
| 11 | ARACAJU | 1/7/2020 | 2021 | | 182.486 | 05093794420174058500 | JOANE SANTOS CABRAL | ALIMENTAR | 14.723,02 |
| 20 | ARACAJU | 1/7/2022 | 2023 | | 222.407 | 05084467120174058500 | SUSAN MANUEL SILVA MENEZES CRUZ | ALIMENTAR | 143.895,54 |

TOTAL 270.085,20

TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

270.085,20

ESPECIFICAÇÃO

DATA APRESENTAÇÃO

RELAÇÃO CONSOLIDADO DO TRF5 -NATUREZA ALIMENTAR

SALDO ATUAL:
31/12/22

| CONTA | TÍTULO | 270.085,20 |
|-----------------|--------------------------------|------------|
| 221110203080210 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2018 | 20.097,86 |
| 221110203080211 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2019 | 45.888,48 |
| 221110203080212 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2020 | 60.203,32 |
| 221110203080213 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2021 | 0,00 |
| 221110203080214 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2022 | 143.895,54 |
| 221110203080215 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2023 | 0,00 |
| 221110203080216 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2024 | 0,00 |



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO TRF5

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF). NATUREZA COMUM

| Nº | ENTIDADE DEVEDORA/ENTE FEDERADO | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE | | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | CREDOR | NATUREZA | VALOR EM DEZ/2022 |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|--|----------|----------------------|
| | | | | PAGAMENTO | | | | | |
| 1 | ARACAJU | 30/5/2018 | 2019 | | 165.242 | 000101837201340058500 | FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSO | COMUM | 382.827,88 |
| 3 | ARACAJU | 1/7/2019 | 2020 | | 171.676 | 000142788120114058500 | ALAN FRANKLIN SANTOS ALVES FILHO | COMUM | 138.654,87 |
| 7 | ARACAJU | 1/7/2020 | 2021 | | 181.013 | 000429668020124058500 | MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | COMUM | 3.023.758,26 |
| 12 | ARACAJU | 1/7/2020 | 2021 | | 183.719 | 00000720220124058500 | MINSTÉRIO PUBLICO FEDERAL | COMUM | 81.515,28 |
| 13 | ARACAJU | 1/7/2020 | 2021 | | 187.164 | 05066097820174058500 | MINSTÉRIO PUBLICO FEDERAL | COMUM | 19.896,85 |
| 14 | ARACAJU | 7/12/2020 | 2022 | | 197.379 | 00042968020124058500 | MINSTÉRIO PUBLICO FEDERAL | COMUM | 3.027.322,06 |
| 15 | ARACAJU | 3/11/2021 | 2023 | | 220.693 | 00429680020124058500 | MINSTÉRIO PUBLICO FEDERAL | COMUM | 3.022.912,36 |
| 16 | ARACAJU | 1/7/2022 | 2023 | | 221.952 | 00048108220024058500 | MINSTÉRIO PUBLICO FEDERAL | COMUM | 655.213,03 |
| 17 | ARACAJU | 1/7/2022 | 2023 | | 221.953 | 000481082200024058500 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | COMUM | 196.460,51 |
| 18 | ARACAJU | 1/7/2022 | 2023 | | 222.055 | 00048108220024058500 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF | COMUM | 34.518,59 |
| 19 | ARACAJU | 1/7/2022 | 2023 | | 222.369 | 05084467120174058500 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | COMUM | 14.389,54 |
| 21 | ARACAJU | 1/7/2022 | 2023 | | 225.744 | 08019473220164058500 | ESPLIO DE ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | COMUM | 230.255,80 |
| TOTAL | | | | | | | | | 10.827.725,03 |
| 16 | EMSURB | 22/7/2015 | 2016 | | 140.556 | 00019746820044058500 | UNIÃO FEDERAL | COMUM | 195.929,39 |
| 17 | EMSURB | 25/8/2015 | 2016 | | 140.643 | 00016579200084058500 | UNÃO DA FAZENDA NACIONAL | COMUM | 69.074,17 |
| 18 | EMSURB | 8/9/2015 | 2016 | | 140.679 | 000175922200140058500 | UNÃO DA FAZENDA NACIONAL | COMUM | 9.188,14 |
| 19 | EMSURB | 16/10/2015 | 2016 | | 140.853 | 0023484520084058500 | UNIÃO FEDERAL | COMUM | 45.868,20 |
| 20 | EMSURB | 21/10/2016 | 2018 | | 154.665 | 006224544520014058500 | UNIÃO FEDERAL | COMUM | 26.600,88 |
| 21 | EMSURB | 1/3/2018 | 2019 | | 163.593 | 000043538200024058500 | UNÃO DA FAZENDA NACIONAL | COMUM | 728.197,96 |
| 22 | EMSURB | 11/4/2018 | 2019 | | 163.892 | 000129374199954058500 | UNÃO DA FAZENDA NACIONAL | COMUM | 127.621,27 |
| 23 | EMSURB | 1/7/2019 | 2020 | | 170.719 | 00020971720144058500 | MINISTERIO DA FAZENDA | COMUM | 132.004,49 |
| 24 | EMSURB | 1/7/2019 | 2020 | | 182.512 | 00009918820124058500 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | COMUM | 922.953,02 |
| 25 | EMSURB | 1/7/2019 | 2020 | | 182.517 | 00046630200124058500 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | COMUM | 217.165,65 |
| 26 | EMSURB | 1/9/2020 | 2022 | | 194.677 | 00450084820054058500 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | COMUM | 538.979,59 |
| 27 | EMSURB | 12/2/2021 | 2022 | | 198.720 | 00045645220034058500 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | COMUM | 361.361,33 |
| 28 | EMSURB | 24/3/2021 | 2022 | | 200.893 | 00013101319994058500 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | COMUM | 138.918,04 |
| 29 | EMSURB | 1/7/2022 | 2023 | | 224.101 | 08051883820214058500 | MINISTERIO DA ECONOMIA | COMUM | 905.208,11 |
| 30 | EMSURB | 1/7/2022 | 2023 | | 225.926 | 080346836202214058500 | MINISTERIO DA ECONOMIA | COMUM | 6.215.771,45 |
| TOTAL | | | | | | | | | 10.634.841,69 |
| 30 | EMURB | 20/11/2017 | 2019 | | 183.720 | 000007202200124058500 | MINSTÉRIO PUBLICO FEDERAL | COMUM | 81.515,28 |
| 30 | EMURB | 1/7/2022 | 2023 | | 231.002 | 08044988220164058500 | MINSTÉRIO PUBLICO FEDERAL | COMUM | 118.035,73 |
| TOTAL | | | | | | | | | 199.551,01 |
| 31 | SMTT | 17/12/2015 | 2016 | | 14.408 | 0007149719974058500 | UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL | COMUM | 2.857.516,57 |
| 32 | SMTT | 23/6/2016 | 2016 | | 14.635 | 00002231220054058500 | UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL | COMUM | 115.636,32 |
| 33 | SMTT | 20/6/2017 | 2018 | | 158.309 | 0007976420074058500 | UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL | COMUM | 106.969,95 |

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| | TOTAL | 3.080.122,84 |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 10.827.725,03 |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 13.914.515,54 |
| TOTAL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | | 24.742.240,57 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| ESPECIFICAÇÃO | | DATA APRESENTAÇÃO |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| RELAÇÃO CONSOLIDADO DO TRF5 -NATUREZA COMUM | | SALDO ATUAL: 31/12/22 |
| CONTA | TÍTULO | 24.742.240,57 |
| 2231104020203 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2011 | 0,00 |
| 2231104020204 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2012 | 0,00 |
| 2231104020205 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2013 | 0,00 |
| 2231104020206 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2014 | 0,00 |
| 2231104020207 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2015 | 3.177.576,47 |
| 2231104020208 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2016 | 142.238,20 |
| 2231104020209 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2017 | 188.485,23 |
| 2231104020210 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2018 | 1.238.647,11 |
| 2231104020211 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2019 | 1.410.778,03 |
| 2231104020212 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2020 | 6.691.472,04 |
| 2231104020213 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2021 | 3.523.191,73 |
| 2231104020214 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2022 | 8.369.851,76 |
| 2231104020215 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2023 | 0,00 |
| 2231104020216 | PRECATÓRIOS TRF5º REGIÃO -2024 | 0,00 |
| FONTE:PMA-SEMFAZ-COGOF | | |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIA
(A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE)

| ESPECIFICAÇÃO | Nº DE ORDEM | NOME DA AGÊNCIA | Nº DA AG | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO | BANCO | SALDO EM BANCO 1º SEMESTRE 2022 | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 29/1/2022 | 29/02/2022 | 31/3/2022 | 30/4/2022 | 31/5/2022 | 30/6/2022 |
| | | | | | | | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA |
| 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/849.914.4 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 11.365.209,22 | 16.668.458,59 | 17.742.890,20 | 18.833.357,17 | 19.933.638,83 | 4.371.477,85 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/849.915.2 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 11.364.736,80 | 16.667.724,15 | 17.742.377,13 | 18.832.854,67 | 19.933.146,90 | 4.374.707,17 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.470.1 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 56.727.094,38 | 57.069.564,63 | 57.141.872,89 | 57.100.096,75 | 57.076.186,55 | 70.537.039,41 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.471.0 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 50.263.525,92 | 50.556.734,69 | 50.809.518,33 | 51.115.013,00 | 51.409.006,42 | 65.381.745,71 |
| | SUB TOTAL | | | | | | | 129.720.566,32 | 140.962.482,06 | 143.436.658,55 | 145.881.321,59 | 148.351.978,70 |
| 2 - SUP. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.623.8 | PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 9.211,04 | 13.853,20 | 18.712,99 | 23.888,68 | 29.751,61 | 23.171,35 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.624.6 | PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 9.233,48 | 13.875,64 | 18.735,64 | 23.911,50 | 29.774,59 | 23.171,92 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.581.3 | PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 660.868,99 | 660.868,99 | 668.160,99 | 672.111,01 | 676.203,27 | 691.970,42 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.582.1 | PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 736.239,33 | 736.229,33 | 744.384,01 | 748.768,81 | 753.336,78 | 769.630,89 |
| | SUB TOTAL | | | | | | | 1.415.552,84 | 1.424.827,16 | 1.449.993,63 | 1.468.680,00 | 1.489.066,25 |
| 3 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.765.6 | PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.766.4 | PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.938.2 | PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.939.0 | PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 6.195,83 | 6.234,93 | 6.234,93 | 6.302,14 | 6.341,67 | 6.384,04 |
| | SUB TOTAL | | | | | | | 6.197,51 | 6.236,61 | 6.236,61 | 6.303,82 | 6.343,35 |
| 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACA | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.775.3 | PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.776.1 | PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.936.6 | PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 3.285,38 | 3.306,10 | 3.322,61 | 3.361,73 | 3.362,69 | 3.385,14 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.937.4 | PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 3.285,38 | 3.306,10 | 3.322,61 | 3.361,73 | 3.362,69 | 3.385,14 |
| | SUB TOTAL | | | | | | | 6.570,76 | 6.612,20 | 6.645,22 | 6.723,46 | 6.725,38 |
| 5- CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.767.2 | PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.768-0 | PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.940.4 | PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 52.207,21 | 52.541,26 | 52.803,95 | 53.098,03 | 53.671,49 | 53.671,49 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.941.2 | PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 52.201,56 | 52.535,62 | 52.798,28 | 53.092,37 | 53.665,77 | 53.665,77 |
| | SUB TOTAL | | | | | | | 104.408,83 | 105.076,94 | 105.602,29 | 106.190,46 | 107.337,32 |
| 6 - EMP. MUN. DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.625-4 | PMA/EMURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 7.259,07 | 10.588,42 | 14.451,28 | 18.348,33 | 22.212,87 | 15.641,64 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.626-2 | PMA/EMURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 7.250,25 | 10.580,03 | 14.442,38 | 18.339,37 | 22.203,85 | 15.641,43 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.458.2 | PMA/EMURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 713.824,23 | 713.824,23 | 721.787,30 | 726.023,79 | 730.455,60 | 743.938,17 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.459.0 | PMA/EMURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 736.513,11 | 736.824,23 | 744.735,24 | 749.103,32 | 753.681,61 | 767.312,39 |
| | SUB TOTAL | | | | | | | 1.464.846,66 | 1.471.816,91 | 1.495.416,20 | 1.511.814,81 | 1.528.553,93 |
| 7- EMP. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - EMS | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.621.1 | PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 13.169,74 | 18.960,15 | 24.640,23 | 29.967,06 | 34.857,68 | 20.240,62 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.622.0 | PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 13.169,66 | 18.960,07 | 24.640,15 | 29.966,98 | 34.857,60 | 20.540,62 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.456.6 | PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 737.638,32 | 742.154,57 | 745.865,30 | 750.217,41 | 754.781,14 | 775.298,20 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.457.4 | PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 1.104.854,61 | 1.111.673,26 | 1.117.231,57 | 1.123.737,54 | 1.130.637,30 | 1.153.650,36 |
| | SUB TOTAL | | | | | | | 1.868.832,33 | 1.891.748,05 | 1.912.377,25 | 1.933.888,99 | 1.955.133,72 |
| TOTAL | | | | | | | 134.586.975,25 | 145.868.799,93 | 148.412.929,75 | 150.914.923,13 | 153.445.138,65 | 149.805.671,47 |

PAGINAS4128





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QUADRO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIA
(A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE)

| ESPECIFICAÇÃO | Nº DE ORDEM | NOME DA AGÊNCIA | Nº DA AG | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO | BANCO | SALDO EM BANCO 2º SEMESTRE 2022 | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 31/7/2022 | 31/8/2022 | 30/9/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 31/12/2022 |
| | | | | | | | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA |
| 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/849.914.4 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 5.392.044,25 | 3.615.700,30 | 4.058.417,71 | 5.075.093,20 | 6.099.750,96 | 1.052.425,78 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/849.915.2 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 5.392.288,74 | 3.615.810,64 | 4.058.515,70 | 5.075.187,88 | 6.099.817,82 | 1.052.427,31 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.470.1 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 70.722.301,08 | 73.895.902,66 | 74.165.973,44 | 73.576.052,98 | 73.892.791,23 | 78.541.586,35 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.471.0 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 65.814.612,10 | 69.031.231,92 | 69.256.959,62 | 67.726.633,03 | 52.450.526,88 | 42.376.069,70 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 147.321.246,17 | 150.158.645,52 | 151.539.866,47 | 151.452.967,09 | 138.542.886,89 | 123.022.509,14 |
| 2 - SUP. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.623.8 | PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 31.198,71 | 26.535,54 | 33.039,06 | 42.645,94 | 55.601,94 | 13.215,59 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.624.6 | PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 31.199,30 | 26.535,40 | 33.039,10 | 42.645,99 | 55.601,98 | 26.284,74 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.581.3 | PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 696.560,92 | 714.571,14 | 719.489,03 | 724.369,16 | 729.120,95 | 773.869,06 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.582.1 | PMA/SMTT/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 774.706,88 | 793.302,73 | 798.747,41 | 804.148,04 | 809.437,93 | 854.712,96 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 1.533.665,81 | 1.560.944,81 | 1.584.314,60 | 1.613.809,13 | 1.649.762,80 | 1.668.082,35 |
| 3 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.765.6 | PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.766.4 | PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.938.2 | PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.939.0 | PMA/IPMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 6.424,18 | 6.471,39 | 6.515,33 | 6.557,54 | 6.601,94 | 6.647,06 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 6.425,86 | 6.473,07 | 6.517,01 | 6.559,22 | 6.603,62 | 6.648,74 |
| 4- FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACA | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.775.3 | PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.776.1 | PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.936.6 | PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 3.406,41 | 3.431,42 | 3.454,71 | 3.477,09 | 3.500,62 | 3.524,54 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.937.4 | PMA/FUNCAJU/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 3.406,41 | 3.431,42 | 3.454,71 | 3.477,09 | 3.500,62 | 3.524,54 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 6.812,82 | 6.862,84 | 6.909,42 | 6.954,18 | 7.001,24 | 7.049,08 |
| 5- CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.767.2 | PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/882.768-0 | PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.940.4 | PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 54.143,57 | 54.536,65 | 54.907,22 | 54.907,22 | 55.645,96 | 56.026,29 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/884.941.2 | PMA/CMA/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 54.138,21 | 54.542,00 | 54.913,49 | 54.913,49 | 55.640,91 | 56.019,90 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 108.281,84 | 109.078,71 | 109.820,77 | 109.820,77 | 111.286,93 | 112.046,25 |
| 6 - EMP. MUN. DE OBRAS E URB - EMURB | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.625-4 | PMA/EMURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 19.710,20 | 14.350,38 | 17.065,08 | 21.878,49 | 26.550,94 | 9.372,53 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.626-2 | PMA/EMURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 19.709,99 | 14.350,33 | 17.065,07 | 21.878,50 | 26.550,95 | 9.372,53 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.458.2 | PMA/EMURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 748.724,45 | 763.723,79 | 768.905,69 | 774.015,91 | 779.164,80 | 804.804,80 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.459.0 | PMA/EMURB/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ | BANESE SA | 772.244,64 | 787.418,37 | 792.759,87 | 798.023,35 | 803.335,79 | 829.141,15 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 1.560.389,28 | 1.579.842,87 | 1.595.795,71 | 1.615.796,25 | 1.635.602,48 | 1.652.691,01 |
| 7- EMP. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - EMS | 01 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.621.1 | PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 24.873,74 | 11.906,43 | 12.092,65 | 15.557,25 | 18.945,42 | 6.642,98 |
| | 02 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/857.622.0 | PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 24.873,74 | 11.906,44 | 12.092,66 | 15.557,26 | 18.945,43 | 6.642,99 |
| | 03 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.456.6 | PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 780.301,79 | 802.697,77 | 808.162,23 | 813.540,68 | 818.977,59 | 839.031,08 |
| | 04 | JOÃO PESSOA | 034 | 28/878.457.4 | PMA/EMSURB/DEP. JUDICIAL A DISP. | BANESE SA | 1.161.049,41 | 1.186.238,86 | 1.194.309,22 | 1.202.205,07 | 1.210.258,68 | 1.232.986,05 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | SUB TOTAL | 1.991.098,68 | 2.012.749,50 | 2.026.656,76 | 2.046.860,26 | 2.067.127,12 | 2.085.303,10 |
| TOTAL | | | | | 152.527.920,46 | 155.434.597,32 | 156.869.880,74 | 156.852.766,90 | 144.020.271,08 | 128.554.329,67 |

FONTE:SEMFAZ-COGOEF

NOTA

EMISSÃO: 06/01/2023 17H01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**QUADRO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIA
(A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRF5)**

| ESPECIFICAÇÃO | Nº DE ORDEM | NOME DA AGÊNCIA | Nº DA AG | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO | BANCO | SALDO EM BANCO 1º SEMESTRE 2022 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | 29/1/2022 | 29/02/2022 | 31/3/2022 | 30/4/2022 | 31/5/2022 | 30/6/2022 |
| | | | | | | | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA |
| 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 01 | BRASÍLIA | 1607 | 170500-8 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TRF5 | BB S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.072,11 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645.072,11 |

| ESPECIFICAÇÃO | Nº DE ORDEM | NOME DA AGÊNCIA | Nº DA AG | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO | BANCO | SALDO EM BANCO 2º SEMESTRE 2022 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | 31/7/2022 | 31/8/2022 | 30/9/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 31/12/2022 |
| | | | | | | | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA |
| 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 01 | BRASÍLIA | 1607 | 170500-8 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TRF5 | BB S/A | 5.645.072,11 | 5.661.373,48 | 5.661.373,48 | 5.661.373,48 | 5.661.373,48 | 7.391.876,14 |
| TOTAL | | | | | | | 5.645.072,11 | 5.661.373,48 | 5.661.373,48 | 5.661.373,48 | 5.661.373,48 | 7.391.876,14 |



**QUADRO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIA
(A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRT20)**

| ESPECIFICAÇÃO | Nº DE ORDEM | NOME DA AGÊNCIA | Nº DA AG | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO | BANCO | SALDO EM BANCO 1º SEMESTRE 2022 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | 29/1/2022 | 29/02/2022 | 31/3/2022 | 30/4/2022 | 31/5/2022 | 30/6/2022 |
| | | | | | | | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA |
| 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 01 | BRASÍLIA | 1607 | 170500-8 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TRF5 | BB S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.429,66 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.429,66 |

| PAGINAS4130 ESPECIFICAÇÃO | DE ORDEM | NOME DA AGÊNCIA | Nº DA AG | NÚMERO DA CONTA | TÍTULO | BANCO | SALDO EM BANCO 2º SEMESTRE 2022 | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--------|-------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | 31/7/2022 | 31/8/2022 | 30/9/2022 | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 31/12/2022 |
| | | | | | | | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA |
| | | | | | | | | | | | | |



| | Nº | | | | | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA | C/POUPANÇA |
|-------------------------------------|----|---------|------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 01 | CENTRAL | 3611 | 1600121798731 | PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TRF5 | 231.864,47 | 269.118,94 | 116.980,54 | 116.980,54 | 116.980,54 | 202.135,84 |
| TOTAL | | | | | | 231.864,47 | 269.118,94 | 116.980,54 | 116.980,54 | 116.980,54 | 202.135,84 |
| EMISSÃO: 06/1/2023 | | | | | | | | | | | |





EDITAL Nº 01 DO ACORDO DIRETO, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

ORGANIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio do Departamento de Precatórios, torna pública a relação de credores de precatórios devidos pelo Município de Aracaju, administração direta e indireta, que formularam requerimento de adesão ao acordo direto regulado pelo Edital nº 01/2020, publicado no Diário da Justiça de 29/10/2020.

1. Os pedidos de habilitação recebidos nos termos dos itens 2 e 2.1 do Edital nº 01/2020 foram organizados na forma dos itens 3, 3.1, 3.1.1 e 3.1.2 do Edital DEPREC nº 01/2020, iniciando-se pelos pedidos de portadores de doença grave, idosos e portadores de deficiência dentro da categoria de precatórios alimentares, seguindo-se dos precatórios alimentares sem prioridade e comuns, ano a ano.

2. A presença do nome credor na relação constante deste edital não implica na automática habilitação para realização do acordo direto, tendo em vista o contido no item 2.4. do Edital DEPREC nº 01/2020.

2.1. A habilitação do credor, após análise jurídica e de cálculos do seu requerimento, ocorrerá na forma do referenciado edital, em especial o contido no seu item 3.

3. A análise dos pedidos de habilitação será amparada no Edital DEPREC nº 01/2020 e nos seguintes diplomas legais: artigo 97, parágrafo 8º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, respeitados os termos da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, como estabelecido na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425; Lei nº 4.736, de 28 de dezembro de 2015; Decreto nº 5.323, de 12 de abril de 2016; e Portaria Conjunta nº 01/2020/MUNICÍPIO DE ARACAJU/TJSE.

4. Os credores que formularam pedido de habilitação para o acordo direto, de que trata o Edital DEPREC nº 01/2020 que não constem da relação abaixo podem ofertar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, contados do dia seguinte ao da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico, por petição dirigida ao Departamento de Precatório do Tribunal de Sergipe, devendo o pedido ser vinculado ao Precatório correspondente eletronicamente, por meio do Advogado(a)/Procurador pelo Portal do Advogado, ou presencialmente pelo próprio credor com protocolo direto no DEPREC, do Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes, situado na Praça Fausto Cardoso, nº 112, Bairro Centro, Aracaju/SE.

5. A relação de credores que formularam pedidos de habilitação pela realização do acordo direto com o Município de Aracaju, administração direta e indireta, observadas as regras constantes dos itens anteriores, restou assim constituída:

| ACORDO DIRETO MUNICÍPIO DE ARACAJU – LISTA DE INSCRITOS | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|
| Nº | Nº do precatório | Nome do Credor | Ano de Pagamento | Data de solicitação | Natureza | Prioridade |
| 1 | 201200109568 | MARIA HELENA MENDONCA | 2013 | 18/11/2020 | Alimentar | Idade |
| 2 | 201400113292 | ORLANDO BARRETO GARCIA FILHO | 2015 | 20/11/2020 | Alimentar | Idade |
| 3 | 201500110543 | JOAO FLORENCIO SANTANA COELHO | 2016 | 19/11/2020 | Alimentar | Idade |
| 4 | 201500115089 | ADIMERON LOUREIRO LIMA | 2016 | 20/11/2020 | Alimentar | Idade |
| 5 | 201800124624 | ORLANDO BARRETO GARCIA FILHO | 2020 | 20/11/2020 | Alimentar | Idade |
| 6 | 201900133994 | ROSA MARIA MORAIS DE | 2021 | 19/11/2020 | Alimentar | Idade |





Precatórios TJSE

ACORDO DIRETO
Edital 01/2020

Relação de Credores
que formularam
requerimento de adesão

| | | | | | | |
|----|--------------|--|------|------------|-----------|----------------|
| | | ALMEIDA MESQUITA BOAVENTURA | | | | |
| 7 | 202000121897 | ANTÔNIO VIEIRA DE JESUS | 2021 | 19/11/2020 | Alimentar | Idade |
| 8 | 202000132087 | GILDO GOMES GONZAGA | 2022 | 17/11/2020 | Alimentar | Idade |
| 9 | 201000117612 | BERNADETE SANTOS CAMPOS (220339) | 2012 | 09/11/2020 | Alimentar | sem prioridade |
| 10 | 201100111406 | BERNADETE SANTOS CAMPOS | 2012 | 09/11/2020 | Alimentar | sem prioridade |
| 11 | 201200101961 | FABIO PINTO VIANA | 2013 | 20/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 12 | 201200108258 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | 2013 | 19/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 13 | 201200111121 | YAE CATUGY ROCHA | 2013 | 20/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 14 | 201200111121 | FRANCISCO JOSÉ ROCHA CORREIA | 2013 | 20/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 15 | 201200111121 | ISABELA ROCHA CORREIA | 2013 | 20/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 16 | 201400100430 | EDMILSON SANTOS LEITE | 2015 | 20/11/2020 | Alimentar | sem prioridade |
| 17 | 201400113310 | CARINA DOS SANTOS | 2015 | 16/11/2020 | Alimentar | sem prioridade |
| 18 | 201400113310 | ANDREA LÍCIA OLIVEIRA THEODORO | 2015 | 16/11/2020 | Alimentar | sem prioridade |
| 19 | 201300112935 | VALDILEIDE LIMA SILVA | 2015 | 18/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 20 | 201400106330 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | 2015 | 19/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 21 | 201400106330 | MARIA LAUDISSE DOS SANTOS | 2015 | 19/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 22 | 201300106073 | MARILENE VASCONCELOS | 2015 | 19/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 23 | 201500127633 | JOSINETE NASCIMENTO DE CARVALHO | 2017 | 19/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 24 | 201600102328 | ANTONIO NETO | 2017 | 09/11/2020 | Comum | sem prioridade |
| 25 | 201700104518 | MARCO ANTONIO PIRES DE HOLANDA CAVALCANTE | 2018 | 12/11/2020 | Alimentar | sem prioridade |



ARACAJU/SE, 2 DE AGOSTO DE 2022.

BELA. MARCELLA BARRETO DE MEDEIROS TRIGUEIROS,
Escrivã da Escrivania do Departamento de Precatório.

EDITAIS

EDITAL 001/2021

O **Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe**, por meio do Departamento de Precatórios, torna pública a relação de credores de precatórios devidos pelo Município de Aracaju, administração direta e indireta, que formularam requerimento de adesão ao acordo direto regulado pelo Edital nº 01/2021, publicado no Diário da Justiça de 17/12/2021.

- Os pedidos de habilitação recebidos nos termos dos itens 2 e 2.1 do Edital nº 01/2021 foram organizados na forma dos itens 3, 3.1, 3.1.1 e 3.1.2 do Edital DEPREC nº 01/2021, iniciando-se pelos pedidos de portadores de doença grave, idosos e portadores de deficiência dentro da categoria de precatórios alimentares, seguindo-se dos precatórios alimentares sem prioridade e comuns, ano a ano.
- A presença do nome credor na relação constante deste edital não implica na automática habilitação para realização do acordo direto, tendo em vista o contido no item 2.4. do Edital DEPREC nº 01/2020.2.1. A habilitação do credor, após análise jurídica e de cálculos do seu requerimento, ocorrerá na forma do referenciado edital, em especial o contido no seu item 3.
- A análise dos pedidos de habilitação será amparada no Edital DEPREC nº 01/2021 e nos seguintes diplomas legais: artigo 97, parágrafo 8º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, respeitados os termos da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, como estabelecido na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425; Lei nº 4.736, de 28 de dezembro de 2015; Decreto nº 5.323, de 12 de abril de 2016; e Portaria Conjunta nº 01/2021/MUNICÍPIO DE ARACAJU/TJSE.
- Os credores que formularam pedido de habilitação para o acordo direto de que trata o Edital DEPREC nº 01/2021 que não constem da relação abaixo podem apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias diretamente ao Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - DEPREC, contados do dia seguinte ao da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico.
- A relação de credores que formularam pedidos de habilitação pela realização do acordo direto com o Município de Aracaju, administração direta e indireta, observadas as regras constantes dos itens anteriores, restou assim constituída:

ACORDO DIRETO MUNICÍPIO DE ARACAJU - LISTA DE INSCRITOS

| Nº | Nº do precatório | Nome do Credor | Ano de Pagamento | Data de Solicitação | Natureza | Prioridade |
|----|------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | 201700126835 | WESLHEY LIMA RAMOS | 2019 | 13/04/2022 | Alimentar | Doença Grave |
| 2 | 201700127687 | WESLHEY LIMA RAMOS | 2019 | 13/04/2022 | Alimentar | Doença Grave |
| 3 | 201900133995 | RICARDO DE OLIVEIRA NUNES | 2021 | 27/04/2022 | Alimentar | Doença Grave |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|------|------------|-----------|--------------|
| 4 | 202100120977 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 2022 | 25/04/2022 | Alimentar | Doença Grave |
| 5 | 202100121776 | JEFERSON FONSECA DE MORAES | 2022 | 18/04/2022 | Alimentar | Doença Grave |
| 6 | 202100122865 | RICARDO DE OLIVEIRA NUNES | 2023 | 27/04/2022 | Alimentar | Doença Grave |
| 7 | 201000105828 | MARLENE LIMA DOS SANTOS | 2011 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 8 | 201000105828 | ZINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | 2011 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 9 | 201000105828 | DARCY NORONHA DE ARAUJO LIMA | 2011 | 06/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 10 | 201000105828 | ESTELA MARIA TELES DOS SANTOS | 2011 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 11 | 201200112751 | MARCONE DE MENEZES FONTES | 2013 | 11/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 12 | 201400114502 | NILZO LIMA JUNIOR | 2015 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 13 | 201400125327 | MARCO ANTÔNIO PEDROSO | 2016 | 11/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 14 | 201400125327 | JOSE ANTONIO SANTOS FERREIRA | 2016 | 04/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 15 | 201600112239 | ADILSON DA SILVA FONTES | 2016 | 11/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 16 | 201600112131 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | 2017 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 17 | 201700127585 | SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS | 2019 | 04/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 18 | 201800103562 | DEUSEMIA ROCHA MENEZES | 2019 | 04/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 19 | 201800127007 | DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA | 2020 | 13/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 20 | 201900119889 | LENALDA DE OLIVEIRA ROCHA | 2020 | 27/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| | 2021001133993 | WACL LEANDRO DE MORAIS | 2021 | 25/04/2022 | Alimentar | Idoso |

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|------|------------|-----------|-------|
| 22 | 201900133997 | ANTONIO SILVA ROCHA | 2021 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 23 | 202000112788 | MARIA JOSE ALVES SIMÕES | 2021 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 24 | 202000117974 | MARIA CLARA HORA DE LIMA | 2021 | 13/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 25 | 202000117975 | WILSON DE MELO DIAS | 2021 | 28/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 26 | 202100106660 | MARIA DO NASCIMENTO GAMA | 2022 | 29/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 27 | 202100111637 | GILSON DE MOURA SANTOS | 2022 | 11/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 28 | 202100111662 | GILDA DOS SANTOS | 2022 | 11/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 29 | 202100111682 | MARIA DE NAZARETH TELES SOUZA GOIS | 2022 | 13/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 30 | 202100113157 | RAMIRO NASCIMENTO MACIEL DE LIMA | 2022 | 08/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 31 | 202100121700 | ANTONIA MARIA SANTOS | 2022 | 13/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 32 | 202100121735 | HELOISA HELENA CARDOSO | 2022 | 13/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 33 | 202100121803 | MARIA AUXILIADORA NARCIZA SANTOS | 2022 | 11/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 34 | 202100133174 | ADENILZE LIMA SANTOS | 2023 | 04/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 35 | 202100133201 | MARIA ARLETE SANTOS | 2023 | 11/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 36 | 202100133254 | JANETE ALVES DE BARROS ROSAS | 2023 | 13/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 37 | 202100133313 | MARTINS SILVA | 2023 | 12/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 38 | 202100133359 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SOARES | 2023 | 25/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| | 202100133377 | MARIA CLARA HORA DE LIMA | 2023 | 13/04/2022 | Alimentar | Idoso |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------|------------|-----------|-------|
| 40 | 202100133309 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO AMARAL FONSECA | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
|----|--------------|---|------|------------|-----------|-------|

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------|
| 41 | 202100133413 | ANTONIO VERA DE JESUS | 2023 | 11/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 42 | 202100133426 | YARA MARIA DA SILVA MENDONCA | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 43 | 202100133589 | ALDABERON MENDES | 2023 | 13/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 44 | 202100139348 | YARA MARIA DA SILVA MENDONCA | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 45 | 202200103304 | JOSEFA DOS SANTOS BISPO | 2023 | 12/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 46 | 202200108439 | TEREZINHA MARTINS DO CARMO SANTOS | 2023 | 29/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 47 | 202200108689 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS OLIVEIRA | 2023 | 26/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 48 | 202200109106 | ROSILENE ITAMARA ALIXANDRE SANTOS | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 49 | 202200109453 | JULIA MARIA DE MATOS TELES | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 50 | 202200109639 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SOARES | 2023 | 26/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 51 | 202200111785 | SANDRA SANTANA DA SILVA | 2023 | 29/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 52 | 202200112275 | PALLO MIGUEL DOS SANTOS | 2023 | 28/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 53 | 202200112363 | NAEDUA BARBOSA MAYNARD | 2023 | 29/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 54 | 202200112642 | ERNAN FELIPE DA SILVA | 2023 | 27/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 55 | 202200112716 | NEILDE SANTOS MELO CARVALHO | 2023 | 29/04/2022 | Alimentar | Idoso |
| 56 | 201600109220 | EDMILSON DA SILVA FRANCA | 2017 | 12/04/2022 | Alimentar | Portador de deficiência |

| | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------|
| 57 | 202100109401 | CLAUDINER TAVARES SANTOS | 2022 | 11/04/2022 | Alimentar | Portador de deficiência |
| 58 | 202100135281 | LENAR MATOS ALMEIDA DE JESUS | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Portador de deficiência |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------|------------|-----------|----------------|
| 59 | 201000118329 | ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO | 2012 | 05/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 60 | 201200103794 | EDELUZA ALMEIDA DOS SANTOS | 2013 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 61 | 201200103794 | EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS | 2013 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 62 | 201200103794 | EDILENE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA | 2013 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 63 | 201200103794 | ELIAQUIM ALMEIDA DOS SANTOS | 2013 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 64 | 201200124248 | GOIS & MENEZES ADVOCACIA INTEGRADA LTDA | 2014 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 65 | 201300112478 | LETICIA MARIA BARRETO DE SAMPAIO | 2014 | 04/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 66 | 201400103965 | FRANCISCO DE ASSIS CORREIA SANTOS | 2015 | 11/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 67 | 201400113612 | MILTON BARRETO DE JESUS | 2015 | 11/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 68 | 201400125329 | FRANCISCO DA COSTA FILHO | 2016 | 08/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 69 | 201400129371 | JOSE ALVES NASCIMENTO | 2016 | 07/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 70 | 201500115095 | JADSON COSTA ROCHA | 2016 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 71 | 201400125371 | JOSE ANTONIO MENDES | 2016 | 27/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 72 | 201500114225 | RUBENVAL OLIVEIRA MEIRA | 2016 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 73 | 201500123168 | CNTIA REGINA SIMÕES VEIGA | 2017 | 04/04/2022 | Comum | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 74 | 20160011164 | EDSON BRAZ DE SANTANA | 2017 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 75 | 201600116152 | JUCILEIDE SOUZA ANDRADE | 2017 | 04/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 76 | 201500123166 | COMERCIAL PATZEIRO LTDA | 2017 | 04/04/2022 | Comum | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 77 | 201600100220 | ERNANI DE SOUZA FREIRE FILHO | 2017 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 78 | 201600102330 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 79 | 201600102330 | MARIA JOSÉ XAVIER DOS SANTOS | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 80 | 201600102330 | GILVAN DOS SANTOS | 2017 | 29/01/2016 | Comum | Sem prioridade |
| 81 | 201600102330 | CARMEN LUIZA DOS SANTOS SOUZA | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 82 | 201600102330 | GEORGE DOS SANTOS | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 83 | 201600102330 | EDNEIDE DOS SANTOS | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 84 | 201600102330 | GILBERTO DOS SANTOS | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 85 | 201600102330 | ANA LUCIA DOS SANTOS | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 86 | 201600102330 | JUCINEIDE DOS SANTOS TEDEIRA | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 87 | 201600102330 | DENSE DOS SANTOS | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 88 | 201600102330 | MARIA ZABEL DOS SANTOS | 2017 | 26/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 89 | 201600102333 | MARIA AUGUSTA ALVES DA SILVA | 2017 | 06/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 90 | 201600109014 | DANIELE RIBERO SANTOS ROCHA | 2017 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 91 | 201600110353 | GENCIANO SILVEIRA SILVA FILHO | 2017 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 92 | 201600110460 | EDUARDO RIBERIO ADVOCACIA S/C | 2017 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|------|------------|-----------|----------------|
| 93 | 201600110810 | INSTITUTO DE ARTES CÊNCIAS DE ARACAJU - IACEMA | 2017 | 29/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 94 | 201600112123 | JOSE ADSON DE SANTANA SANTOS | 2017 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 95 | 201700104518 | MARCOS FREDERICO DE HOLANDA CAVALCANTI | 2018 | 12/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|------|------------|-----------|----------------|
| 96 | 201700104518 | ISABELA DE HOLANDA CAVALCANTI | 2018 | 12/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 97 | 201700107934 | NEY LUCIO DOS SANTOS | 2018 | 12/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 98 | 201600118149 | CONVIT -CONSTRUTORA VITORIA LTDA | 2018 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 99 | 201700106530 | EUGÊNIO WELINGTON PEREIRA DE LIMA | 2018 | 06/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 100 | 201700109684 | CONFFAU LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 2018 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 101 | 201700123384 | PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN | 2019 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 102 | 201700122799 | GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS | 2019 | 29/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 103 | 201700130692 | EVANGELISTA SOARES DO NASCIMENTO | 2019 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 104 | 201700130870 | HERNANDO NILO DOS SANTOS MENEZES | 2019 | 06/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 105 | 201700131468 | ARTUR ANZO ANDRADE SOARES | 2019 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 106 | 201800100373 | JOAO DE SOLIZA AVILA | 2019 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 107 | 201800100411 | REFRICENTER - ME | 2019 | 11/04/2021 | Comum | Sem prioridade |
| 108 | 201800103473 | DIANA MARIA FREIRE AVILA | 2019 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 109 | 201800120894 | JULIO CESAR PEREIRA FIGUEIRA | 2020 | 28/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| | 201800128573 | DEMÓSTENES RAMOS DE MELO | 2020 | 04/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|------|------------|-----------|----------------|
| 111 | 201900100123 | MARCIA MENEZES NASCIMENTO | 2020 | 04/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 112 | 201900116508 | JACLEUMA MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO | 2020 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 113 | 201900118134 | MARICELIA RODRIGUES ALVES SANTOS | 2020 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 114 | 201900120351 | HAROLDO RICARDO SANTANA | 2020 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|------|------------|-----------|----------------|
| 115 | 201900100570 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO OLMEIRA | 2020 | 06/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 116 | 201900109489 | JOSÉ GILMAR DA SILVA | 2020 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 117 | 201900135923 | MARIA JOSE ESTEVAM DE CAMPOS | 2021 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 118 | 201900137462 | ANDREZA YARLEY SILVA DE JESUS | 2021 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 119 | 201900137463 | ADRIANA SILVA DE JESUS | 2021 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 120 | 201900137821 | LMA DANIELE SILVA DE JESUS | 2021 | 12/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 121 | 202000100803 | PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN | 2021 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 122 | 202000109686 | JOSE AUGUSTO MONTEIRO PEREIRA | 2021 | 29/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 123 | 202000112789 | SANTANA, ARAUJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2021 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 124 | 202000118958 | DICKSON BRENDA SILVA DE JESUS | 2021 | 28/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 125 | 202000121118 | ZELIA LUÍZA DA CONCEIÇÃO TRINDADE | 2021 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 126 | 202000121847 | WELLINGTON SABACK RIBEIRO JUNIOR | 2021 | 11/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 127 | 201900121880 | LYNA CARLA LIMA ANDRADE | 2021 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---|------|------------|-------|----------------|
| 128 | 201900123171 | RITA LIMA LIANUS | 2021 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 129 | 201900133543 | JUCIMARA DOS ANJOS DA SILVA | 2021 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 130 | 201900136487 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV DO 7º DIA | 2021 | 29/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 131 | 202000105003 | MARIA WALDELICE DE SOUZA NEVES | 2021 | 04/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 132 | 202000108156 | PROMED DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA | 2021 | 04/04/2022 | Comum | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|------|------------|-----------|----------------|
| 133 | 202000108158 | VERA FERNANDES DO AMARAL | 2021 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 134 | 202000112786 | NEY LUCIO DOS SANTOS | 2021 | 07/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 135 | 202000117977 | JOSEFA LIMA DA SILVA | 2021 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 136 | 202000117980 | ADALBERTO LIMA DE MELO | 2021 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 137 | 202000117981 | MARIA LUÍZA DA SILVA | 2021 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 138 | 202000117982 | MARIA DULCINETE DA SILVA ACIOLE | 2021 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 139 | 202000117983 | JOSÉ JORGE DE LIMA | 2021 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 140 | 202000118349 | PEDRO LIMA DA SILVA | 2021 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 141 | 202000118922 | BERNADETE LOURDES DE MENEZES | 2021 | 27/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 142 | 202000123074 | FERNANDO SANTOS SILVA LEITE | 2022 | 08/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 143 | 202000123075 | MARTHA SALES COSTA | 2022 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 144 | 202000123080 | GIDEON SOUZA SANTOS | 2022 | 08/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 145 | 202000123940 | AUGUSTO SÁMIO LEÓ DO PRADO | 2022 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| | 202000127625 | IONE RESENDE CONCEIÇÃO | 2022 | 08/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|------|------------|-----------|----------------|
| 147 | 202100106661 | VERONICA GONÇALVES MAGALHAES CASTRO | 2022 | 12/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 148 | 202100107675 | FERNANDA KEVINI SILVA DE JESUS | 2022 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 149 | 202100109601 | GEDILANE SANTANA SANTOS | 2022 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 150 | 202100109402 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS TAVARES | 2022 | 11/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 151 | 202100110580 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2022 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--|------|------------|-----------|----------------|
| 152 | 202100111665 | BELQUIOR SANTOS ZAMBRA (2171736) | 2022 | 11/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 153 | 202100113790 | MARCOS ANTÔNIO MENEZES PRADO (937351) | 2022 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 154 | 202100116529 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2022 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 155 | 202100119435 | SANTANA ARAUJO E COSTA - SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS | 2022 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 156 | 202100119646 | JACQUELINE CARLOS DA SILVA | 2022 | 11/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 157 | 202100119731 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2022 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 158 | 202100119843 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | 2022 | 29/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 159 | 202100120905 | ROSANGELA ANDRADE ROSA | 2022 | 21/06/2021 | Alimentar | Sem prioridade |
| 160 | 202100121662 | MARIA WALDECI DA SILVA SANTOS | 2022 | 29/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 161 | 202100121736 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2022 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| PAGINAS4143 | | GETÚLIO SÁO SOBRAL | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|------|------------|-----------|----------------|
| 162 | 202100121778 | NETO | 2022 | 29/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 163 | 202000123957 | ANDRÉ AMARAL DA ROCHA | 2022 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 164 | 202000131914 | ORLEIDE SOUZA GOMES DA SILVA | 2022 | 12/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 165 | 202000132599 | MIRIAM ALVES DOS SANTOS | 2022 | 11/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 166 | 202100101049 | PAULO SERGIO CONCEICAO SANTOS | 2022 | 13/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 167 | 202100107702 | ADRIANA RIBEIRO OLIVEIRA | 2022 | 29/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 168 | 202100116531 | SÃO LUCAS MÉDICO HOSPITALAR | 2022 | 29/04/2022 | Comum | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|------|------------|-----------|----------------|
| 169 | 202100122988 | ELSON DOS SANTOS | 2023 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 170 | 202100124895 | MARIA MAGNA ARAUJO SANTOS | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 171 | 202100125980 | SANTANA, ARAUJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2023 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 172 | 202100127812 | SANTANA ARAUJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2023 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 173 | 202100133192 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 174 | 202100133242 | GEMA GALGANI FREIRE DANTAS SANTOS | 2023 | 08/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 175 | 202100133347 | SANTANA, ARAUJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2023 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 176 | 202100135240 | ABIMAEI SANTOS DE JESUS | 2023 | 11/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 177 | 202100135261 | ANNE CAROLINE DE JESUS SANTOS | 2023 | 05/04/2021 | Alimentar | Sem prioridade |
| 178 | 202100135262 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 179 | 202100135263 | EDSON HERMOGENES SANTOS | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|------|------------|-----------|----------------|
| 180 | 202100135292 | EMANUELLE LIMA MARTINS | 2023 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 181 | 202100135293 | REGINALDO PEREIRA DA COSTA | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 182 | 202100138115 | SILVIA PALFERRO BARBOSA | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 183 | 202100138116 | FLORA ALICE SANTOS ALMEIDA | 2023 | 05/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 184 | 202200101242 | MARIA LUCIENE SANTOS DA SILVA | 2023 | 26/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 185 | 202200104150 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES | 2023 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 186 | 202200109156 | SILVANA DOS SANTOS | 2023 | 28/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|------|------------|-----------|----------------|
| 187 | 202200109186 | MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA | 2023 | 04/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 188 | 202200109796 | KATIA CRISTINA BOTELHO DE ANDRADE | 2023 | 13/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 189 | 202200109801 | JOSE ALCEBIANES GONÇALVES JUNIOR | 2023 | 06/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 190 | 202200111090 | ACEMILTON JOSÉ LEITE DA SILVA | 2023 | 22/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 191 | 202200111317 | KLEYNER SANTANA FELIX | 2023 | 25/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 192 | 202200111996 | SANTANA ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2023 | 27/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 193 | 202200112354 | CLAUDIA VALÉRIA DE MORAES | 2023 | 27/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 194 | 202200112367 | MARCOS ANTÔNIO MENEZES PRADO | 2023 | 26/04/2022 | Alimentar | Sem prioridade |
| 195 | 202100124891 | TEREZA LIMA DA SILVA OLIVEIRA | 2023 | 11/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 196 | 202100135288 | SANTANA, ARAÚJO E COSTA - SOLUÇÕES JURÍDICAS APLICADAS | 2023 | 06/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 197 | 202200104629 | LARISSA MARTINS DOS ANJOS | 2023 | 04/04/2022 | Comum | Sem prioridade |

| | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 198 | 202200104631 | LINEAR MARKING LUIS ANJOS | 2023 | 04/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 199 | 202200110280 | INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA | 2023 | 08/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 200 | 202200111742 | ANELMA RIBEIRO OLIVEIRA ALMEIDA | 2023 | 18/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 201 | 202200111749 | ALBERTINO RIBEIRO OLIVEIRA | 2023 | 28/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 202 | 202200111754 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | 2023 | 28/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 203 | 202200111755 | ADELMA RIBEIRO OLIVEIRA TELES | 2023 | 29/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 204 | 202200111756 | ADELIA RIBEIRO OLIVEIRA | 2023 | 28/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 205 | 202200111758 | ADILMA RIBEIRO OLIVEIRA | 2023 | 28/04/2022 | Comum | Sem prioridade |
| 206 | 202200112323 | CONTORNO VEICULOS | 2023 | 28/04/2022 | Comum | Sem prioridade |

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente pelo **DES. EDSON ULISSES DE MELO**, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em 3/5/2022, às 00:08, conforme art. 1º, II, "b", da Lei 11.419/2006.

| | | |
|-----------|--------------|-------------------|
| 24 | TOTAL | 572.568,76 |
|-----------|--------------|-------------------|

FONTE: PGM



RELAÇÃO DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS DEZEMBRO/2022

CONTA: 878.471-0

| ORDEM | DATA | DOCUMENTO | VALOR | BENEFICIARIO | CPF | GUIA | ÓRGÃO | PROCESSO |
|-------|------------|-----------|---------------|--|--------------------|---------|---------|--------------|
| 91 | 23/11/2022 | 369875 | 13.791.011,28 | CONTORNO VEICULOS LTDA | 32.871.386/0001-01 | 2208330 | PGM | 202200112374 |
| 80 | 23/11/2022 | 369775 | 1.354.340,98 | ARTUR ANISIO ANDRADE SOARES | 125.562.205-97 | 2208166 | PGM | 201700131468 |
| 64 | 23/11/2022 | 369874 | 773.703,64 | SANTANA, ARAUJO & COSTA | 01.677.310/0001-08 | 2208329 | PGM | 202200111990 |
| 65 | 23/11/2022 | 369874 | 641.341,39 | SANTANA, ARAUJO & COSTA | 01.677.310/0001-08 | 2208329 | PGM | 202200111990 |
| 20 | 7/11/2022 | 368261 | 1.235.016,92 | MIRIAN ALVES DOS SANTOS | 365.548.045-87 | 2201775 | PGM | 202000132599 |
| 21 | 7/11/2022 | 368261 | 2.258.467,45 | MIRIAN ALVES DOS SANTOS | 365.548.045-87 | 2201775 | PGM | 202000132599 |
| 59 | 23/11/2022 | 369866 | 42.724,46 | JOAO CARLOS LIMA | 04.789.030/0001-80 | 2208288 | PGM | 201800100410 |
| 01 | 1/12/2022 | 373820 | 18.030,39 | GILDA DOS SANTOS | 200.873.735-72 | 2219737 | AJUPREV | 202100111662 |
| 02 | 1/12/2022 | 374141 | 255.016,76 | ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO | 447.440.305-30 | 2220714 | PMA | 201000118329 |
| 03 | 1/12/2022 | 374199 | 93.428,80 | DIANA MARIA FREIRE AVILA | 215.542.345-49 | 2220775 | PMA | 201800103474 |
| 04 | 1/12/2022 | 374270 | 7.310,12 | HELOISA HELENA CARDOSO | 126.952.975-72 | 2220884 | AJUPREV | 202100121738 |
| 05 | 1/12/2022 | 374287 | 6.369,97 | SANTANA, ARAUJO & COSTA - SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS | 01.677.310/0001-08 | 2220914 | AJUPREV | 202100121738 |
| 06 | 1/12/2022 | 374288 | 11.837,70 | SANTANA, ARAUJO & COSTA - SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS | 01.677.310/0001-08 | 2220916 | AJUPREV | 202100121738 |
| 07 | 1/12/2022 | 374319 | 3.701,24 | ANTONIO VIEIRA DE JESUS | 119.749.745-53 | 2220942 | SMTT | 202100133414 |
| 08 | 1/12/2022 | 374321 | 5.911,65 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO AMARAL FONSECA | 217.034.695-34 | 2220944 | AJUPREV | 202100133399 |
| 09 | 1/12/2022 | 374324 | 7.800,78 | ALDABERON MENDES | 103.323.595-49 | 2220951 | AJUPREV | 202100133569 |
| 10 | 1/12/2022 | 374369 | 18.535,02 | YARA MARIA DA SILVA MENDONCA | 474.958.637-49 | 2221036 | AJUPREV | 202100133244 |
| 11 | 1/12/2022 | 374213 | 517.101,72 | MARTHA SALES COSTA | 408.910.035-68 | 2220789 | PMA | 202000123075 |
| 12 | 1/12/2022 | 374216 | 492.107,44 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS AT | 37.457.423/0001-45 | 2220791 | PMA | 202000123088 |
| 13 | 1/12/2022 | 374246 | 11.497,33 | MARIA DE NAZARETH TELES SOUZA GOIS | 151.107.105-20 | 2220843 | AJUPREV | 202100111682 |
| 14 | 1/12/2022 | 374375 | 9.984,26 | JOSEFA DOS SANTOS BISPO | 170.019.005-91 | 2221041 | AJUPREV | 202200103399 |
| 15 | 2/12/2022 | 374580 | 19.707,30 | TEREZINHA MARTINS DO CARMO SANTOS | 085.823.195-68 | 2221611 | AJUPREV | 202200108430 |
| 16 | 2/12/2022 | 374587 | 18.004,58 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA SOARES | 029.874.338-83 | 2221615 | PMA | 202200109638 |
| 17 | 2/12/2022 | 374616 | 239.312,10 | ADELMA RIBEIRO OLIVEIRA TELES | 170.589.965-04 | 2221646 | PMA | 202200111749 |
| 18 | 2/12/2022 | 374618 | 239.312,10 | ANELMA RIBEIRO OLIVEIRA ALMEIDA | 276.351.205-49 | 2221647 | PMA | 202200111749 |
| 19 | 2/12/2022 | 374619 | 239.312,10 | ALBERTINO RIBEIRO OLIVEIRA | 126.981.135-53 | 2221648 | PMA | 202200111749 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.br/portal/verificacao-de-assinaturas



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.aracaju.br/portal/verificacao-de-assinaturas

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|--------------|--------------------------|----------------|---------|-----|---------------|
| 20 | 2/12/2022 | 374621 | 239.312,10 | ADELIA RIBEIRO OLIVEIRA | 267.239.055-04 | 2221649 | PMA | 2022001117580 |
| 21 | 2/12/2022 | 374623 | 1.435.872,20 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | 047.093.905-25 | 2221650 | PMA | 2022001117580 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO PRECATÓRIOS DEZEMBRO/2022

CONTA: 878.471-0

| ORDEM | DATA | DOCUMENTO | VALOR | BENEFICIARIO | CPF | GUIA | ÓRGÃO | PROCESSO |
|-------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|----------------|---------|---------|---------------|
| 22 | 2/12/2022 | 374651 | 22.926,59 | PAULO MIGUEL DOS SANTOS | 010.838.215-04 | 2221695 | AJUPREV | 2022001122750 |
| 23 | 2/12/2022 | 374660 | 83.658,35 | NAEDIJA BARBOSA MAYNARD | 103.612.005-87 | 2221718 | PMA | 2022001117580 |
| 24 | 2/12/2022 | 374675 | 56.709,48 | MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO | 000.936.205-35 | 2221727 | PMA | 2022001123620 |
| 25 | 2/12/2022 | 374734 | 37.392,27 | ANTONIA MARIA SANTOS | 171.009.415-04 | 2221894 | AJUPREV | 2021001217000 |
| 26 | 2/12/2022 | 374579 | 52.012,30 | ROSILENE ITAMARA ALIXANDRE SANTOS | 389.394.445-15 | 2221610 | SMTT | 2022001094000 |
| 27 | 7/12/2022 | 376017 | 244.772,37 | PAULO ERNANI DE MENEZES | 382.586.765-04 | 2225212 | PMA | 2012001242400 |
| 28 | 14/12/2022 | 375670 | 534.157,29 | FERNANDO SANTOS SILVA LEITE | 326.501.755-91 | 2224272 | PMA | 2020001230700 |
| 29 | 14/12/2022 | 378159 | 148.369,61 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS | 626.204.605-49 | 2231988 | PMA | 2021001209000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| 25 | TOTAL | | 25.166.070,04 | | | | | |
| 49 | TOTAL GERAL | | 25.738.638,80 | | | | | |



CONTAS PROCURADORIA - RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.471.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.471.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 9.844.115,55 | 3/6/2022 | LANC A CRÉDITO | 13.634.052,12 | | | | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 1.003.246,18 | 9/6/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 219.148,29 |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 992.258,78 | | | | | | | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 1.812.012,00 | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 998.783,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 1.798.894,08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 13.634.052,11 | TOTAL | | 13.634.052,12 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 2.815.258,18 | TOTAL | | | | 219.148,29 |

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.470.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.470.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 9.844.239,62 | 3/6/2022 | LANC A CRÉDITO | 13.633.451,38 | 14/6/2022 | RETIRADA | 25.406,97 | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 1.003.246,18 | 9/6/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 219.138,64 |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 992.258,78 | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 1.811.887,96 | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 998.783,70 | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 23.590,72 | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 1.798.169,28 | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 12.377,03 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 11.336,16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 23.222,72 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 15.058,61 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 31.888,64 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 25.019,78 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 14.000,52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 15.700,36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 14.461,76 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 11.016,19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 20.933,75 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14/6/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 13.633.451,38 | TOTAL | | 13.633.451,38 | TOTAL | | 562.938,11 | TOTAL | | | | 2.815.134,14 | TOTAL | | | | 219.138,64 |
| TOTAL GERAL | | 27.267.503,49 | TOTAL GERAL | | 27.267.503,50 | TOTAL GERAL | | 562.938,11 | TOTAL GERAL | | | | 5.630.392,32 | TOTAL GERAL | | | | 438.286,93 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|--|---|
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 27.267.503,50 | TJSE PAGAMENTOS R\$ 562.918,11 | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 5.630.392,32 | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 438.286,93 |
|----------------|---|---------------------------------------|--|---|

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ | SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Conta nº 849.914.4 | 2.815.258,18 | Conta nº 170.500.8 | 2.815.258,18 | Conta nº 849.914.4 | 219.148,29 | Conta nº 121798731.2 | 219.148,29 |
| Conta nº 849.915.2 | 2.815.134,14 | Conta nº 170.500.8 | 2.815.134,14 | Conta nº 849.915.2 | 219.138,64 | Conta nº 121798731.2 | 219.138,64 |
| TOTAL | TOTAL | 5.630.392,32 | 5.630.392,32 | TOTAL | 438.286,93 | TOTAL | 438.286,93 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6> e informe o código B7D5-AD58-4352-ABF6





CONTAS EMURB RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.458.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 2.018,34 | 3/6/2022 | LANC A CRÉDITO | 8.679,20 | | | | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 1.792,15 | 23/6/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 139,51 |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 3.756,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 2.904,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 8.679,20 | TOTAL | | 8.679,20 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 1.792,15 | TOTAL | | | | 139,51 |

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.459.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 2.019,83 | 3/6/2022 | LANC A CRÉDITO | 8.671,99 | | | | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 94335441 | 1.790,66 | 9/6/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 139,39 |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 3.756,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 2.895,30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 8.671,99 | TOTAL | | 8.671,99 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 1.790,66 | TOTAL | | | | 139,39 |
| TOTAL GERAL | | 17.351,19 | TOTAL GERAL | | 17.351,19 | TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | | | 3.582,81 | TOTAL GERAL | | | | 278,90 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------------|---|--|
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 17.351,19 | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 3.582,81 | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 278,90 |
|----------------|--|------------------------|---|--|

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ | SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Conta nº 857.625.4 | 1.792,15 | Conta nº 170.500.8 | 1.792,15 | Conta nº 857.625.4 | 139,51 | Conta nº 121798731.2 | 139,51 |
| Conta nº 857.626.2 | 1.790,66 | Conta nº 170.500.8 | 1.790,66 | Conta nº 857.626.2 | 139,39 | Conta nº 121798731.2 | 139,39 |



| | | | | | | | |
|-------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| TOTAL | TOTAL | 3.582,81 | 3.582,81 | TOTAL | TOTAL | 278,90 | 278,90 |
|-------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|

FONTE: SEMFAZ-COGOE F CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 05/07/2022



CONTAS EMSURB RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.456.6 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 2.420,24 | 3/6/2022 | LANC A CRÉDITO | 15.808,55 | | | | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 3.202,32 | 9/6/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 249,28 |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 4.722,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 5.562,13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 3.103,65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 15.808,55 | TOTAL | | 15.808,55 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 3.202,32 | TOTAL | | | | 249,28 |

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.457.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 2.420,25 | 3/6/2022 | LANC A CRÉDITO | 15.508,48 | | | | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 3.202,31 | 6/6/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 249,28 |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 4.722,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 5.262,13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 3.103,57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 15.508,48 | TOTAL | | 15.508,48 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 3.202,31 | TOTAL | | | | 249,28 |
| TOTAL GERAL | | 31.317,03 | TOTAL GERAL | | 31.317,03 | TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | | | 6.404,63 | TOTAL GERAL | | | | 498,56 |

RESUMO: TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 31.317,03 TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 6.404,63 TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 498,56

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ | SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Conta nº 857.621.2 | 3.202,32 | Conta nº 170.500.8 | 3.202,32 | Conta nº 857.621.2 | 249,28 | Conta nº 121798731.2 | 249,28 |



| | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Conta nº 857.622.2 | 3.202,31 | Conta nº 170.500.8 | 3.202,31 |
| TOTAL | TOTAL | 6.404,63 | 6.404,63 |

| | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|---------------|
| Conta nº 857.622.2 | 249,28 | Conta nº 121798731.2 | 249,28 |
| TOTAL | TOTAL | 498,56 | 498,56 |

FONTE: SEMFAZ-COGOE F CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 05/07/2022



CONTAS SMTT RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.581.3 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 3.371,48 | 3/6/2022 | LANC A CRÉDITO | 11.353,13 | | | | 3/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 435441 | 2.344,28 | 9/6/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 182,49 |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 4.794,40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 3.187,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 11.353,13 | TOTAL | | 11.353,13 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 2.344,28 | TOTAL | | | | 182,49 |

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.457.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 3.367,68 | 3/6/2022 | LANC A CRÉDITO | 11.371,49 | | | | 2/6/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 2.348,07 | 9/6/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 182,78 |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 4.794,40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/6/2022 | LANC A DÉBITO | 3.209,41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 11.371,49 | TOTAL | | 11.371,49 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 2.348,07 | TOTAL | | | | 182,78 |
| TOTAL GERAL | | 22.724,62 | TOTAL GERAL | | 22.724,62 | TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | | | 4.692,35 | TOTAL GERAL | | | | 365,27 |

RESUMO: TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 22.724,62 TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 4.692,35 TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 365,27



ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Conta nº 857.623.8 | 2.344,28 | Conta nº 170.500.8 | 2.344,28 |
| Conta nº 857.624.6 | 2.348,07 | Conta nº 170.500.8 | 2.348,07 |
| TOTAL TOTAL | 4.692,35 | | 4.692,35 |

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Conta nº 857.623.8 | 182,49 | Conta nº 121798731.2 | 182,49 |
| Conta nº 857.624.6 | 182,78 | Conta nº 121798731.2 | 182,78 |
| TOTAL TOTAL | 365,27 | | 365,27 |



PODER EXECUTIVO

| RESUMO | DÉBITO | CRÉDITO | OBSERVAÇÃO: |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TJES | 27.338.896,33 | 27.338.896,34 | No mês de Jun /2022, o TJSE realizou rateio para os Tribunais em cumprimento a EC 99 . |
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TRF5 | 5.645.072,11 | 5.645.072,11 | |
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TRT 20 | 439.429,66 | 439.429,66 | |
| TOTAL RETIRADA | 562.938,11 | 0 | |

**REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
ATO DE RATEIO Nº 01.2022 - TJSE / TRT20 / TRF1 / TRF5**

Saldo Bancário em 28/02/2022

| Nº | DEVEDOR | PRECATÓRIOS DEVIDOS | | | | | BALDO BANCÁRIO TOTAL | RATEIO | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------|-------------|--------------|---------------|--|
| | | TJSE | TRT20 | TRF1 | TRF5 | TOTAL | | TJSE | | TRT20 | | TRF1 | | TRF5 | | TOTAL | |
| | | | | | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | | |
| 22 | MUNICPIO DE ARACAJU | 11.914.038,88 | 837.969,83 | - | 17.945.441,91 | 30.697.450,62 | 33.336.182,74 | | | | | | | | | | |
| 23 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT | 3.627.853,43 | 13.800,23 | - | 3.044.230,62 | 6.685.884,28 | 27.782,24 | | | | | | | | | | |
| 24 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS - EMSURB | 67.609.653,30 | 221.155,28 | - | 3.491.738,37 | 71.322.546,95 | 37.920,22 | | | | | | | | | | |
| 25 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB | 32.013.205,68 | 946.183,41 | - | 1.556.790,44 | 34.516.179,53 | 21.212,90 | 81,7955185% | 27.338.596,33 | 1,3147484% | 439.429,66 | 0,0000000% | - | 16,8897332% | 5.645.072,11 | 33.423.098,10 | |
| 26 | FUNCAO-FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 550.425,07 | - | - | - | 550.425,07 | - | | | | | | | | | | |
| 27 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICPIO DE ARACAJU | 9.800.688,93 | - | - | - | 9.800.688,93 | - | | | | | | | | | | |
| 28 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARACAJU | 100.602,86 | - | - | - | 100.602,86 | - | | | | | | | | | | |



RESOLUÇÃO Nº 115, DE 29 DE JUNHO DE 2010

Dispõe sobre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, e

Seção VI – Gestão das Contas Especiais

Art. 8º A gestão das Contas Especiais de que trata o art. 97, § 1º, I, do ADCT compete ao Presidente do Tribunal de Justiça de cada Estado, com o auxílio de um Comitê Gestor integrado por um magistrado titular e suplente de cada um dos Tribunais com jurisdição sobre o Estado da Federação respectivo e que tenham precatórios a serem pagos com os recursos das contas especiais, indicados pelos respectivos Presidentes.

§ 1º Compete ao Comitê Gestor:

I - decidir impugnações relativas à lista cronológica de apresentação;

II - decidir impugnações relativas às preferências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 100 da CF.

§ 2º Para cada entidade devedora em Regime Especial serão abertas ao menos duas contas especiais, uma para o pagamento em ordem cronológica e outra para pagamento na forma do § 8º do art. 97 do ADCT, sendo vedada a utilização de conta única do Tribunal para a gestão dos precatórios.

§ 3º Os gastos operacionais afetos ao Poder Judiciário com a gestão das contas especiais serão rateados pelos Tribunais que integram o Comitê Gestor, proporcionalmente ao volume de precatórios oriundos de sua jurisdição.

Art. 8º-A.¹ Podem os Tribunais de Justiça firmar convênios com bancos oficiais para operarem as contas especiais, mediante repasse de percentual a ser definido no convênio quanto aos ganhos auferidos com as aplicações financeiras realizadas com os valores depositados nessas contas.

§ 1º. A definição do banco oficial com o qual o Tribunal operará será feita mediante procedimento licitatório ou assemelhado, escolhendo aquele que ofereça melhores condições de gerenciamento e retribuição, a qual deve ter, como parâmetro, percentuais sobre os valores movimentados nas contas judiciais abertas para movimentação de valores, vinculadas às entidades públicas devedoras.

§ 2º. Os rendimentos auferidos em função do convênio devem ser rateados entre os Tribunais, na mesma proporção do volume monetário dos precatórios que possuam.

¹ Texto acrescido conforme Resolução nº 123, de 9 de novembro de 2010, disponibilizada no DJ-e nº 205, de 10 de novembro de 2010.

CONTAS PROCURADORIA - RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--|
| CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.471.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.471.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 947.496,58 | 31/8/2022 | LANC A CRÉDITO | 2.763.849,31 | | | | | | | | | 31/8/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 44.425,01 | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 999.028,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 817.323,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 2.763.849,31 | TOTAL | | 2.763.849,31 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | | TOTAL | | | | 44.425,01 | |

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|--|
| CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.470.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.470.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 947.494,60 | 31/8/2022 | LANC A CRÉDITO | 2.763.972,94 | 31/8/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | 31/8/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 44.426,99 | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 999.028,86 | | | | 31/8/2022 | RETIRADA | 15.963,90 | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 817.449,48 | | | | 31/8/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 2.763.972,94 | TOTAL | | 2.763.972,94 | TOTAL | | 86.836,10 | TOTAL | | | | | TOTAL | | | | 44.426,99 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|-------------|-----------|
| TOTAL GERAL | 5.527.822,25 | TOTAL GERAL | 5.527.822,25 | TOTAL GERAL | 86.836,10 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 88.852,00 |
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 5.527.822,25 | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 86.836,10 | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 88.852,00 | | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ | SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Conta nº 849.914.4 | 0,00 | Conta nº 170.500.8 | 0,00 | Conta nº 849.914.4 | 44.425,01 | Conta nº 121798731.2 | 44.425,01 |
| Conta nº 849.915.2 | 0,00 | Conta nº 170.500.8 | 0,00 | Conta nº 849.915.2 | 44.426,99 | Conta nº 121798731.2 | 44.426,99 |
| TOTAL TOTAL | 0,00 | | 0,00 | TOTAL TOTAL | 88.852,00 | | 88.852,00 |

FONTE: SEMFAZ-COGEOF CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 05/09/2022



CONTAS EMURB RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------|
| CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.458.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.065,75 | 31/8/2022 | LANC A CRÉDITO | 9.577,54 | | | | | | | | | 31/8/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 153,95 | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.021,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 1.490,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 9.577,54 | TOTAL | | 9.577,54 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL | | | | | 153,95 |

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|
| CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.459.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.065,76 | 31/8/2022 | LANC A CRÉDITO | 9.577,38 | | | | | | | | | 31/8/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 153,94 | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.021,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 1.490,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--------|
| TOTAL | 9.577,38 | TOTAL | 9.577,38 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | | | 0,00 | TOTAL | | | 153,94 |
| TOTAL GERAL | 19.154,92 | TOTAL GERAL | 19.154,92 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | | | 0,00 | TOTAL GERAL | | | 307,89 |
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 19,154,92 | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 307,89 | | | | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ | SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Conta nº 857.625.4 | 0,00 | Conta nº 170.500.8 | 0,00 | Conta nº 857.625.4 | 153,95 | Conta nº 121798731.2 | 153,95 |
| Conta nº 857.626.2 | 0,00 | Conta nº 170.500.8 | 0,00 | Conta nº 857.626.2 | 153,94 | Conta nº 121798731.2 | 153,94 |
| TOTAL TOTAL | 0,00 | | 0,00 | TOTAL TOTAL | 307,89 | | 307,89 |

FONTE: SEMFAZ-COGEF CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 05/09/2022



CONTAS EMSURB RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.456.6 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 3.624,68 | 31/8/2022 | LANC A CRÉDITO | 16.801,68 | | | | | | | | | 31/8/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 270,06 | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.237,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.535,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 2.552,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 1.852,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 16.801,68 | TOTAL | | 16.801,68 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | | 270,06 | |

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|
| CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.457.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621-1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 3.624,68 | 31/8/2022 | LANC A CRÉDITO | 16.801,68 | | | | | | | | | 31/8/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 270,06 | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.237,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.535,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 2.552,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 1.852,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------|--|--------|
| TOTAL | 16.801,67 | TOTAL | 16.801,68 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 270,06 |
| TOTAL GERAL | 33.603,35 | TOTAL GERAL | 33.603,36 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 540,12 |
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 33.603,35 | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 540,12 | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Conta nº 857.621.2 | 0,00 | Conta nº 170.500.8 | 0,00 |
| Conta nº 857.622.2 | 0,00 | Conta nº 170.500.8 | 0,00 |
| TOTAL TOTAL | 0,00 | | 0,00 |

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Conta nº 857.621.2 | 270,06 | Conta nº 121798731.2 | 270,06 |
| Conta nº 857.622.2 | 270,06 | Conta nº 121798731.2 | 270,06 |
| TOTAL TOTAL | 540,12 | | 540,12 |

FONTE: SEMFAZ-COGOEFC CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 05/09/2022



CONTAS SMTT RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------|
| CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.581.3 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 8.230,13 | 31/8/2022 | LANC A CRÉDITO | 13.093,70 | | | | | | | | | 31/8/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 210,46 | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.863,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 13.093,70 | TOTAL | | 13.093,70 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 0,00 | TOTAL | | | | | 210,46 |

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|
| CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.582.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 8.230,12 | 31/8/2022 | LANC A CRÉDITO | 13.094,16 | | | | | | | | | 31/8/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 15099 | 210,47 | |
| 31/8/2022 | LANC A DÉBITO | 4.864,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVEIRA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6> e informe o código B7D5-AD58-4352-ABF6



| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------|--------|
| TOTAL | 13.094,16 | TOTAL | 13.094,16 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 210,47 |
| TOTAL GERAL | 26.187,86 | TOTAL GERAL | 26.187,86 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 420,93 |
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 26.187,86 | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 420,93 | | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Conta nº 857.623.8 | 0,00 | Conta nº 170.500.8 | 0,00 |
| Conta nº 857.624.6 | 0,00 | Conta nº 170.500.8 | 0,00 |
| TOTAL TOTAL | 0,00 | | 0,00 |

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Conta nº 857.623.8 | 210,46 | Conta nº 121798731.2 | 210,46 |
| Conta nº 857.624.6 | 210,47 | Conta nº 121798731.2 | 210,47 |
| TOTAL TOTAL | 420,93 | | 420,93 |



PODER EXECUTIVO

| RESUMO | DÉBITO | CRÉDITO | OBSERVAÇÃO: |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TJES | 5.606.768,38 | 5.606.768,39 | |
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TRF5 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TRT 20 | 90.120,94 | 90.120,94 | |
| TOTAL RETIRADA | 86.836,10 | 0 | |



CONTAS PROCURADORIA - RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | | TRT20 | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.471.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.471.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | | | 27/9/2022 | RETIRADA | 182.914,94 | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 188.709,32 | | | | | |
| | | | | | | 27/9/2022 | RETIRADA | 73.979,16 | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 381.990,38 | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 256.894,10 | TOTAL | | | | 570.699,70 | TOTAL | | | | 0,00 |

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | | TRT20 | | | | | | |
|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.470.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.470.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | | | 15/9/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 188.583,68 | | | | | |
| | | | | | | 15/9/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 382.141,55 | | | | | |
| | | | | | | 15/9/2022 | RETIRADA | 10.738,73 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15/8/2022 | RETIRADA | 13.257,61 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15/9/2022 | RETIRADA | 32.721,80 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15/9/2022 | RETIRADA | 15.716,19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19/9/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19/9/2022 | RETIRADA | 14.667,15 | | | | | | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------------|-------------------------------|----------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | 19/9/2022 | RETIRADA | 9.774,68 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 19/9/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | | 238.620,56 | TOTAL | | | | 570.725,23 | TOTAL | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | | 495.514,66 | TOTAL GERAL | | | | 1.141.424,93 | TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 |
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 00 | | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | | | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | | | | | | | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | | Valor R\$ | ENTRANDO | | Valor R\$ |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| Conta nº 849.914.4 | | 570.699,70 | Conta nº 170.500.8 | | 570.699,70 |
| Conta nº 849.915.2 | | 570.725,23 | Conta nº 170.500.8 | | 570.725,23 |
| TOTAL | TOTAL | 1.141.424,93 | | | 1.141.424,93 |

| SAINDO | | Valor R\$ | ENTRANDO | | Valor R\$ |
|--------------------|--------------|-------------|----------------------|--|-------------|
| Conta nº 849.914.4 | | 0,00 | Conta nº 121798731.2 | | 0,00 |
| Conta nº 849.915.2 | | 0,00 | Conta nº 121798731.2 | | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | 0,00 | | | 0,00 |

FONTE: SEMFAZ-COGEF CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 03/10/2022



CONTAS EMURB RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.458.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| | | | | | | | | | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 1.977,64 | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 1.977,64 | TOTAL | | | | | 0,00 |

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | |
|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--|
| CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.459.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| | | | | | | | | | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 1.977,61 | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------------|------|------------------------|------|-------------|-------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------|--|--|
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 1.977,61 | TOTAL | 0,00 | | | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 3.955,25 | TOTAL GERAL | 0,00 | | | |
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ | | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ | | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ | SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Conta nº 857.625.4 | 1.977,64 | Conta nº 170.500.8 | 1.977,64 | Conta nº 857.625.4 | 0,00 | Conta nº 121798731.2 | 0,00 |
| Conta nº 857.626.2 | 1.977,61 | Conta nº 170.500.8 | 1.977,61 | Conta nº 857.626.2 | 0,00 | Conta nº 121798731.2 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | | 3.955,25 | TOTAL | TOTAL | | 0,00 |

FONTE: SEMFAZ-COGOEJF CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 05/10/2022



CONTAS EMSURB RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.456.6 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | | | | | | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 3.469,33 | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | TOTAL | | 3.469,33 | TOTAL | | TOTAL | | 0,00 |

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | |
|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.457.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621-1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | | | | | | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 3.469,33 | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------|------------------------|-------------|------|----------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|--|--|
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 3.469,33 | TOTAL | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 0,00 | TOTAL GERAL | 6.938,66 | TOTAL GERAL | 0,00 | | |
| RESUMO: TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ | | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ | | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ | SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Conta nº 857.621.2 | 3.469,33 | Conta nº 170.500.8 | 3.469,33 | Conta nº 857.621.2 | 0,00 | Conta nº 121798731.2 | 0,00 |
| Conta nº 857.622.2 | 3.469,33 | Conta nº 170.500.8 | 3.469,33 | Conta nº 857.622.2 | 0,00 | Conta nº 121798731.2 | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | | 6.938,66 | TOTAL | TOTAL | | 0,00 |

FONTE: SEMFAZ-COGOEFC CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMISSION: 04/10/2022



CONTAS SMTT RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.581.3 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | | | | | | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 2.703,68 | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 2.703,68 | TOTAL | | | | 0,00 |

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|----------------|-----|-------|-------|-----------|-------------------|----|-------|
| CONTA | 857.624.6 | VALOR | CONTA | 878.582.2 | VALOR | CONTA | 857.622.0 | VALOR | CONTA | 857.624.6 | CT Nº 170500.8 | GRU | VALOR | CONTA | 857.624.6 | CT Nº 121798731.2 | OB | VALOR |



| DATA | HISTÓRICO | VALOR | DATA | HISTÓRICO | VALOR | DATA | HISTÓRICO | VALOR | DATA | HISTÓRICO | TRF5 RATEIO TJSE | HISTÓRICO | VALOR | DATA | HISTÓRICO | TRT20 RATEIO TJSE | HISTÓRICO | VALOR |
|--------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | 1/9/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 2.703,78 | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 2.703,78 | TOTAL | | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | | | 5.407,46 | TOTAL GERAL | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ | | | |
|----------------|------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Conta nº 857.623.8 | 2.703,68 | Conta nº 170.500.8 | 2.703,68 |
| Conta nº 857.624.6 | 2.703,78 | Conta nº 170.500.8 | 2.703,78 |
| TOTAL TOTAL | 5.407,46 | | 5.407,46 |

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Conta nº 857.623.8 | 0,00 | Conta nº 121798731.2 | 0,00 |
| Conta nº 857.624.6 | 0,00 | Conta nº 121798731.2 | 0,00 |
| TOTAL TOTAL | 0,00 | | 0,00 |

EMISSÃO: 04/10/22



PODER EXECUTIVO

| RESUMO | DÉBITO | CRÉDITO | OBSERVAÇÃO: |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TJES | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TRF5 | 1.157.726,30 | 1.157.726,30 | |
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TRT 20 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL RETIRADA | 495.514,66 | 0 | |





CONTAS PROCURADORIA - RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | TRT20 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.471.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.471.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.914.4 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 932.599,44 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 932.599,44 | 1/12/2022 | RETIRADA | 18.030,39 | 6/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 291.193,13 | 4/12/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 34102 | 61.413,86 |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.001.400,29 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.001.400,29 | 1/12/2022 | RETIRADA | 255.016,76 | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.007.726,13 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.007.726,13 | 1/12/2022 | RETIRADA | 93.428,80 | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1780760,35 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.780.760,35 | 1/12/2022 | RETIRADA | 7.310,12 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 6.369,97 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 11.837,70 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 3.701,24 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 5.911,65 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 7.800,78 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 18.535,02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 517.101,72 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 492.107,44 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 11.497,33 | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|----------|---------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | 1/12/2022 | RETIRADA | 9.984,26 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 19.707,30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 18.004,58 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 239.312,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 239.312,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 239.312,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 239.312,10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 1.435.872,20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 22.926,59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 83.658,35 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 56.709,48 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2/12/2022 | RETIRADA | 37.392,27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6/12/2022 | RETIRADA | 52.012,30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6/12/2022 | RETIRADA | 244.772,37 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6/12/2022 | RETIRADA | 534.157,29 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11/12/2022 | RETIRADA | 148.369,61 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 5.069.463,92 | | | | | 291.193,13 | | | | | | 61.413,86 |



CONTAS PROCURADORIA - RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | TRF5 | | | TRT20 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------|------------|-------|-----------|
| CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.470.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 849.915.2 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 932.598,31 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 932.598,31 | 1/12/2022 | RETIRADA | 16.121,40 | 6/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 291.198,56 | 4/12/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 34102 | 61.415,00 |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.001.400,29 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.001.400,29 | 1/12/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.007.726,13 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.007.726,13 | 1/12/2022 | RETIRADA | 18.679,76 | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.780.849,57 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.780.849,57 | 21/12/2022 | RETIRADA | 12.413,37 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 33.462,39 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 34.710,90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 18.160,48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 14.531,77 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 14.531,77 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 17.483,20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 22/12/2022 | RETIRADA | 9.310,68 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 31.096,48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21/12/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6> e informe o código B7D5-AD58-4352-ABF6



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6> e informe o código B7D5-AD58-4352-ABF6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------------|--|---------------------|--------------|--|-------------------|--------------|--|--|--|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 21/12/2022 | RETIRADA | 25.326,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/12/2022 | RETIRADA | 14.531,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2022 | RETIRADA | 15.317,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2022 | RETIRADA | 16.189,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2022 | RETIRADA | 16.456,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2022 | RETIRADA | 16.191,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/12/2022 | RETIRADA | 35.436,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 4.722.574,30 | TOTAL | | 4.722.574,30 | TOTAL | | 572.568,76 | TOTAL | | | | 291.198,56 | TOTAL | | | | | | | 61.415,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL GERAL | 9.445.060,51 | TOTAL GERAL | 9.445.060,51 | TOTAL GERAL | 5.642.032,68 | TOTAL GERAL | | | 582.391,69 | TOTAL GERAL | | | 122.828,86 |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|-------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ 9.445.060,51 | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 5.139.701,18 | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 582.391,69 | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 112.828,86 | | | |
|----------------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|

| ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|
| SAINDO | | Valor R\$ | ENTRANDO | | Valor R\$ | SAINDO | | Valor R\$ | ENTRANDO | | Valor R\$ |
| Conta nº 849.914.4 | | 291.193,13 | Conta nº 170.500.8 | | 291.193,13 | Conta nº 849.914.4 | | 61.413,86 | Conta nº 121798731.2 | | 61.413,86 |
| Conta nº 849.915.2 | | 291.198,56 | Conta nº 170.500.8 | | 291.198,56 | Conta nº 849.915.2 | | 61.415,00 | Conta nº 121798731.2 | | 61.415,00 |
| TOTAL | TOTAL | 582.391,69 | | | 582.391,69 | TOTAL | TOTAL | 122.828,86 | | | 122.828,86 |

FONTE: SEMFAZ-COGOEJ CONFORME EXTRATOS BANCARIOS

EMISSÃO: 20/12/2022 13H07



CONTAS EMURB RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | |
|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.458.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.625.4 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 260,95 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 260,95 | | | | 15/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 435441 | 1.255,51 | 14/12/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 34102 | 264,79 |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 4.549,13 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 4.549,13 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 4.749,67 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 4.749,67 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 4.671,69 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 4.671,69 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 858,41 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 858,41 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 3.543,08 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 3.543,08 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.728,60 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.728,60 | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|--|--|----------|-------|--|--|--------|
| TOTAL | 20.361,53 | TOTAL | 20.361,53 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | | | 1.255,51 | TOTAL | | | 264,79 |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|--|--|----------|-------|--|--|--------|

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-------|-------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------|
| CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.459.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.626.2 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 261,16 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 261,16 | | | | 15/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | | 1.255,51 | 14/12/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 34102 | 264,79 |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 4.549,13 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 4.549,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 4.749,67 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 4.749,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 4.671,69 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 4.671,69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 867,63 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 867,63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 3.543,08 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 3.543,08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.719,19 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.719,19 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 20.361,55 | TOTAL | | 20.361,55 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | | 1.255,51 | TOTAL | | | | 264,79 |
| TOTAL GERAL | | 40.723,08 | TOTAL GERAL | | 40.723,08 | TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | | | | 2.511,02 | TOTAL GERAL | | | | 529,58 |

| | | | | |
|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| RESUMO: | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ |
|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Conta nº 857.625.4 | 20.361,53 | Conta nº 170.500.8 | 20.361,53 |
| Conta nº 857.626.2 | 20.361,55 | Conta nº 170.500.8 | 20.361,55 |
| TOTAL TOTAL | 40.723,08 | | 40.723,08 |

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Conta nº 857.625.4 | 1.255,51 | Conta nº 121798731.2 | 264,79 |
| Conta nº 857.626.2 | 1.255,51 | Conta nº 121798731.2 | 264,79 |
| TOTAL TOTAL | 2.511,02 | | 529,58 |

FONTE: SEMFAZ-COGOEFC CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 27/12/2022 10h



CONTAS EMSURB RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------|
| CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.456.6 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621.1 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 3.239,57 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 3.239,57 | | | | 6/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | | 892,63 | 4/12/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 34102 | 188,26 |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 3.661,11 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 3.661,11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 3.311,43 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 3.311,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 714,09 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 714,09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.847,53 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.847,53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.702,63 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.702,63 | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|-------|--------|
| TOTAL | 14.476,36 | TOTAL | 14.476,36 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 892,63 | TOTAL | 188,26 |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|-------|--------|

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | TRT20 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.457.4 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.621-1 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 3.239,57 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 3.239,57 | | | | 6/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 9435441 | 892,63 | 4/12/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 34102 | 188,26 |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 3.661,11 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 3.661,11 | | | | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 3.311,43 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 3.311,43 | | | | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 714,18 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 714,18 | | | | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.847,45 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.847,45 | | | | | | | | | | | | | |
| 6/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.702,62 | 6/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.702,62 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 14.476,36 | TOTAL | | 14.476,36 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 892,63 | TOTAL | | | | 188,26 |
| TOTAL GERAL | | 28.952,72 | TOTAL GERAL | | 28.952,72 | TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | | | 1.785,26 | TOTAL GERAL | | | | 376,52 |
| RESUMO: | | TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ | | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ | | | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ | | | | | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Conta nº 857.621.2 | 14.476,36 | Conta nº 170.500.8 | 14.476,36 |
| Conta nº 857.622.2 | 14.476,36 | Conta nº 170.500.8 | 14.476,36 |
| TOTAL TOTAL | 28.952,72 | | 28.952,72 |

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Conta nº 857.621.2 | 892,63 | Conta nº 121798731.2 | 188,26 |
| Conta nº 857.622.2 | 892,63 | Conta nº 121798731.2 | 188,26 |
| TOTAL TOTAL | 1.785,26 | | 376,52 |

FONTE: SEMFAZ-COGOEI CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS

EMIÇÃO: 26/12/2022



CONTAS SMTT RATEIO/RETIRADA

| TJSE | | | | | | TRF5 | | | | TRT20 | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.581.3 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.623.8 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 8.655,38 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 8.655,38 | | | | 16/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 435441 | 837,04 | 14/12/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 34102 | 516,80 |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 364,93 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 364,93 | | | | 15/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 435441 | 1.613,35 | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 12.736,99 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 12.736,99 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 9.545,01 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 9.545,01 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 7.431,14 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 7.431,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.006,28 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.006,28 | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6> e informe o código B7D5-AD58-4352-ABF6



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-------|--|-----------|-------|--|------|-------|--|--|--|----------|-------|--|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 39.739,73 | TOTAL | | 39.739,73 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 2.450,39 | TOTAL | | | | 516,80 |

| TJSE | | | | | | | | | TRF5 | | | | | TRT20 | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 878.582.2 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.622.0 HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | CT Nº 170500.8 TRF5 RATEIO TJSE | GRU HISTÓRICO | VALOR | CONTA DATA | 857.624.6 HISTÓRICO | CT Nº 121798731.2 TRT20 RATEIO TJSE | OB HISTÓRICO | VALOR |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 8.655,38 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 8.655,38 | | | | 16/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 435441 | 813,00 | 14/12/2022 | TED JUD | TRANSFERIR | 34102 | 516,80 |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 364,36 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 364,36 | | | | 15/12/2022 | DEB CONTA | TRANSFERIR | 435441 | 1.637,39 | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 12.736,99 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 12.736,99 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 9.545,01 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 9.545,01 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 7.431,14 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 7.431,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2022 | LANC A DÉBITO | 1.006,91 | 15/12/2022 | LANC A CRÉDITO | 1.006,91 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 39.739,79 | TOTAL | | 39.739,79 | TOTAL | | 0,00 | TOTAL | | | | 2.450,39 | TOTAL | | | | 516,80 |
| TOTAL GERAL | | 79.479,52 | TOTAL GERAL | | 79.479,52 | TOTAL GERAL | | 0,00 | TOTAL GERAL | | | | 4.900,78 | TOTAL GERAL | | | | 1.033,60 |
| RESUMO: TOTAL RATEIO PARA O TJSE R\$ | | | TJSE PAGAMENTOS R\$ 00 | | | TRF5 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ 00 | | | TRT20 RATEIOS PARA TRANSFERIR R\$ | | | | | | | | | |

ATENÇÃO TRANSFERIR CONFORME QUADRO ABAIXO

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Conta nº 857.623.8 | 39.739,73 | Conta nº 170.500.8 | 39.739,73 |
| Conta nº 857.624.6 | 39.739,79 | Conta nº 170.500.8 | 39.739,79 |
| TOTAL | TOTAL | 79.479,52 | 79.479,52 |

| SAINDO | Valor R\$ | ENTRANDO | Valor R\$ |
|--------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Conta nº 857.623.8 | 2.450,39 | Conta nº 121798731.2 | 516,80 |
| Conta nº 857.624.6 | 2.450,39 | Conta nº 121798731.2 | 516,80 |
| TOTAL | TOTAL | 4.900,78 | 1.033,60 |

EMIÇÃO: 27/102/22 13h



PODER EXECUTIVO

| RESUMO | DÉBITO | CRÉDITO | OBSERVAÇÃO: |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TJES | 9.594.215,83 | 9.594.215,83 | |
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TRF5 | 591.588,75 | 591.588,75 | |
| TOTAL TRANSFERIDO ENTRE CONTAS TRT 20 | 124.768,56 | 124.768,56 | |
| TOTAL RETIRADA | 5.642.032,68 | 0 | |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6 e informe o código B7D5-AD58-4352-ABF6





Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, e os arts. 102, 103 e 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 101 do [Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#) passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.

.....

§ 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos:

I- até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados;

II- até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se:

.....

b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

III- empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do **caput** do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do **caput** do art. 167 da Constituição Federal;

IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período.

§ 3º Os recursos adicionais previstos nos incisos I, II e IV do § 2º deste artigo serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no **caput** deste artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça local, e essa transferência deverá ser realizada em até sessenta dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade.

§ 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições:

I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal;

II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída;

III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no **caput** deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios;

IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do **caput** do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei." (NR)

Art. 2º O art. 102 do [Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#) passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

"Art. 102

§ 1º

§ 2º Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quintuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório." (NR)

Art. 3º O art. 103 do [Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#) passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 103.

Parágrafo único. Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ficam vedadas desapropriações pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, cujos estoques de precatórios ainda pendentes de pagamento, incluídos os precatórios a pagar de suas entidades da administração indireta, sejam superiores a 70% (setenta por cento) das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as desapropriações para fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social." (NR)

Art. 4º O art. 105 do [Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#) passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

"Art. 105.

§ 1º

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regulamentarão nas respectivas leis o disposto no **caput** deste artigo em até cento e vinte dias a partir de 1º de janeiro de 2018.

§ 3º Decorrido o prazo estabelecido no § 2º deste artigo sem a regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o **caput** deste artigo." (NR).

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

| Mesa da Câmara dos Deputados | Mesa do Senado Federal |
|--|---|
| Deputado RODRIGO MAIA Presidente | Senador EUNÍCIO OLIVEIRA Presidente |
| Deputado FÁBIO RAMALHO 1º Vice-Presidente | Senador CÁSSIO CUNHA LIMA 1º Vice-Presidente |
| Deputado ANDRÉ FUFUCA 2º Vice-Presidente | Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 2º Vice-Presidente |
| Deputado GIACOBO 1º Secretário | Senador JOSÉ PIMENTEL 1º Secretário |
| Deputada MARIANA CARVALHO 2ª Secretária | Senador GLADSON CAMELI 2º Secretário |
| Deputado JHC 3º Secretário | Senador DAVI ALCOLUMBRE 3º Secretário-Suplente |
| Deputado RÔMULO GOUVEIA 4º Secretário | Senador ZEZE PERRELLA 4º Secretário |

texto não substitui o publicado no DOU 15.12.2017



DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

| PRECATÓRIOS DEVIDOS | ADMIN. DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | TOTAL |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | CAMARA VEREADORES ARACAJU | EMURB | ENSURB | FUNCAJU | INSTITUTO DE PREV. MUNICÍPIO ARACAJU | SMTT | |
| JUSTIÇA ESTADUAL | 163.583.420,86 | 187.847,17 | 30.541.912,86 | 63.440.626,27 | 506.393,89 | 8.877.052,74 | 4.591.690,08 | 271.728.943,67 |
| (-) Saldo Bancário TJSE - conta 1 | 45.051.843,97 | 51.028,52 | 678.920,09 | 680.276,35 | 3.213,55 | 1,88 | 614.159,23 | 47.079.243,39 |
| (-) Saldo Bancário TJSE - conta 2 | 38.672.701,61 | 51.022,43 | 701.113,95 | 1.039.457,52 | 3.213,55 | 6.060,31 | 687.891,23 | 41.161.460,60 |
| Subtotal | 79.859.075,08 | 85.796,22 | 29.161.878,82 | 61.720.892,40 | 499.966,79 | 8.870.990,75 | 3.289.639,62 | 163.488.239,68 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 154.018,38 | - | 846.502,52 | 34.101,57 | - | - | 11.895,11 | 1.046.517,58 |
| JUSTIÇA FEDERAL | 6.748.410,06 | - | 1.539.995,48 | 12.106.624,68 | 41.321,48 | - | 5.275.254,08 | 25.711.605,80 |
| PRECATÓRIOS DEVIDOS | 86.761.503,54 | 85.796,22 | 31.548.376,82 | 73.861.616,65 | 541.288,27 | 8.870.990,75 | 8.576.786,81 | 210.246.363,06 |
| (-) Saldo conta de depósitos 1 | 3.465.190,30 | 0,03 | 9.576,42 | 20.384,70 | - | - | 18.678,58 | 3.513.830,01 |
| (-) Saldo conta de depósitos 2 | 3.465.168,59 | 0,03 | 9.546,57 | 20.383,97 | - | - | 18.678,55 | 3.513.797,71 |
| SALDO DEVEDOR | 79.831.124,65 | 85.796,16 | 31.629.253,83 | 73.820.849,96 | 541.288,27 | 8.870.990,75 | 8.539.431,74 | 203.218.735,34 |

| VALOR A SER DEPOSITADO | |
|------------------------------------|----------------------|
| Depósitos Pendentes - Parcela 2018 | 22.448.105,89 |
| Depósitos Pendentes - Parcela 2019 | 13.066.226,42 |
| Depósitos Pendentes - Parcela 2020 | - |
| Subtotal 1 | 35.514.332,31 |
| Parcela 2021 APOS EC nº 109/2021 | 18.389.930,28 |
| (-) Depósitos Efetuados | 9.259.820,14 |
| Subtotal 2 | 9.130.110,14 |
| Subtotal 3 (1 + 2) | 44.644.442,45 |
| PARCELA 2022 | 19.821.786,61 |
| % de RCL | 1,0342% |
| TOTAL | 64.466.229,06 |

Aracaju, 20/08/2021

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) * | |
|----------------------------------|-------------------------|
| PERÍODO | VALOR |
| julho/2020 | 191.535.362,24 |
| agosto/2020 | 144.153.327,77 |
| setembro/2020 | 154.699.122,07 |
| outubro/2020 | 137.154.258,50 |
| novembro/2020 | 132.548.602,37 |
| dezembro/2020 | 190.050.224,72 |
| janeiro/2021 | 215.915.884,41 |
| fevereiro/2021 | 161.727.932,51 |
| março/2021 | 180.546.344,59 |
| abril/2021 | 146.677.846,19 |
| maio/2021 | 149.540.785,56 |
| junho/2021 | 150.658.479,69 |
| TOTAL | 1.935.208.170,62 |

* Fonte: <https://sicoof.assum.gov.br>

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe de Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648





DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

| PRECATÓRIOS DEVIDOS | ADMIN. DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | | | | TOTAL |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | CÂMARA VEREADORES ARACAJU | EMURB | EMSURB | FUNCAJU | INSTITUTO DE PREV. MUNICIPIO ARACAJU | SMTT | |
| JUSTIÇA ESTADUAL | 187.110.280,40 | 216.759,77 | 41.020.768,56 | 78.308.299,30 | 630.050,00 | 23.828.978,18 | 5.678.175,33 | 336.901.312,44 |
| (-) Saldo Bancário TJSE - conta 1 | 70.537.038,41 | 53.801,36 | 743.938,17 | 778.298,20 | 3.385,14 | 1,08 | 691.970,42 | 72.805.434,38 |
| (-) Saldo Bancário TJSE - conta 2 | 65.381.748,71 | 53.794,83 | 767.312,39 | 1.153.650,36 | 3.385,14 | 6.384,04 | 788.630,89 | 68.135.903,36 |
| Subtotal | 81.200.495,28 | 109.163,58 | 39.509.518,00 | 76.469.350,74 | 632.280,62 | 23.822.592,46 | 4.216.574,02 | 195.859.974,70 |
| JUSTIÇA DO TRABALHO | 628.366,00 | - | 1.535.192,37 | 339.132,71 | - | - | 12.475,32 | 2.515.166,40 |
| JUSTIÇA FEDERAL | 9.579.489,25 | - | 205.427,07 | 9.465.829,95 | - | - | - | 19.250.726,27 |
| PRECATÓRIOS DEVIDOS | 61.408.336,53 | 109.163,58 | 41.259.137,44 | 86.274.313,40 | 632.280,62 | 23.822.592,46 | 4.229.049,34 | 217.725.867,37 |
| (-) Saldo conta de depósitos 1 | 4.371.707,17 | 0,03 | 15.641,64 | 20.540,62 | - | - | 23.171,35 | 4.431.060,81 |
| (-) Saldo conta de depósitos 2 | 4.371.477,85 | 0,03 | 15.641,43 | 20.540,62 | - | - | 23.171,92 | 4.430.831,85 |
| SALDO DEVEDOR | 52.665.145,51 | 109.163,52 | 41.218.854,37 | 86.233.232,16 | 632.280,62 | 23.822.592,46 | 4.182.706,07 | 208.863.974,71 |
| (-) Aportes previstos jul/2022 a nov/2022 | | | | | | | | 9.910.893,30 |
| TOTAL DEVIDO 2023 | | | | | | | | 198.953.081,41 |
| Anos do Regime Especial | | | | | 7 | | | |
| DEPÓSITO ANUAL | | | | | | | | 28.421.868,77 |
| 1/12 | - | - | - | - | - | - | - | 2.368.489,06 |
| % da RCL | | | | | | | | 1,30830689% |

VALOR A SER DEPOSITADO

| | |
|--|----------------------|
| Aportes previstos - jul/2022 a nov/2022 | 9.910.893,30 |
| (-) Aporte efetuado em 27/07/2022 | - 1.982.178,66 |
| (-) Aporte efetuado em 26/08/2022 | - 1.982.178,66 |
| EXERCÍCIO 2022 | 5.946.535,98 |
| EXERCÍCIO 2023 | 28.421.868,77 |
| % da RCL | 1,3083% |
| TOTAL | 34.368.404,75 |

Aracaju, 26/08/2022

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) * | |
|----------------------------------|-------------------------|
| PERÍODO | VALOR |
| julho/2021 | 155.099.435,91 |
| agosto/2021 | 156.909.711,66 |
| setembro/2021 | 166.788.670,80 |
| outubro/2021 | 146.306.024,74 |
| novembro/2021 | 151.842.341,49 |
| dezembro/2021 | 103.906.138,53 |
| janeiro/2022 | 233.557.326,45 |
| fevereiro/2022 | 196.652.211,70 |
| março/2022 | 189.848.820,12 |
| abril/2022 | 180.770.308,30 |
| maio/2022 | 217.867.141,54 |
| junho/2022 | 183.868.246,96 |
| TOTAL | 2.172.416.378,28 |

* Fonte: <https://siga.cntf.sejorco.gov.br>

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe de Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B7D5-AD58-4352-ABF6

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 21:04:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 21:05:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:12:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 13:15:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D5-AD58-4352-ABF6>



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, por designação do Prefeito EDVALDO NOGUEIRA FILHO, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 481.549.095,23

| Banco | SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO | VALORES CONCILIADOS | | SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 001 Banco do Brasil S.A. | 21.890.570,85 | 0,00 | 0,00 | 21.890.570,85 |
| 004 Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 Banco Santander S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047 Banco do Estado de Sergipe S.A. | 147.038.034,04 | 0,00 | 0,00 | 147.038.034,04 |
| 070 BRB - Banco de Brasília S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Caixa Econômica Federal | 312.620.490,34 | 0 | 849.866,93 | 311.770.623,41 |
| 133 Confederação Nacional Coop. Centrais Créd. Econ. Familiar Solidária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 Banco Itaú BBA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 Banco UBS Pactual S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 Banco Bradesco S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 Banco Itaú Unibanco S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Banco Safra S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 Banco Daycoval S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888 CONTA DE RESPONSABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 481.549.095,23 | 0 | 849.866,93 | 480.699.228,30 |



**III - Total geral (I + II) R\$ 481.549.095,23**

Nesta data os abaixo assinados, ANTÔNIO SILVA ROCHA Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira, devidamente autorizado por Portaria do Senhor Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheque ou moeda corrente. Esta verificação foi constatada conforme registros dos Livros Caixa na Tesouraria em 31 de Dezembro de 2022, e foi vista da Coordenadoria de Operações Bancária ANTÔNIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrado termo, que vai assinado abaixo.

Município de Aracaju, 31 de dezembro de 2022

DE ACORDO:

ANTÔNIO SILVA ROCHA
Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira

ANTÔNIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO BANCÁRIO CONSOLIDADO - DEZEMBRO/2022

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS4180



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e info



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | | | | |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 0,00 | 46.569.559,13 | 46.569.559,13 | 0,00 |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | 309.992,89 | 567.330,79 | 871.423,79 | 5.899,89 |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 0,00 | 100.911.433,11 | 100.911.433,11 | 0,00 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00 | 108.432.083,50 | 108.432.083,50 | 0,00 |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.814.470,87 | 10.814.470,87 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 14.916.358,66 | 14.916.358,66 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 0,00 | 1.319.605,77 | 1.319.605,77 | 0,00 |
| 11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7 | 0,00 | 425.503,86 | 425.503,86 | 0,00 |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 0,00 | 5.731.432,04 | 5.731.432,04 | 0,00 |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.115.150,43 | 4.115.150,43 | 0,00 |
| Soma: | 309.992,89 | 293.802.928,16 | 294.107.021,16 | 5.899,89 |
| 111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | 219.091,39 | 15.338.582,15 | 15.557.673,54 | 0,00 |
| 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM | 0,00 | 112.539.909,06 | 112.539.909,06 | 0,00 |
| 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS | 0,00 | 9.714.580,31 | 9.714.580,31 | 0,00 |
| 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN | 0,00 | 1.730.512,71 | 1.730.512,71 | 0,00 |
| 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP | 0,00 | 10.945.991,91 | 10.945.991,91 | 0,00 |
| 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO | 969.963,58 | 69.550.298,47 | 69.624.790,09 | 895.471,96 |
| 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | 792.967,72 | 429.624.821,61 | 429.564.635,32 | 853.154,01 |
| 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | 0,00 | 742.040,44 | 742.040,44 | 0,00 |
| 111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO | 88,07 | 10.223.917,55 | 9.377.997,99 | 846.007,63 |
| 111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO | 0,00 | 557.757,16 | 557.534,90 | 222,26 |
| 111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO | 7.890,97 | 2.407.295,00 | 2.415.145,47 | 40,50 |
| 111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO | 4.471,51 | 2.393.208,02 | 2.397.679,53 | 0,00 |
| 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO | 0,00 | 23.007.134,02 | 23.007.134,02 | 0,00 |
| 111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO | 274.761,79 | 9.170.932,36 | 9.263.456,63 | 182.237,52 |
| 111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO | 0,00 | 572.568,76 | 572.568,76 | 0,00 |
| 111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | 0,00 | 25.208.990,66 | 25.208.990,66 | 0,00 |
| 111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE | 315.696,65 | 127.279,58 | 240.840,39 | 202.135,84 |
| 111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE | 6.802.798,41 | 589.077,73 | 0,00 | 7.391.876,14 |
| 111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM | 7.409,26 | 467.134,72 | 463.424,08 | 11.119,90 |
| 111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE | 0,00 | 158.069.069,93 | 158.069.069,93 | 0,00 |
| 111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO | 24.275,69 | 87.810.623,97 | 87.818.399,66 | 16.500,00 |
| 111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01 | 0,00 | 2.179.873,42 | 2.179.873,42 | 0,00 |
| 111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA | 5.693,45 | 0,00 | 1.975,00 | 3.718,45 |
| 111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | 0,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 0,00 |
| 111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA | 119,82 | 0,00 | 0,00 | 119,82 |
| 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA | 0,00 | 1.178.668,32 | 1.178.668,32 | 0,00 |
| 111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 57.940,63 | 7.584.186,24 | 7.627.702,67 | 14.424,20 |
| 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia) | 0,00 | 1.067.110,04 | 1.067.110,04 | 0,00 |

PAGINAS4181





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA | 20.018,85 | 466.500,00 | 233.400,00 | 253.118,85 |
| 111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | 0,00 | 2.670.611,31 | 2.670.611,31 | 0,00 |
| 111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB | 48.324,58 | 0,00 | 0,00 | 48.324,58 |
| 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | 122.298,63 | 9.265.669,28 | 9.387.967,91 | 0,00 |
| 111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 0,00 |
| 111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB | 1.737,79 | 0,00 | 0,00 | 1.737,79 |
| 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO | 67.974,36 | 828.815,75 | 877.355,14 | 19.434,97 |
| 111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS | 0,00 | 43.683,33 | 16.923,13 | 26.760,20 |
| 111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | 0,00 | 416.010,00 | 416.010,00 | 0,00 |
| 111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC | 29.835,32 | 9.230.945,70 | 9.258.131,24 | 2.649,78 |
| 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO | 90.652,28 | 3.497.487,25 | 3.587.460,96 | 678,57 |
| 111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 11.918,09 | 5.363,14 | 6.554,95 |
| 111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | 0,00 | 4.241.421,02 | 4.241.421,02 | 0,00 |
| 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | 0,00 | 5.417.967,82 | 5.417.967,82 | 0,00 |
| 111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU. | 0,00 | 9.005,48 | 9.005,48 | 0,00 |
| 111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA | 0,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| 111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 9.672.807,30 | 9.672.807,30 | 0,00 |
| 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO | 16.617,00 | 1.159.870,61 | 1.172.245,43 | 4.242,18 |
| 111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 118.239,23 | 212.006,08 | 241.232,92 | 89.012,39 |
| 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU | 235.114,83 | 1.023.706,71 | 1.229.000,13 | 29.821,41 |
| 111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO | 0,00 | 1.203.641,45 | 1.203.641,45 | 0,00 |
| 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 399.233,68 | 1.642.155,94 | 1.600.000,00 | 441.389,62 |
| 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 7.869.942,06 | 7.869.942,06 | 0,00 |
| 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | 0,00 | 916.910,32 | 916.910,32 | 0,00 |
| 111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO | 0,00 | 3.092.932,73 | 3.092.932,73 | 0,00 |
| 111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE | 0,00 | 2.967,19 | 2.967,19 | 0,00 |
| 111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE | 0,00 | 2.967,19 | 2.967,19 | 0,00 |
| 111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 0,00 | 4.104,72 | 4.104,72 | 0,00 |
| 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | 162.239,05 | 25.340.349,48 | 24.965.302,20 | 537.286,33 |
| 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | 21.471,00 | 267.772,07 | 276.800,68 | 12.442,39 |
| 111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 526.549,24 | 526.549,24 | 0,00 |
| 111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | 0,00 | 8.460,74 | 8.460,74 | 0,00 |
| 111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 24.276,41 | 24.276,41 | 0,00 |
| 111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS | 0,00 | 525.733,70 | 525.733,70 | 0,00 |
| 111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | 13.493,60 | 117.200,00 | 0,00 | 130.693,60 |
| 111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X | 0,00 | 13.256,00 | 13.256,00 | 0,00 |
| 111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | 0,00 | 51.609,00 | 51.609,00 | 0,00 |
| 111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA | 939,50 | 650,00 | 0,00 | 1.589,50 |
| 111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM | 0,00 | 8.435,21 | 8.435,21 | 0,00 |
| 111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | 0,00 | 407.723,02 | 407.723,02 | 0,00 |

PAGINAS4182





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL) | 0,00 | 123,36 | 123,36 | 0,00 |
| 111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 2.252,20 | 4.726.981,61 | 4.729.233,81 | 0,00 |
| 111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 1.520,30 | 1.520,30 | 0,00 |
| 111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 1.520,30 | 1.520,30 | 0,00 |
| 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL | 3.533,88 | 6.280.791,36 | 6.118.895,08 | 165.430,16 |
| 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 171.127,26 | 1.046.631,92 | 743.495,83 | 474.263,35 |
| 111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4 | 0,00 | 165.485,91 | 45.243,19 | 120.242,72 |
| 111119002942 - CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2 | 0,00 | 24.150.895,57 | 24.150.895,57 | 0,00 |
| 111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0 | 0,00 | 25.333.622,14 | 25.333.622,14 | 0,00 |
| 111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9 | 0,00 | 41.731.255,32 | 41.731.255,32 | 0,00 |
| 111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7 | 0,00 | 39.994.091,22 | 39.994.091,22 | 0,00 |
| 111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1 | 0,00 | 3.813.702,73 | 36,50 | 3.813.666,23 |
| 111119002953 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0 | 0,00 | 6.473.262,64 | 36,50 | 6.473.226,14 |
| 111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8 | 0,00 | 7.618.866,04 | 36,50 | 7.618.829,54 |
| Soma: | 11.008.273,98 | 1.234.502.036,91 | 1.214.821.885,41 | 30.688.425,48 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ | 0,00 | 12.070,41 | 12.070,41 | 0,00 |
| 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN. | 0,00 | 82.043,02 | 82.043,02 | 0,00 |
| 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES | 0,00 | 1.971.213,14 | 1.971.213,14 | 0,00 |
| 111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES | 0,00 | 2.344.373,07 | 2.344.373,07 | 0,00 |
| 111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - PMA/CIDE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed | 0,00 | 146.798,22 | 146.798,22 | 0,00 |
| 111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde | 0,00 | 126.627,26 | 126.627,26 | 0,00 |
| 111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM | 3.498,21 | 0,00 | 0,00 | 3.498,21 |
| 111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação | 0,00 | 469,39 | 469,39 | 0,00 |
| 111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar | 0,00 | 606.648,98 | 606.648,98 | 0,00 |
| 111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação | 21,98 | 2.073,87 | 2.016,00 | 79,85 |
| 111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018 | 0,00 | 74.276.435,33 | 74.276.435,33 | 0,00 |
| 111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb | 0,00 | 40.893.169,80 | 40.893.169,80 | 0,00 |
| 111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 0,00 | 12.477,78 | 12.477,78 | 0,00 |
| 111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 603.724,88 | 603.724,88 | 0,00 |
| 111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 | 0,00 |
| 111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOONOSES | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 0,00 | 10.499,93 | 10.499,93 | 0,00 |
| 111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO BÁSICA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | 0,00 | 48.416.476,91 | 48.416.476,91 | 0,00 |
| 111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | 0,00 | 6.881.729,64 | 6.881.729,64 | 0,00 |
| 111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | 0,00 | 7.763.934,65 | 7.763.934,65 | 0,00 |
| 111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | 0,00 | 774.590,57 | 774.590,57 | 0,00 |
| 111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL | 0,00 | 221.869,85 | 221.869,85 | 0,00 |
| 111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 | 0,00 | 153.169,49 | 153.169,49 | 0,00 |
| 111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 | 0,00 | 2.882.889,56 | 2.882.889,56 | 0,00 |
| 111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR | 358,55 | 0,00 | 0,00 | 358,55 |
| 111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome | 0,00 | 127.468,29 | 127.468,29 | 0,00 |
| 111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001010 - CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS | 0,00 | 51.605,48 | 51.605,48 | 0,00 |
| 111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social | 0,00 | 168.511,92 | 168.511,92 | 0,00 |
| 111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA | 0,00 | 63.681,76 | 63.681,76 | 0,00 |
| 111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV | 206.979,56 | 0,00 | 0,00 | 206.979,56 |
| 111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL | 0,00 | 63.681,76 | 63.681,76 | 0,00 |
| 111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ | 257.221,08 | 680.564,38 | 680.564,39 | 257.221,07 |
| 111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE | 2.155,76 | 0,00 | 0,00 | 2.155,76 |
| 111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE | 3.944,47 | 3.871.048,28 | 3.871.048,28 | 3.944,47 |
| 111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID | 326,12 | 0,00 | 0,00 | 326,12 |
| 111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9 | 0,00 | 1.083.108,41 | 1.083.108,41 | 0,00 |
| 111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030 | 0,00 | 5.420.471,75 | 5.420.471,75 | 0,00 |
| 111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1 | 0,00 | 206.211,42 | 206.211,42 | 0,00 |
| 111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0 | 0,00 | 356.141,39 | 356.141,39 | 0,00 |
| 111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES | 119.721,00 | 0,00 | 0,00 | 119.721,00 |
| 111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 0,00 | 62.739,38 | 62.739,38 | 0,00 |
| 111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013) | 0,00 | 4.593.959,58 | 4.593.959,58 | 0,00 |
| 111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE | 0,00 | 2.244.659,23 | 2.244.659,23 | 0,00 |
| 111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | 0,00 | 243.595,85 | 243.595,85 | 0,00 |
| 111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 0,00 | 1.537.613,97 | 1.537.613,97 | 0,00 |
| 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A | 0,00 | 2.996.574,29 | 2.996.574,29 | 0,00 |
| 111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP | 0,00 | 4.566.664,88 | 4.566.664,88 | 0,00 |
| 111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL | 0,00 | 133.135,21 | 0,00 | 133.135,21 |
| 111120002021 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2 | 0,00 | 311,81 | 311,81 | 0,00 |

PAGINAS 4184





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 0,00 | 60.563,86 | 60.563,86 | 0,00 |
| 1111120002308 - BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO | 67.854,48 | 55.295,00 | 78.013,83 | 45.135,65 |
| 1111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| 1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660 | 0,00 | 89.027,95 | 89.027,95 | 0,00 |
| 1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | 0,00 | 122.742,40 | 122.742,40 | 0,00 |
| 1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7 | 0,00 | 34.348,60 | 34.348,60 | 0,00 |
| 1111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA,ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | 83.369,97 | 226.951,84 | 310.237,01 | 84,80 |
| 1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4 | 0,00 | 1.194,94 | 1.194,94 | 0,00 |
| 1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG) | 786,07 | 0,00 | 0,00 | 786,07 |
| 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG) | 545,56 | 0,00 | 0,00 | 545,56 |
| 1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG) | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| 1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | 20,50 | 28,65 | 28,65 | 20,50 |
| 1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG) | 572,44 | 0,00 | 0,00 | 572,44 |
| 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | 45.050,12 | 296,82 | 296,82 | 45.050,12 |
| 1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU) | 444,20 | 0,00 | 0,00 | 444,20 |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG) | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | 0,00 | 1.623.737,76 | 1.558.838,57 | 64.899,19 |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 | 132,97 | 0,00 | 0,00 | 132,97 |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG) | 124,35 | 0,00 | 124,35 | 0,00 |
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 0,00 | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 0,00 | 1.534.048,05 | 1.534.048,05 | 0,00 |
| 1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4 | 0,00 | 38.470,98 | 38.470,98 | 0,00 |
| 1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5 | 0,00 | 34.886.168,43 | 34.886.168,43 | 0,00 |
| 1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1 | 0,00 | 17.819.746,48 | 17.819.746,48 | 0,00 |
| 1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0 | 0,00 | 15.062.299,92 | 15.062.299,92 | 0,00 |
| 1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3 | 0,00 | 20.735.340,35 | 20.735.340,35 | 0,00 |
| 1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3 | 0,00 | 25.438.711,19 | 25.438.711,19 | 0,00 |
| Soma: | 794.844,46 | 341.938.141,01 | 341.846.177,10 | 886.808,37 |

111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|--------|
| 11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV B JAPÃOZINHO AJU | 5.041,36 | 2.095,04 | 6.939,28 | 197,12 |
|---|----------|----------|----------|--------|

PAGINAS 4185

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADEZ-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADEZ-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | 576.788,44 | 160.836,45 | 399.693,63 | 337.931,26 |
| 11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | 279.923,04 | 2.688,91 | 0,00 | 282.611,95 |
| 11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X | 778.891,40 | 9.020,75 | 11.256,00 | 776.656,15 |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6 | 3.500,62 | 23,92 | 0,00 | 3.524,54 |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4 | 3.500,62 | 23,92 | 0,00 | 3.524,54 |
| 11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | 524.167,03 | 56.478,73 | 0,00 | 580.645,76 |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 154,05 | 0,00 | 0,00 | 154,05 |
| 11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | 19.998,18 | 201.590,09 | 107.184,64 | 114.403,63 |
| 11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS) | 3.442.940,71 | 3.236.889,25 | 3.212.512,06 | 3.467.317,90 |
| 11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | 121.296,21 | 799,46 | 0,00 | 122.095,67 |
| 11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | 3.285.302,82 | 178.411,27 | 156.097,78 | 3.307.616,31 |
| 11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 2.700.046,61 | 143.698,89 | 1.137.868,65 | 1.705.876,85 |
| 11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE | 605.422,71 | 4.111,98 | 0,00 | 609.534,69 |
| 11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1 | 169.756,30 | 1.106,56 | 127.740,70 | 43.122,16 |
| 11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0 | 496.005,61 | 3.233,24 | 212.686,78 | 286.552,07 |
| 11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 362.900,00 | 2.577,85 | 0,00 | 365.477,85 |
| 11111500219 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013) | 0,00 | 4.005.777,19 | 0,00 | 4.005.777,19 |
| 11111500220 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | 100.102.618,00 | 1.089.045,32 | 29.000.000,00 | 72.191.663,32 |
| Soma: | 113.478.253,71 | 10.098.408,82 | 34.371.979,52 | 89.204.683,01 |

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

| | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | 363.518,86 | 4.030.950,72 | 2.932.649,54 | 1.461.820,04 |
| 1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM | 2,61 | 22.141.720,57 | 22.141.694,70 | 28,48 |
| 1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS | 91.762,32 | 1.538.116,04 | 1.340.160,39 | 289.717,97 |
| 1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN | 42.946,45 | 264.017,82 | 148.456,90 | 158.507,37 |
| 1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP | 15.432.656,04 | 127.906,23 | 10.945.991,91 | 4.614.570,36 |
| 1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA | 5.346,79 | 3.135,28 | 7.178,74 | 1.303,33 |
| 1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN. | 40.790,45 | 40.857,47 | 40.840,55 | 40.807,37 |
| 1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES | 0,00 | 718.176,28 | 718.176,28 | 0,00 |
| 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE | 11,15 | 0,10 | 0,00 | 11,25 |
| 1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES | 2.635.280,48 | 792.122,81 | 1.011.384,55 | 2.416.018,74 |
| 1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM | 405,50 | 3,62 | 0,00 | 409,12 |
| 1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - PMA/CIDE | 307.232,15 | 2.720,41 | 0,00 | 309.952,56 |
| 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | 1.222.717,28 | 371.020,22 | 732.947,44 | 860.790,06 |
| 1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0 | 5.856.253,33 | 51.854,83 | 0,00 | 5.908.108,16 |
| 1111150990139 - Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO | 4.298.646,82 | 16.042,00 | 4.314.688,82 | 0,00 |
| 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 55.645,96 | 380,33 | 0,00 | 56.026,29 |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 55.640,91 | 378,99 | 0,00 | 56.019,90 |
| 1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO | 6.209,12 | 220.548,04 | 226.757,16 | 0,00 |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA | 50,73 | 0,46 | 0,00 | 51,19 |
| 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO | 7.932,61 | 10.385.139,76 | 10.343.833,54 | 49.238,83 |
| 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | 45.695.598,36 | 74.501.674,08 | 118.461.601,13 | 1.735.671,31 |
| 1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM | 2.656.379,54 | 23.521,19 | 0,00 | 2.679.900,73 |
| 1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE | 6.099.817,82 | 27.797,35 | 5.075.187,86 | 1.052.427,31 |
| 1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE | 6.099.750,96 | 27.768,02 | 5.075.093,20 | 1.052.425,78 |

PÁGINA 94186





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-----------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO | 73.892.791,23 | 5.221.363,88 | 572.568,76 | 78.541.586,35 |
| 1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | 62.504.051,27 | 5.038.088,95 | 25.166.070,52 | 42.376.069,70 |
| 1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 70,94 | 70,94 | 0,00 |
| 1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE | 59.874.538,03 | 28.176.348,70 | 64.485.289,81 | 23.565.596,92 |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação | 361.606,98 | 2.925,76 | 0,00 | 364.532,74 |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO | 295.258,13 | 1.903,27 | 0,00 | 297.161,40 |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE | 54,40 | 0,37 | 0,00 | 54,77 |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE | 4.441,39 | 29,12 | 0,00 | 4.470,51 |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar | 5.500.971,89 | 78.367,17 | 606.648,98 | 4.972.690,08 |
| 1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES | 813.443,16 | 5.525,65 | 0,00 | 818.968,81 |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 222.268,84 | 1.511,65 | 0,00 | 223.780,49 |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE | 497,43 | 3,37 | 0,00 | 500,80 |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação | 4.242.232,57 | 40.947,44 | 2.073,87 | 4.281.106,14 |
| 1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018 | 9.958.853,94 | 34.143.905,05 | 43.548.297,40 | 554.461,59 |
| 1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal | 1.366,14 | 12,20 | 0,00 | 1.378,34 |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb | 3.980.566,91 | 18.011.832,68 | 21.992.399,59 | 0,00 |
| 1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 85.607,28 | 13.262,50 | 0,00 | 98.869,78 |
| 1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil | 22.565,91 | 201,54 | 0,00 | 22.767,45 |
| 1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE | 3.749,73 | 33,50 | 0,00 | 3.783,23 |
| 1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO | 4.769.474,99 | 647.043,68 | 301.862,44 | 5.114.656,23 |
| 1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO | 0,00 | 7.587.713,30 | 0,00 | 7.587.713,30 |
| 1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTAO DO SUS FAN-ALIMENTACAO E NUTRICAO | 53,53 | 49,48 | 49,00 | 54,01 |
| 1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE | 166.949,92 | 1.478,28 | 0,00 | 168.428,20 |
| 1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO | 5.999,80 | 6.106,04 | 6.052,92 | 6.052,92 |
| 1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01 | 2.164.935,81 | 2.045.899,97 | 4.210.835,78 | 0,00 |
| 1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA | 20.686,91 | 2.643,74 | 2.462,69 | 20.867,96 |
| 1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTACAO SAUAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURACAO REDE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE | 637.451,31 | 4.356,42 | 0,00 | 641.807,73 |
| 1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS | 1.294,01 | 12,40 | 0,00 | 1.306,41 |
| 1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS | 14,83 | 0,15 | 0,00 | 14,98 |
| 1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMELIA LEITE C/6.159-X | 946,26 | 9,06 | 0,00 | 955,32 |
| 1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO | 2.271,00 | 21,75 | 0,00 | 2.292,75 |
| 1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA | 139,97 | 2,45 | 1,11 | 141,31 |
| 1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO | 2.242,50 | 21,47 | 0,00 | 2.263,97 |
| 1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTAO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS | 137,65 | 140,27 | 138,96 | 138,96 |
| 1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL | 6.457,36 | 57,67 | 0,00 | 6.515,03 |
| 1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURACAO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA | 119.294,39 | 847,40 | 0,00 | 120.141,79 |
| 1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES | 72.451,17 | 584,68 | 22.000,00 | 51.035,85 |
| 1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU | 6.274,12 | 6.363,26 | 6.318,69 | 6.318,69 |
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS | 3.534,08 | 372,34 | 338,23 | 3.568,19 |
| 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO | 29,68 | 0,28 | 0,00 | 29,96 |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA | 3.014,84 | 27,66 | 0,00 | 3.042,50 |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO | 11.822.728,66 | 37.809.143,04 | 46.980.660,65 | 2.651.211,05 |
| 1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | 132.725,00 | 943,08 | 34.260,00 | 99.408,08 |
| 1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 76,34 | 77,80 | 77,07 | 77,07 |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/10/1/2015 CAUÇÃO | 2.164,56 | 19,16 | 0,00 | 2.183,72 |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA | 130.452,65 | 1.155,10 | 0,00 | 131.607,75 |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA | 1.052.788,05 | 1.128,86 | 1.053.866,64 | 50,27 |
| 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST. | 10,12 | 0,09 | 0,00 | 10,21 |
| 1111150990977 - BB AG 3611 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA | 3.548,62 | 3.611,48 | 3.580,05 | 3.580,05 |
| 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 861.342,87 | 14.972,05 | 19.590,65 | 856.724,27 |
| 1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 271,51 | 21,99 | 20,06 | 273,44 |
| 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 90.173,80 | 7.292,06 | 6.651,15 | 90.814,71 |
| 1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 159.649,25 | 12.908,01 | 11.773,56 | 160.783,70 |
| 1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP. | 9.662,82 | 813,19 | 741,15 | 9.734,86 |
| 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação | 13.615,93 | 112,78 | 21,77 | 13.706,94 |
| 1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 | 411.276,04 | 35.526,75 | 32.604,44 | 414.198,35 |
| 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | 2.029,68 | 2.058,54 | 2.044,11 | 2.044,11 |
| 1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR | 57.412,90 | 4.488,66 | 4.114,64 | 57.786,92 |
| 1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA | 234.576,20 | 38.443,38 | 36.772,60 | 236.246,98 |
| 1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE | 206.180,08 | 16.700,25 | 15.231,72 | 207.648,61 |
| 1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO | 23.147,84 | 1.809,72 | 1.658,93 | 23.298,63 |
| 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | 10.751.399,56 | 23.831.322,14 | 29.506.585,90 | 5.076.135,80 |
| 1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | 327.113,69 | 5.915.531,58 | 277.535,07 | 5.965.110,20 |
| 1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR | 773,86 | 6,42 | 0,00 | 780,28 |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia) | 29.316,51 | 529.648,52 | 18.700,00 | 540.265,03 |
| 1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome | 60.566,95 | 76.887,29 | 32.118,00 | 105.336,24 |
| 1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO | 43.890,84 | 307,72 | 0,00 | 44.198,56 |
| 1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS | 1.524,98 | 75,49 | 36,48 | 1.563,99 |
| 1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar | 181.975,03 | 3.600,32 | 1.975,03 | 183.600,32 |
| 1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | 9.661,79 | 1.283.760,24 | 1.282.764,66 | 10.657,37 |
| 1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT | 457,44 | 4,08 | 0,00 | 461,52 |
| 1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | 7.664,81 | 100.046,48 | 0,00 | 107.711,29 |
| 1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 15,06 | 0,14 | 0,00 | 15,20 |
| 1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL | 1.659,26 | 14,70 | 0,00 | 1.673,96 |
| 1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA | 38.810,80 | 343,39 | 0,00 | 39.154,19 |
| 1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO | 496,55 | 4,44 | 0,00 | 500,99 |
| 1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ | 676.801,18 | 687.007,56 | 680.564,38 | 683.244,36 |
| 1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II | 1.665.911,01 | 11.216,72 | 0,00 | 1.677.127,73 |
| 1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS | 574.793,75 | 3.927,58 | 0,00 | 578.721,33 |
| 1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M | 7,34 | 0,07 | 0,00 | 7,41 |
| 1111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA | 847.671,54 | 5.415,65 | 0,02 | 853.087,17 |
| 1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO | 960.464,71 | 6.192,31 | 0,00 | 966.657,02 |
| 1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID | 1.374.374,54 | 8.436,83 | 0,00 | 1.382.811,37 |
| 1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE | 15.128,51 | 2.248.150,11 | 2.247.365,52 | 15.913,10 |
| 1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | 9.834.787,31 | 65.102,20 | 0,00 | 9.899.889,51 |
| 1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA | 13.512,34 | 119,64 | 0,00 | 13.631,98 |
| 1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID | 8.219.121,95 | 54.078,93 | 63.681,76 | 8.209.519,12 |
| 1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | 5.086,57 | 2.390.784,24 | 2.273.080,51 | 122.790,30 |
| 1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO | 64.986,86 | 586,03 | 0,00 | 65.572,89 |
| 1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C711030 | 11.759.818,31 | 79.054,19 | 5.420.471,75 | 6.418.400,75 |
| 1111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1 | 17.736,38 | 42,84 | 17.779,22 | 0,00 |
| 1111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0 | 25.701,72 | 206,83 | 25.908,55 | 0,00 |
| 1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa de Arrecadação de Recursos - 194-3 | 4.600,15 | 414.367,64 | 2.000,00 | 416.967,79 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADEZ-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADEZ-7091-BD76-7DAC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 104.482,94 | 713,85 | 52.739,38 | 52.457,41 |
| 1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013) | 4.563.472,79 | 4.460.092,53 | 8.572.539,23 | 451.026,09 |
| 1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021) | 1.064.930,37 | 6.229,39 | 1.000.000,00 | 71.159,76 |
| 1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | 33.895,08 | 183.963,51 | 185.099,01 | 32.759,58 |
| 1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | 16.640,50 | 2.219.367,92 | 2.221.754,49 | 14.253,93 |
| 1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE | 42.758,89 | 1.121.128,45 | 1.126.294,95 | 37.592,39 |
| 1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE | 51.329,28 | 454,37 | 0,00 | 51.783,65 |
| 1111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 322.361,07 | 229.744,66 | 552.105,73 | 0,00 |
| 1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A | 82.201,12 | 1.496.577,27 | 1.502.270,04 | 76.508,35 |
| 1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP | 290.269,95 | 2.856.746,64 | 1.718.163,37 | 1.428.853,22 |
| 1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP | 2.770.052,04 | 24.527,71 | 0,00 | 2.794.579,75 |
| 1111150991751 - CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA | 35.965,00 | 74,83 | 31.900,00 | 4.139,83 |
| 1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9 | 143.503,69 | 935,43 | 0,00 | 144.439,12 |
| 1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob Nº 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5 | 13.270,12 | 91,70 | 0,00 | 13.361,82 |
| 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.378.746,70 | 164.088,39 | 0,00 | 2.542.835,09 |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 41.262,77 | 365,33 | 0,00 | 41.628,10 |
| 1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES | 1,50 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA | 11,70 | 0,11 | 0,00 | 11,81 |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A | 7.825,63 | 69,29 | 0,00 | 7.894,92 |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO | 124.562,38 | 425.132,16 | 413.680,47 | 136.014,07 |
| 1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | 848.825,92 | 35.901.054,20 | 34.020.472,61 | 2.729.407,51 |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 3.977.203,28 | 809.617,98 | 4.785.213,90 | 1.607,36 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 6.584.611,74 | 14.557.873,61 | 20.281.722,20 | 860.763,15 |
| 1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 6.601,94 | 45,12 | 0,00 | 6.647,06 |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 149.865,64 | 1.415,49 | 151.271,93 | 9,20 |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 13.311,25 | 13.796.291,07 | 13.809.453,78 | 148,54 |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.185.614,88 | 4.040.197,18 | 122.368,00 | 9.103.444,06 |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7 | 58,98 | 213.093,78 | 213.067,72 | 85,04 |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO | 115.654,47 | 1.618.496,66 | 1.569.772,98 | 164.378,15 |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDAÇÃO | 42.725,80 | 14.902,20 | 44.272,22 | 13.355,78 |
| 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE | 55.601,94 | 320,57 | 42.706,92 | 13.215,59 |
| 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE | 55.601,98 | 13.389,74 | 42.706,98 | 26.284,74 |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO | 9.894.557,70 | 1.983.881,60 | 2.192.910,74 | 9.685.528,56 |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE | 729.120,95 | 44.748,11 | 0,00 | 773.869,06 |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE | 809.437,93 | 45.275,03 | 0,00 | 854.712,96 |
| 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 131.617,95 | 1.165,42 | 0,00 | 132.783,37 |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento | 54.237,18 | 480,26 | 0,00 | 54.717,44 |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | 23.902,72 | 126.116,53 | 92.248,99 | 57.770,26 |
| 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 762,02 | 6,74 | 0,00 | 768,76 |
| 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 21.026,66 | 4.313,95 | 0,00 | 25.340,61 |
| 1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22) | 13.181,80 | 117,74 | 0,00 | 13.299,54 |
| 1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 18.945,43 | 3.254,81 | 15.557,25 | 6.642,99 |
| 1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 18.945,42 | 3.254,81 | 15.557,25 | 6.642,98 |
| 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7 | 1.210.258,68 | 22.727,37 | 0,00 | 1.232.986,05 |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | 818.977,59 | 20.053,49 | 0,00 | 839.031,08 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADEZ-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADEZ-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA | 3.305,32 | 29,26 | 0,00 | 3.334,58 |
| 1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO | 8.667,54 | 77,81 | 0,00 | 8.745,35 |
| 1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 17.420,41 | 604,95 | 17.025,89 | 999,47 |
| 1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB | 87.113,99 | 778,05 | 0,00 | 87.892,04 |
| 1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS | 277,21 | 2,48 | 0,00 | 279,69 |
| 1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA | 12.006,04 | 104,41 | 997,00 | 11.113,45 |
| 1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET | 8.804,28 | 78,63 | 0,00 | 8.882,91 |
| 1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | 42.876,06 | 365,10 | 8.460,74 | 34.780,42 |
| 1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660 | 1.366,26 | 81.552,75 | 6.962,93 | 75.956,08 |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA | 7.684,93 | 68,05 | 0,00 | 7.752,98 |
| 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU | 14.750,15 | 600,94 | 467,92 | 14.883,17 |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA | 707,34 | 6,38 | 0,00 | 713,72 |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | 9.919,72 | 14.757,82 | 9.564,41 | 15.113,13 |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica | 303.463,16 | 2.710,35 | 0,00 | 306.173,51 |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | 13.585,36 | 121,34 | 0,00 | 13.706,70 |
| 1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | 536,43 | 4,80 | 0,00 | 541,23 |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3 | 287.520,91 | 2.567,97 | 0,00 | 290.088,88 |
| 1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7 | 505.832,01 | 4.274,33 | 34.348,60 | 475.757,74 |
| 1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | 87.152,01 | 586,75 | 62.555,18 | 25.183,58 |
| 1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | 33.066,81 | 295,33 | 0,00 | 33.362,14 |
| 1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | 38.510,03 | 345,15 | 0,00 | 38.855,18 |
| 1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19 | 9,68 | 0,08 | 0,00 | 9,76 |
| 1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19 | 30,58 | 0,28 | 0,00 | 30,86 |
| 1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19 | 17,30 | 0,15 | 0,00 | 17,45 |
| 1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS | 46.194,66 | 278.242,29 | 248.378,07 | 76.058,88 |
| 1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X | 1.646,20 | 14,70 | 0,00 | 1.660,90 |
| 1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8 | 1.646,20 | 14,70 | 0,00 | 1.660,90 |
| 1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6 | 109.487,80 | 2.034,68 | 1.056,80 | 110.465,68 |
| 1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X | 109.487,80 | 2.034,68 | 1.056,80 | 110.465,68 |
| 1111150992567 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3 | 0,00 | 120.729,00 | 0,00 | 120.729,00 |
| 1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3 | 0,00 | 201.214,99 | 0,00 | 201.214,99 |
| 1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM | 417.779,69 | 3.655,25 | 8.435,21 | 412.999,73 |
| 1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | 1.748.828,39 | 16.020,29 | 405.723,02 | 1.359.125,66 |
| 1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 57,36 | 0,51 | 0,00 | 57,87 |
| 1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | 373,17 | 3,52 | 0,00 | 376,69 |
| 1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | 3.200,45 | 63,14 | 28,65 | 3.234,94 |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 | 6.729,28 | 61,92 | 0,00 | 6.791,20 |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | 33.149,45 | 654,10 | 296,82 | 33.506,73 |
| 1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 242.334,09 | 3.789,26 | 8.464,92 | 237.658,43 |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 5,74 | 0,02 | 5,63 | 0,13 |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 341,54 | 55,08 | 106,99 | 289,63 |
| 1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4 | 0,00 | 12.848,51 | 12.848,51 | 0,00 |
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PMA/RENTAL | 26.550,94 | 4.703,42 | 21.881,83 | 9.372,53 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 26.550,95 | 4.703,43 | 21.881,85 | 9.372,53 |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 779.164,86 | 25.639,94 | 0,00 | 804.804,80 |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 803.335,79 | 25.805,36 | 0,00 | 829.141,15 |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL | 213,61 | 3,52 | 0,00 | 217,13 |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 36,02 | 0,72 | 0,15 | 36,59 |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.704.974,62 | 50.830,48 | 24.880,00 | 2.730.925,10 |
| 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4 | 1.942.209,15 | 35.601,02 | 16.968,23 | 1.960.841,94 |
| 111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/3472-2 | 0,00 | 6.057.349,07 | 6.055.187,51 | 2.161,56 |
| 111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/3473-0 | 0,00 | 6.353.990,93 | 6.351.723,24 | 2.267,69 |
| 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/3474-9 | 0,00 | 10.466.712,70 | 10.462.972,71 | 3.739,99 |
| 111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/3475-7 | 0,00 | 10.031.011,24 | 10.027.427,23 | 3.584,01 |
| 111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/3476-5 | 0,00 | 8.728.238,92 | 8.294,67 | 8.719.944,25 |
| 111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/3478-1 | 0,00 | 5.944.005,35 | 5.648,74 | 5.938.356,61 |
| 111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/3479-0 | 0,00 | 5.024.223,63 | 4.774,65 | 5.019.448,98 |
| 111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/3480-3 | 0,00 | 6.916.539,14 | 6.572,96 | 6.909.966,18 |
| 111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/3477-3 | 0,00 | 8.485.408,90 | 8.063,90 | 8.477.345,00 |
| 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9 | 0,00 | 14.756.968,74 | 8.719.468,44 | 6.037.500,30 |
| 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/49698-7 | 0,00 | 6.333.172,87 | 0,00 | 6.333.172,87 |
| 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/49699-5 | 0,00 | 10.432.455,39 | 0,00 | 10.432.455,39 |
| 111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2 | 0,00 | 9.998.177,69 | 0,00 | 9.998.177,69 |
| 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | 4.959.564,14 | 3.106.053,44 | 4.537.511,33 | 3.528.106,25 |
| 111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | 1.229.777,92 | 420.966,69 | 364.291,15 | 1.286.453,46 |
| 111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL | 31.199,94 | 129.857,33 | 92.650,29 | 68.406,98 |
| 111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 | 110.998,85 | 42.486,63 | 110.998,84 | 42.486,64 |
| 111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 | 610.095,26 | 1.603.144,34 | 1.283.995,87 | 929.243,73 |
| 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO | 147.175,79 | 1.303,19 | 0,00 | 148.478,98 |
| 111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4 | 87.420,26 | 4.066,82 | 3.472,29 | 88.014,79 |
| Soma: | 443.986.128,52 | 494.140.594,13 | 578.225.658,57 | 359.901.064,08 |
| Total Geral: | 569.577.493,56 | 2.374.482.109,03 | 2.463.372.721,76 | 480.686.880,83 |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO BANCÁRIO ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - DEZEMBRO/2022

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS4192



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e info



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | | | | |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 0,00 | 46.569.559,13 | 46.569.559,13 | 0,00 |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | 309.992,89 | 567.330,79 | 871.423,79 | 5.899,89 |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 0,00 | 100.911.433,11 | 100.911.433,11 | 0,00 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00 | 108.432.083,50 | 108.432.083,50 | 0,00 |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.814.470,87 | 10.814.470,87 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 14.916.358,66 | 14.916.358,66 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 0,00 | 1.319.605,77 | 1.319.605,77 | 0,00 |
| 11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7 | 0,00 | 425.503,86 | 425.503,86 | 0,00 |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 0,00 | 5.731.432,04 | 5.731.432,04 | 0,00 |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.115.150,43 | 4.115.150,43 | 0,00 |
| Soma: | 309.992,89 | 293.802.928,16 | 294.107.021,16 | 5.899,89 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | 848.825,92 | 35.901.054,20 | 34.020.472,61 | 2.729.407,51 |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 3.977.203,28 | 809.617,98 | 4.785.213,90 | 1.607,36 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 6.584.611,74 | 14.557.873,61 | 20.281.722,20 | 860.763,15 |
| 1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 6.601,94 | 45,12 | 0,00 | 6.647,06 |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 149.865,64 | 1.415,49 | 151.271,93 | 9,20 |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 13.311,25 | 13.796.291,07 | 13.809.453,78 | 148,54 |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.185.614,88 | 4.040.197,18 | 122.368,00 | 9.103.444,06 |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7 | 58,98 | 213.093,78 | 213.067,72 | 85,04 |
| Soma: | 16.766.095,31 | 69.319.588,43 | 73.383.570,14 | 12.702.113,60 |
| Total Geral: | 17.076.088,20 | 363.122.516,59 | 367.490.591,30 | 12.708.013,49 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM | 7.409,26 | 467.134,72 | 463.424,08 | 11.119,90 |
| Soma: | 7.409,26 | 467.134,72 | 463.424,08 | 11.119,90 |
| Total Geral: | 7.409,26 | 467.134,72 | 463.424,08 | 11.119,90 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO | 88,07 | 10.223.917,55 | 9.377.997,99 | 846.007,63 |
| 111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO | 0,00 | 557.757,16 | 557.534,90 | 222,26 |
| 111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO | 7.890,97 | 2.407.295,00 | 2.415.145,47 | 40,50 |
| 111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 7.979,04 | 13.188.969,71 | 12.350.678,36 | 846.270,39 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed | 0,00 | 146.798,22 | 146.798,22 | 0,00 |
| 111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde | 0,00 | 126.627,26 | 126.627,26 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 273.425,48 | 273.425,48 | 0,00 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO | 4.298.646,82 | 16.042,00 | 4.314.688,82 | 0,00 |
| 111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 55.645,96 | 380,33 | 0,00 | 56.026,29 |
| 111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 55.640,91 | 378,99 | 0,00 | 56.019,90 |
| 111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO | 6.209,12 | 220.548,04 | 226.757,16 | 0,00 |
| Soma: | 4.416.142,87 | 237.349,36 | 4.541.445,98 | 112.046,25 |
| Total Geral: | 4.424.121,91 | 13.699.744,55 | 17.165.549,82 | 958.316,64 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | 162.239,05 | 25.340.349,48 | 24.965.302,20 | 537.286,33 |
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | 21.471,00 | 267.772,07 | 276.800,68 | 12.442,39 |
| Soma: | 183.710,05 | 25.608.121,55 | 25.242.102,88 | 549.728,72 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 18.945,43 | 3.254,81 | 15.557,25 | 6.642,99 |
| 1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | 18.945,42 | 3.254,81 | 15.557,25 | 6.642,98 |
| 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7 | 1.210.258,68 | 22.727,37 | 0,00 | 1.232.986,05 |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | 818.977,59 | 20.053,49 | 0,00 | 839.031,08 |
| Soma: | 2.067.127,12 | 49.290,48 | 31.114,50 | 2.085.303,10 |
| Total Geral: | 2.250.837,17 | 25.657.412,03 | 25.273.217,38 | 2.635.031,82 |





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL) | 0,00 | 123,36 | 123,36 | 0,00 |
| 111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| 111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 2.252,20 | 4.726.981,61 | 4.729.233,81 | 0,00 |
| 111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 1.520,30 | 1.520,30 | 0,00 |
| 111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00 | 1.520,30 | 1.520,30 | 0,00 |
| 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL | 3.533,88 | 6.280.791,36 | 6.118.895,08 | 165.430,16 |
| 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 171.127,26 | 1.046.631,92 | 743.495,83 | 474.263,35 |
| 111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4 | 0,00 | 165.485,91 | 45.243,19 | 120.242,72 |
| 111119002942 - CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2 | 0,00 | 24.150.895,57 | 24.150.895,57 | 0,00 |
| 111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0 | 0,00 | 25.333.622,14 | 25.333.622,14 | 0,00 |
| 111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9 | 0,00 | 41.731.255,32 | 41.731.255,32 | 0,00 |
| 111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7 | 0,00 | 39.994.091,22 | 39.994.091,22 | 0,00 |
| 111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1 | 0,00 | 3.813.702,73 | 36,50 | 3.813.666,23 |
| 111119002953 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0 | 0,00 | 6.473.262,64 | 36,50 | 6.473.226,14 |
| 111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8 | 0,00 | 7.618.866,04 | 36,50 | 7.618.829,54 |
| Soma: | 176.915,34 | 161.338.750,57 | 142.850.005,77 | 18.665.660,14 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4 | 0,00 | 1.194,94 | 1.194,94 | 0,00 |
| 111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG) | 786,07 | 0,00 | 0,00 | 786,07 |
| 111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG) | 545,56 | 0,00 | 0,00 | 545,56 |
| 111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG) | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| 111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | 20,50 | 28,65 | 28,65 | 20,50 |
| 111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG) | 572,44 | 0,00 | 0,00 | 572,44 |
| 111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | 45.050,12 | 296,82 | 296,82 | 45.050,12 |
| 111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU) | 444,20 | 0,00 | 0,00 | 444,20 |
| 111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG) | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | 0,00 | 1.623.737,76 | 1.558.838,57 | 64.899,19 |
| 111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 | 132,97 | 0,00 | 0,00 | 132,97 |
| 111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG) | 124,35 | 0,00 | 124,35 | 0,00 |
| 111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 0,00 | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
| 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 0,00 | 1.534.048,05 | 1.534.048,05 | 0,00 |
| 111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4 | 0,00 | 38.470,98 | 38.470,98 | 0,00 |
| 111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5 | 0,00 | 34.886.168,43 | 34.886.168,43 | 0,00 |
| 111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1 | 0,00 | 17.819.746,48 | 17.819.746,48 | 0,00 |
| 111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0 | 0,00 | 15.062.299,92 | 15.062.299,92 | 0,00 |
| 111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3 | 0,00 | 20.735.340,35 | 20.735.340,35 | 0,00 |
| 111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3 | 0,00 | 25.438.711,19 | 25.438.711,19 | 0,00 |
| Soma: | 47.693,21 | 117.140.049,20 | 117.075.274,36 | 112.468,05 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL | 154,05 | 0,00 | 0,00 | 154,05 |
| Soma: | 154,05 | 0,00 | 0,00 | 154,05 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992908 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | 373,17 | 3,52 | 0,00 | 376,69 |
| 1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPMLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPMLOG) | 3.200,45 | 63,14 | 28,65 | 3.234,94 |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 | 6.729,28 | 61,92 | 0,00 | 6.791,20 |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPMLOG) | 33.149,45 | 654,10 | 296,82 | 33.506,73 |
| 1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPMLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 242.334,09 | 3.789,26 | 8.464,92 | 237.658,43 |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 5,74 | 0,02 | 5,63 | 0,13 |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 341,54 | 55,08 | 106,99 | 289,63 |
| 1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4 | 0,00 | 12.848,51 | 12.848,51 | 0,00 |
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 26.550,94 | 4.703,42 | 21.881,83 | 9.372,53 |
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 26.550,95 | 4.703,43 | 21.881,85 | 9.372,53 |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 779.164,86 | 25.639,94 | 0,00 | 804.804,80 |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 803.335,79 | 25.805,36 | 0,00 | 829.141,15 |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 213,61 | 3,52 | 0,00 | 217,13 |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 36,02 | 0,72 | 0,15 | 36,59 |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.704.974,62 | 50.830,48 | 24.880,00 | 2.730.925,10 |
| 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4 | 1.942.209,15 | 35.601,02 | 16.968,23 | 1.960.841,94 |
| 111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2 | 0,00 | 6.057.349,07 | 6.055.187,51 | 2.161,56 |
| 111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0 | 0,00 | 6.353.990,93 | 6.351.723,24 | 2.267,69 |
| 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9 | 0,00 | 10.466.712,70 | 10.462.972,71 | 3.739,99 |
| 111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7 | 0,00 | 10.031.011,24 | 10.027.427,23 | 3.584,01 |
| 111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5 | 0,00 | 8.728.238,92 | 8.294,67 | 8.719.944,25 |
| 111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1 | 0,00 | 5.944.005,35 | 5.648,74 | 5.938.356,61 |
| 111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0 | 0,00 | 5.024.223,63 | 4.774,65 | 5.019.448,98 |
| 111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3 | 0,00 | 6.916.539,14 | 6.572,96 | 6.909.966,18 |
| 111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3 | 0,00 | 8.485.408,90 | 8.063,90 | 8.477.345,00 |
| 111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9 | 0,00 | 14.756.968,74 | 8.719.468,44 | 6.037.500,30 |
| 111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7 | 0,00 | 6.333.172,87 | 0,00 | 6.333.172,87 |
| 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5 | 0,00 | 10.432.455,39 | 0,00 | 10.432.455,39 |
| 111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2 | 0,00 | 9.998.177,69 | 0,00 | 9.998.177,69 |
| Soma: | 6.569.169,66 | 109.693.018,01 | 41.757.497,63 | 74.504.690,04 |
| Total Geral: | 6.793.932,26 | 388.171.817,78 | 301.682.777,76 | 93.282.972,28 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU | 235.114,83 | 1.023.706,71 | 1.229.000,13 | 29.821,41 |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 235.114,83 | 1.023.706,71 | 1.229.000,13 | 29.821,41 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2 | 0,00 | 311,81 | 311,81 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 311,81 | 311,81 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6 | 3.500,62 | 23,92 | 0,00 | 3.524,54 |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4 | 3.500,62 | 23,92 | 0,00 | 3.524,54 |
| Soma: | 7.001,24 | 47,84 | 0,00 | 7.049,08 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | 41.262,77 | 365,33 | 0,00 | 41.628,10 |
| 1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 41.262,77 | 365,33 | 0,00 | 41.628,10 |
| Total Geral: | 283.378,84 | 1.024.431,69 | 1.229.311,94 | 78.498,59 |

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO | 0,00 | 1.203.641,45 | 1.203.641,45 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 1.203.641,45 | 1.203.641,45 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES | 1,50 | 0,01 | 0,00 | 1,51 |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA | 11,70 | 0,11 | 0,00 | 11,81 |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A | 7.825,63 | 69,29 | 0,00 | 7.894,92 |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO | 124.562,38 | 425.132,16 | 413.680,47 | 136.014,07 |
| 1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 132.401,32 | 425.201,57 | 413.680,47 | 143.922,42 |
| Total Geral: | 132.401,32 | 1.628.843,02 | 1.617.321,92 | 143.922,42 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 118.239,23 | 212.006,08 | 241.232,92 | 89.012,39 |
| Soma: | 118.239,23 | 212.006,08 | 241.232,92 | 89.012,39 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.378.746,70 | 164.088,39 | 0,00 | 2.542.835,09 |
| Soma: | 2.378.746,70 | 164.088,39 | 0,00 | 2.542.835,09 |
| Total Geral: | 2.496.985,93 | 376.094,47 | 241.232,92 | 2.631.847,48 |

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE Mat.430285

MARIA CLEIDE PEREIRA SANTOS BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425534

EDVALDO SILVA TRAVASSOS
COORDENADOR DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA Mat.112937

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM | 0,00 | 8.435,21 | 8.435,21 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 8.435,21 | 8.435,21 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM | 417.779,69 | 3.655,25 | 8.435,21 | 412.999,73 |
| Soma: | 417.779,69 | 3.655,25 | 8.435,21 | 412.999,73 |
| Total Geral: | 417.779,69 | 12.090,46 | 16.870,42 | 412.999,73 |





| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | 13.493,60 | 117.200,00 | 0,00 | 130.693,60 |
| 1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X | 0,00 | 13.256,00 | 13.256,00 | 0,00 |
| 1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | 0,00 | 51.609,00 | 51.609,00 | 0,00 |
| 1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA | 939,50 | 650,00 | 0,00 | 1.589,50 |
| Soma: | 14.433,10 | 182.715,00 | 64.865,00 | 132.283,10 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 | 279.923,04 | 2.688,91 | 0,00 | 282.611,95 |
| 11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X | 778.891,40 | 9.020,75 | 11.256,00 | 776.656,15 |
| 11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6 | 524.167,03 | 56.478,73 | 0,00 | 580.645,76 |
| Soma: | 1.582.981,47 | 68.188,39 | 11.256,00 | 1.639.913,86 |
| Total Geral: | 1.597.414,57 | 250.903,39 | 76.121,00 | 1.772.196,96 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 526.549,24 | 526.549,24 | 0,00 |
| 111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | 0,00 | 8.460,74 | 8.460,74 | 0,00 |
| 111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 24.276,41 | 24.276,41 | 0,00 |
| 111119002508 - BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS | 0,00 | 525.733,70 | 525.733,70 | 0,00 |
| 111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 1.085.020,09 | 1.085.020,09 | 0,00 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO | 67.854,48 | 55.295,00 | 78.013,83 | 45.135,65 |
| 111120002535 - BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002537 - BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| 111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660 | 0,00 | 89.027,95 | 89.027,95 | 0,00 |
| 111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | 0,00 | 122.742,40 | 122.742,40 | 0,00 |
| 111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7 | 0,00 | 34.348,60 | 34.348,60 | 0,00 |
| 111120002550 - CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | 83.369,97 | 226.951,84 | 310.237,01 | 84,80 |
| 111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| 111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Soma: | 151.224,45 | 849.363,99 | 955.367,99 | 45.220,45 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS | 19.998,18 | 201.590,09 | 107.184,64 | 114.403,63 |
| Soma: | 19.998,18 | 201.590,09 | 107.184,64 | 114.403,63 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar | 181.975,03 | 3.600,32 | 1.975,03 | 183.600,32 |
| 111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA | 3.305,32 | 29,26 | 0,00 | 3.334,58 |
| 111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO | 8.667,54 | 77,81 | 0,00 | 8.745,35 |
| 111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | 17.420,41 | 604,95 | 17.025,89 | 999,47 |
| 111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB | 87.113,99 | 778,05 | 0,00 | 87.892,04 |
| 111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS | 277,21 | 2,48 | 0,00 | 279,69 |
| 111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA | 12.006,04 | 104,41 | 997,00 | 11.113,45 |
| 111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET | 8.804,28 | 78,63 | 0,00 | 8.882,91 |
| 111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS | 42.876,06 | 365,10 | 8.460,74 | 34.780,42 |

PAGINAS4204





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660 | 1.366,26 | 81.552,75 | 6.962,93 | 75.956,08 |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA | 7.684,93 | 68,05 | 0,00 | 7.752,98 |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA | 707,34 | 6,38 | 0,00 | 713,72 |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ | 9.919,72 | 14.757,82 | 9.564,41 | 15.113,13 |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica | 303.463,16 | 2.710,35 | 0,00 | 306.173,51 |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | 13.585,36 | 121,34 | 0,00 | 13.706,70 |
| 1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A | 536,43 | 4,80 | 0,00 | 541,23 |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3 | 287.520,91 | 2.567,97 | 0,00 | 290.088,88 |
| 1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7 | 505.832,01 | 4.274,33 | 34.348,60 | 475.757,74 |
| 1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390 | 87.152,01 | 586,75 | 62.555,18 | 25.183,58 |
| 1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO | 33.066,81 | 295,33 | 0,00 | 33.362,14 |
| 1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO | 38.510,03 | 345,15 | 0,00 | 38.855,18 |
| 1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19 | 9,68 | 0,08 | 0,00 | 9,76 |
| 1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19 | 30,58 | 0,28 | 0,00 | 30,86 |
| 1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19 | 17,30 | 0,15 | 0,00 | 17,45 |
| 1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS | 46.194,66 | 278.242,29 | 248.378,07 | 76.058,88 |
| 1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X | 1.646,20 | 14,70 | 0,00 | 1.660,90 |
| 1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8 | 1.646,20 | 14,70 | 0,00 | 1.660,90 |
| 1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6 | 109.487,80 | 2.034,68 | 1.056,80 | 110.465,68 |
| 1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X | 109.487,80 | 2.034,68 | 1.056,80 | 110.465,68 |
| 1111150992567 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3 | 0,00 | 120.729,00 | 0,00 | 120.729,00 |
| 1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3 | 0,00 | 201.214,99 | 0,00 | 201.214,99 |
| Soma: | 1.920.311,07 | 717.217,58 | 392.381,45 | 2.245.147,20 |
| Total Geral: | 2.091.533,70 | 2.853.191,75 | 2.539.954,17 | 2.404.771,28 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | 0,00 | 407.723,02 | 407.723,02 | 0,00 |
| 1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 407.723,02 | 407.723,02 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO | 1.748.828,39 | 16.020,29 | 405.723,02 | 1.359.125,66 |
| 1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 57,36 | 0,51 | 0,00 | 57,87 |
| Soma: | 1.748.885,75 | 16.020,80 | 405.723,02 | 1.359.183,53 |
| Total Geral: | 1.748.885,75 | 423.743,82 | 813.446,04 | 1.359.183,53 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU
 Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO | 274.761,79 | 9.170.932,36 | 9.263.456,63 | 182.237,52 |
| 1111119000602 - Banese AG 34 C/C - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000603 - Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119000604 - Banese AG 34 C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO | 0,00 | 572.568,76 | 572.568,76 | 0,00 |
| 1111119000605 - Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | 0,00 | 25.208.990,66 | 25.208.990,66 | 0,00 |
| 1111119000606 - BB AG 3611 C/C - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE | 315.696,65 | 127.279,58 | 240.840,39 | 202.135,84 |
| 1111119000607 - BB AG 1607 C/C - 170500-8 - C/C TRF5 - Rateios TJSE | 6.802.798,41 | 589.077,73 | 0,00 | 7.391.876,14 |
| Soma: | 7.393.256,85 | 35.668.849,09 | 35.285.856,44 | 7.776.249,50 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990601 - Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE | 6.099.817,82 | 27.797,35 | 5.075.187,86 | 1.052.427,31 |
| 1111150990602 - Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE | 6.099.750,96 | 27.768,02 | 5.075.093,20 | 1.052.425,78 |
| 1111150990603 - Banese AG 34 C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO | 73.892.791,23 | 5.221.363,88 | 572.568,76 | 78.541.586,35 |
| 1111150990604 - Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO | 62.504.051,27 | 5.038.088,95 | 25.166.070,52 | 42.376.069,70 |
| 1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 70,94 | 70,94 | 0,00 |
| Soma: | 148.596.411,28 | 10.315.089,14 | 35.888.991,28 | 123.022.509,14 |
| Total Geral: | 155.989.668,13 | 45.983.938,23 | 71.174.847,72 | 130.798.758,64 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO | 24.275,69 | 87.810.623,97 | 87.818.399,66 | 16.500,00 |
| 111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000910 - CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01 | 0,00 | 2.179.873,42 | 2.179.873,42 | 0,00 |
| 111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA | 5.693,45 | 0,00 | 1.975,00 | 3.718,45 |
| 111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | 0,00 | 34.260,00 | 34.260,00 | 0,00 |
| 111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA | 119,82 | 0,00 | 0,00 | 119,82 |
| 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA | 0,00 | 1.178.668,32 | 1.178.668,32 | 0,00 |
| 111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 30.088,96 | 91.203.425,71 | 91.213.176,40 | 20.338,27 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 0,00 | 10.499,93 | 10.499,93 | 0,00 |
| 111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | 0,00 | 48.416.476,91 | 48.416.476,91 | 0,00 |
| 111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | 0,00 | 6.881.729,64 | 6.881.729,64 | 0,00 |
| 111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | 0,00 | 7.763.934,65 | 7.763.934,65 | 0,00 |
| 111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | 0,00 | 774.590,57 | 774.590,57 | 0,00 |
| 111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL | 0,00 | 221.869,85 | 221.869,85 | 0,00 |
| 111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 | 0,00 | 153.169,49 | 153.169,49 | 0,00 |
| 111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 | 0,00 | 2.882.889,56 | 2.882.889,56 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 67.127.160,60 | 67.127.160,60 | 0,00 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS) | 3.442.940,71 | 3.236.889,25 | 3.212.512,06 | 3.467.317,90 |
| Soma: | 3.442.940,71 | 3.236.889,25 | 3.212.512,06 | 3.467.317,90 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 53,53 | 49,48 | 49,00 | 54,01 |
| 111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE | 166.949,92 | 1.478,28 | 0,00 | 168.428,20 |
| 111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO | 5.999,80 | 6.106,04 | 6.052,92 | 6.052,92 |
| 111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01 | 2.164.935,81 | 2.045.899,97 | 4.210.835,78 | 0,00 |
| 111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA | 20.686,91 | 2.643,74 | 2.462,69 | 20.867,96 |
| 111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE | 637.451,31 | 4.356,42 | 0,00 | 641.807,73 |
| 111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS | 1.294,01 | 12,40 | 0,00 | 1.306,41 |
| 111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS | 14,83 | 0,15 | 0,00 | 14,98 |
| 111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X | 946,26 | 9,06 | 0,00 | 955,32 |
| 111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO | 2.271,00 | 21,75 | 0,00 | 2.292,75 |
| 111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA | 139,97 | 2,45 | 1,11 | 141,31 |
| 111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO | 2.242,50 | 21,47 | 0,00 | 2.263,97 |

PAGINAS4208





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS | 137,65 | 140,27 | 138,96 | 138,96 |
| 1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL | 6.457,36 | 57,67 | 0,00 | 6.515,03 |
| 1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA | 119.294,39 | 847,40 | 0,00 | 120.141,79 |
| 1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES | 72.451,17 | 584,68 | 22.000,00 | 51.035,85 |
| 1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU | 6.274,12 | 6.363,26 | 6.318,69 | 6.318,69 |
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS | 3.534,08 | 372,34 | 338,23 | 3.568,19 |
| 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO | 29,68 | 0,28 | 0,00 | 29,96 |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA | 3.014,84 | 27,66 | 0,00 | 3.042,50 |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO | 11.822.728,66 | 37.809.143,04 | 46.980.660,65 | 2.651.211,05 |
| 1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO | 132.725,00 | 943,08 | 34.260,00 | 99.408,08 |
| 1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 76,34 | 77,80 | 77,07 | 77,07 |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO | 2.164,56 | 19,16 | 0,00 | 2.183,72 |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA | 130.452,65 | 1.155,10 | 0,00 | 131.607,75 |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA | 1.052.788,05 | 1.128,86 | 1.053.866,64 | 50,27 |
| 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST. | 10,12 | 0,09 | 0,00 | 10,21 |
| 1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA | 3.548,62 | 3.611,48 | 3.580,05 | 3.580,05 |
| 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 861.342,87 | 14.972,05 | 19.590,65 | 856.724,27 |
| 1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 271,51 | 21,99 | 20,06 | 273,44 |
| 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 90.173,80 | 7.292,06 | 6.651,15 | 90.814,71 |
| 1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE | 159.649,25 | 12.908,01 | 11.773,56 | 160.783,70 |
| 1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP. | 9.662,82 | 813,19 | 741,15 | 9.734,86 |
| 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação | 13.615,93 | 112,78 | 21,77 | 13.706,94 |
| 1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007 | 411.276,04 | 35.526,75 | 32.604,44 | 414.198,35 |
| 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS | 2.029,68 | 2.058,54 | 2.044,11 | 2.044,11 |
| 1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR | 57.412,90 | 4.488,66 | 4.114,64 | 57.786,92 |
| 1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA | 234.576,20 | 38.443,38 | 36.772,60 | 236.246,98 |
| 1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE | 206.180,08 | 16.700,25 | 15.231,72 | 207.648,61 |
| 1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO | 23.147,84 | 1.809,72 | 1.658,93 | 23.298,63 |
| 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO | 10.751.399,56 | 23.831.322,14 | 29.506.585,90 | 5.076.135,80 |
| 1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO) | 327.113,69 | 5.915.531,58 | 277.535,07 | 5.965.110,20 |
| 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU | 14.750,15 | 600,94 | 467,92 | 14.883,17 |
| 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL | 4.959.564,14 | 3.106.053,44 | 4.537.511,33 | 3.528.106,25 |
| 111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO | 1.229.777,92 | 420.966,69 | 364.291,15 | 1.286.453,46 |
| 111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL | 31.199,94 | 129.857,33 | 92.650,29 | 68.406,98 |
| 111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8 | 110.998,85 | 42.486,63 | 110.998,84 | 42.486,64 |
| 111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1 | 610.095,26 | 1.603.144,34 | 1.283.995,87 | 929.243,73 |
| 111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4 | 87.420,26 | 4.066,82 | 3.472,29 | 88.014,79 |
| Soma: | 36.550.331,84 | 75.074.250,67 | 88.629.375,23 | 22.995.207,28 |
| Total Geral: | 40.023.361,51 | 236.641.726,23 | 250.182.224,29 | 26.482.863,45 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO | 4.471,51 | 2.393.208,02 | 2.397.679,53 | 0,00 |
| Soma: | 4.471,51 | 2.393.208,02 | 2.397.679,53 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA | 50,73 | 0,46 | 0,00 | 51,19 |
| Soma: | 50,73 | 0,46 | 0,00 | 51,19 |
| Total Geral: | 4.522,24 | 2.393.208,48 | 2.397.679,53 | 51,19 |

EVANDRO DA SILVA GALDINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO
Mat.435430

FRANCISCO LOPES DE SOUSA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.432189

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO | 67.974,36 | 828.815,75 | 877.355,14 | 19.434,97 |
| 111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS | 0,00 | 43.683,33 | 16.923,13 | 26.760,20 |
| 111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | 0,00 | 416.010,00 | 416.010,00 | 0,00 |
| Soma: | 67.974,36 | 1.288.509,08 | 1.310.288,27 | 46.195,17 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1 | 0,00 | 206.211,42 | 206.211,42 | 0,00 |
| 111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0 | 0,00 | 356.141,39 | 356.141,39 | 0,00 |
| 111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES | 119.721,00 | 0,00 | 0,00 | 119.721,00 |
| 111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 0,00 | 62.739,38 | 62.739,38 | 0,00 |
| Soma: | 119.721,00 | 625.092,19 | 625.092,19 | 119.721,00 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | 121.296,21 | 799,46 | 0,00 | 122.095,67 |
| 1111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1 | 169.756,30 | 1.106,56 | 127.740,70 | 43.122,16 |
| 1111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0 | 496.005,61 | 3.233,24 | 212.686,78 | 286.552,07 |
| 1111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 362.900,00 | 2.577,85 | 0,00 | 365.477,85 |
| Soma: | 1.149.958,12 | 7.717,11 | 340.427,48 | 817.247,75 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150991314 - CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1 | 17.736,38 | 42,84 | 17.779,22 | 0,00 |
| 111150991315 - CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0 | 25.701,72 | 206,83 | 25.908,55 | 0,00 |
| 111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | 4.600,15 | 414.367,64 | 2.000,00 | 416.967,79 |
| 111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 104.482,94 | 713,85 | 52.739,38 | 52.457,41 |
| Soma: | 152.521,19 | 415.331,16 | 98.427,15 | 469.425,20 |
| Total Geral: | 1.490.174,67 | 2.336.649,54 | 2.374.235,09 | 1.452.589,12 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC | 29.835,32 | 9.230.945,70 | 9.258.131,24 | 2.649,78 |
| Soma: | 29.835,32 | 9.230.945,70 | 9.258.131,24 | 2.649,78 |
| Total Geral: | 29.835,32 | 9.230.945,70 | 9.258.131,24 | 2.649,78 |





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE | 0,00 | 158.069.069,93 | 158.069.069,93 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 158.069.069,93 | 158.069.069,93 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação | 0,00 | 469,39 | 469,39 | 0,00 |
| 1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar | 0,00 | 606.648,98 | 606.648,98 | 0,00 |
| 1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação | 21,98 | 2.073,87 | 2.016,00 | 79,85 |
| 1111120000820 - BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018 | 0,00 | 74.276.435,33 | 74.276.435,33 | 0,00 |
| 1111120000824 - BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb | 0,00 | 40.893.169,80 | 40.893.169,80 | 0,00 |
| 1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 0,00 | 12.477,78 | 12.477,78 | 0,00 |
| 1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 603.724,88 | 603.724,88 | 0,00 |
| 1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.211.129,17 | 7.211.129,17 | 0,00 |
| Soma: | 21,98 | 123.606.129,20 | 123.606.071,33 | 79,85 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE | 59.874.538,03 | 28.176.348,70 | 64.485.289,81 | 23.565.596,92 |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação | 361.606,98 | 2.925,76 | 0,00 | 364.532,74 |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO | 295.258,13 | 1.903,27 | 0,00 | 297.161,40 |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE | 54,40 | 0,37 | 0,00 | 54,77 |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE | 4.441,39 | 29,12 | 0,00 | 4.470,51 |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar | 5.500.971,89 | 78.367,17 | 606.648,98 | 4.972.690,08 |
| 1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES | 813.443,16 | 5.525,65 | 0,00 | 818.968,81 |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 222.268,84 | 1.511,65 | 0,00 | 223.780,49 |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE | 497,43 | 3,37 | 0,00 | 500,80 |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação | 4.242.232,57 | 40.947,44 | 2.073,87 | 4.281.106,14 |
| 1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018 | 9.958.853,94 | 34.143.905,05 | 43.548.297,40 | 554.461,59 |
| 1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal | 1.366,14 | 12,20 | 0,00 | 1.378,34 |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb | 3.980.566,91 | 18.011.832,68 | 21.992.399,59 | 0,00 |
| 1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 85.607,28 | 13.262,50 | 0,00 | 98.869,78 |
| 1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil | 22.565,91 | 201,54 | 0,00 | 22.767,45 |
| 1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE | 3.749,73 | 33,50 | 0,00 | 3.783,23 |
| 1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO | 4.769.474,99 | 647.043,68 | 301.862,44 | 5.114.656,23 |
| 1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.587.713,30 | 0,00 | 7.587.713,30 |
| Soma: | 90.137.497,72 | 88.711.566,95 | 130.936.572,09 | 47.912.492,58 |
| Total Geral: | 90.137.519,70 | 370.386.766,08 | 412.611.713,35 | 47.912.572,43 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC



DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 57.940,63 | 7.584.186,24 | 7.627.702,67 | 14.424,20 |
| 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia) | 0,00 | 1.067.110,04 | 1.067.110,04 | 0,00 |
| 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA | 20.018,85 | 466.500,00 | 233.400,00 | 253.118,85 |
| Soma: | 77.959,48 | 9.117.796,28 | 8.928.212,71 | 267.543,05 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR | 358,55 | 0,00 | 0,00 | 358,55 |
| 1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome | 0,00 | 127.468,29 | 127.468,29 | 0,00 |
| 1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120001010 - CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS | 0,00 | 51.605,48 | 51.605,48 | 0,00 |
| 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social | 0,00 | 168.511,92 | 168.511,92 | 0,00 |
| 1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA | 0,00 | 63.681,76 | 63.681,76 | 0,00 |
| Soma: | 358,55 | 411.267,45 | 411.267,45 | 358,55 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR | 773,86 | 6,42 | 0,00 | 780,28 |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia) | 29.316,51 | 529.648,52 | 18.700,00 | 540.265,03 |
| 1111150991003 - CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome | 60.566,95 | 76.887,29 | 32.118,00 | 105.336,24 |
| 1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO | 43.890,84 | 307,72 | 0,00 | 44.198,56 |
| 1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/8773-4- MORADIA AUXILIOBONUS MFAS | 1.524,98 | 75,49 | 36,48 | 1.563,99 |
| Soma: | 136.073,14 | 606.925,44 | 50.854,48 | 692.144,10 |
| Total Geral: | 214.391,17 | 10.135.989,17 | 9.390.334,64 | 960.045,70 |





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO | 0,00 | 23.007.134,02 | 23.007.134,02 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 23.007.134,02 | 23.007.134,02 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM | 3.498,21 | 0,00 | 0,00 | 3.498,21 |
| Soma: | 3.498,21 | 0,00 | 0,00 | 3.498,21 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO | 7.932,61 | 10.385.139,76 | 10.343.833,54 | 49.238,83 |
| 1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM | 2.656.379,54 | 23.521,19 | 0,00 | 2.679.900,73 |
| Soma: | 2.664.312,15 | 10.408.660,95 | 10.343.833,54 | 2.729.139,56 |
| Total Geral: | 2.667.810,36 | 33.415.794,97 | 33.350.967,56 | 2.732.637,77 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO | 90.652,28 | 3.497.487,25 | 3.587.460,96 | 678,57 |
| 111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO | 0,00 | 11.918,09 | 5.363,14 | 6.554,95 |
| Soma: | 90.652,28 | 3.509.405,34 | 3.592.824,10 | 7.233,52 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013) | 0,00 | 4.593.959,58 | 4.593.959,58 | 0,00 |
| 111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 4.593.959,58 | 4.593.959,58 | 0,00 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500219 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013) | 0,00 | 4.005.777,19 | 0,00 | 4.005.777,19 |
| 1111500220 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Soma: | 0,00 | 5.005.777,19 | 0,00 | 5.005.777,19 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013) | 4.563.472,79 | 4.460.092,53 | 8.572.539,23 | 451.026,09 |
| 111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021) | 1.064.930,37 | 6.229,39 | 1.000.000,00 | 71.159,76 |
| Soma: | 5.628.403,16 | 4.466.321,92 | 9.572.539,23 | 522.185,85 |
| Total Geral: | 5.719.055,44 | 17.575.464,03 | 17.759.322,91 | 5.535.196,56 |



DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | 0,00 | 4.241.421,02 | 4.241.421,02 | 0,00 |
| 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | 0,00 | 5.417.967,82 | 5.417.967,82 | 0,00 |
| 111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU. | 0,00 | 9.005,48 | 9.005,48 | 0,00 |
| 111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA | 0,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| 111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 9.672.807,30 | 9.672.807,30 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 19.373.101,62 | 19.373.101,62 | 0,00 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE | 0,00 | 2.244.659,23 | 2.244.659,23 | 0,00 |
| 111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | 0,00 | 243.595,85 | 243.595,85 | 0,00 |
| 111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001728 - CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 0,00 | 1.537.613,97 | 1.537.613,97 | 0,00 |
| 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A | 0,00 | 2.996.574,29 | 2.996.574,29 | 0,00 |
| 111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP | 0,00 | 4.566.664,88 | 4.566.664,88 | 0,00 |
| 111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL | 0,00 | 133.135,21 | 0,00 | 133.135,21 |
| Soma: | 0,00 | 11.722.243,43 | 11.589.108,22 | 133.135,21 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU. | 5.041,36 | 2.095,04 | 6.939,28 | 197,12 |
| 1111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | 576.788,44 | 160.836,45 | 399.693,63 | 337.931,26 |
| 1111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | 3.285.302,82 | 178.411,27 | 156.097,78 | 3.307.616,31 |
| 1111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 2.700.046,61 | 143.698,89 | 1.137.868,65 | 1.705.876,85 |
| 1111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE | 605.422,71 | 4.111,98 | 0,00 | 609.534,69 |
| Soma: | 7.172.601,94 | 489.153,63 | 1.700.599,34 | 5.961.156,23 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento | 33.895,08 | 183.963,51 | 185.099,01 | 32.759,58 |
| 111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb | 16.640,50 | 2.219.367,92 | 2.221.754,49 | 14.253,93 |
| 111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE | 42.758,89 | 1.121.128,45 | 1.126.294,95 | 37.592,39 |
| 111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE | 51.329,28 | 454,37 | 0,00 | 51.783,65 |
| 111150991739 - CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150991741 - CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA | 322.361,07 | 229.744,66 | 552.105,73 | 0,00 |
| 111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A | 82.201,12 | 1.496.577,27 | 1.502.270,04 | 76.508,35 |
| 111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP | 290.269,95 | 2.856.746,64 | 1.718.163,37 | 1.428.853,22 |
| 111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP | 2.770.052,04 | 24.527,71 | 0,00 | 2.794.579,75 |
| 111150991751 - CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA | 35.965,00 | 74,83 | 31.900,00 | 4.139,83 |
| Soma: | 3.645.472,93 | 8.132.585,36 | 7.337.587,59 | 4.440.470,70 |
| Total Geral: | 10.818.074,87 | 39.717.084,04 | 40.000.396,77 | 10.534.762,14 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB | 48.324,58 | 0,00 | 0,00 | 48.324,58 |
| 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | 122.298,63 | 9.265.669,28 | 9.387.967,91 | 0,00 |
| 111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 0,00 |
| 111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB | 1.737,79 | 0,00 | 0,00 | 1.737,79 |
| Soma: | 172.361,00 | 9.365.169,28 | 9.487.467,91 | 50.062,37 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV | 206.979,56 | 0,00 | 0,00 | 206.979,56 |
| 111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL | 0,00 | 63.681,76 | 63.681,76 | 0,00 |
| 111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ | 257.221,08 | 680.564,38 | 680.564,39 | 257.221,07 |
| 111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE | 2.155,76 | 0,00 | 0,00 | 2.155,76 |
| 111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE | 3.944,47 | 3.871.048,28 | 3.871.048,28 | 3.944,47 |
| 111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID | 326,12 | 0,00 | 0,00 | 326,12 |
| 111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9 | 0,00 | 1.083.108,41 | 1.083.108,41 | 0,00 |
| 111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030 | 0,00 | 5.420.471,75 | 5.420.471,75 | 0,00 |
| Soma: | 471.727,06 | 11.118.874,58 | 11.118.874,59 | 471.727,05 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT | 457,44 | 4,08 | 0,00 | 461,52 |
| 111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS | 7.664,81 | 100.046,48 | 0,00 | 107.711,29 |
| 111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 15,06 | 0,14 | 0,00 | 15,20 |
| 111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL | 1.659,26 | 14,70 | 0,00 | 1.673,96 |
| 111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA | 38.810,80 | 343,39 | 0,00 | 39.154,19 |
| 111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO | 496,55 | 4,44 | 0,00 | 500,99 |
| 111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ | 676.801,18 | 687.007,56 | 680.564,38 | 683.244,36 |
| 111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II | 1.665.911,01 | 11.216,72 | 0,00 | 1.677.127,73 |
| 111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS | 574.793,75 | 3.927,58 | 0,00 | 578.721,33 |
| 111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M | 7,34 | 0,07 | 0,00 | 7,41 |
| 111150991236 - CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA | 847.671,54 | 5.415,65 | 0,02 | 853.087,17 |
| 111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO | 960.464,71 | 6.192,31 | 0,00 | 966.657,02 |
| 111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID | 1.374.374,54 | 8.436,83 | 0,00 | 1.382.811,37 |
| 111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE | 15.128,51 | 2.248.150,11 | 2.247.365,52 | 15.913,10 |
| 111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | 9.834.787,31 | 65.102,20 | 0,00 | 9.899.889,51 |
| 111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA | 13.512,34 | 119,64 | 0,00 | 13.631,98 |
| 111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID | 8.219.121,95 | 54.078,93 | 63.681,76 | 8.209.519,12 |
| 111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO | 5.086,57 | 2.390.784,24 | 2.273.080,51 | 122.790,30 |
| 111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO | 64.986,86 | 586,03 | 0,00 | 65.572,89 |
| 111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C711030 | 11.759.818,31 | 79.054,19 | 5.420.471,75 | 6.418.400,75 |
| Soma: | 36.061.569,86 | 5.660.485,29 | 10.685.163,96 | 31.036.891,19 |
| Total Geral: | 36.705.657,92 | 26.144.529,15 | 31.291.506,46 | 31.558.680,61 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|-------|----------------|-----------|--------|-------------|
|-------|----------------|-----------|--------|-------------|

WILSON DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.426023

AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO Mat.426062

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | 0,00 | 2.670.611,31 | 2.670.611,31 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 2.670.611,31 | 2.670.611,31 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM | 9.661,79 | 1.283.760,24 | 1.282.764,66 | 10.657,37 |
| Soma: | 9.661,79 | 1.283.760,24 | 1.282.764,66 | 10.657,37 |
| Total Geral: | 9.661,79 | 3.954.371,55 | 3.953.375,97 | 10.657,37 |

CARLOS ROBERTO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL Mat.435554

FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE
SANTOS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.430246

RAFAELA BARRETO DE SOUZA

CRC 7917 Mat.434181

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 399.233,68 | 1.642.155,94 | 1.600.000,00 | 441.389,62 |
| 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 7.869.942,06 | 7.869.942,06 | 0,00 |
| 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | 0,00 | 916.910,32 | 916.910,32 | 0,00 |
| 111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO | 0,00 | 3.092.932,73 | 3.092.932,73 | 0,00 |
| 111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE | 0,00 | 2.967,19 | 2.967,19 | 0,00 |
| 111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE | 0,00 | 2.967,19 | 2.967,19 | 0,00 |
| 111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 0,00 | 4.104,72 | 4.104,72 | 0,00 |
| Soma: | 399.233,68 | 13.531.980,15 | 13.489.824,21 | 441.389,62 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 0,00 | 60.563,86 | 60.563,86 | 0,00 |
| 111120002308 - BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 60.563,86 | 60.563,86 | 0,00 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO | 115.654,47 | 1.618.496,66 | 1.569.772,98 | 164.378,15 |
| 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 42.725,80 | 14.902,20 | 44.272,22 | 13.355,78 |
| 111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE | 55.601,94 | 320,57 | 42.706,92 | 13.215,59 |
| 111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE | 55.601,98 | 13.389,74 | 42.706,98 | 26.284,74 |
| 111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO | 9.894.557,70 | 1.983.881,60 | 2.192.910,74 | 9.685.528,56 |
| 111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE | 729.120,95 | 44.748,11 | 0,00 | 773.869,06 |
| 111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE | 809.437,93 | 45.275,03 | 0,00 | 854.712,96 |
| 111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 131.617,95 | 1.165,42 | 0,00 | 132.783,37 |
| 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento | 54.237,18 | 480,26 | 0,00 | 54.717,44 |
| 111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | 23.902,72 | 126.116,53 | 92.248,99 | 57.770,26 |
| 111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 762,02 | 6,74 | 0,00 | 768,76 |
| 111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 21.026,66 | 4.313,95 | 0,00 | 25.340,61 |
| 111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22) | 13.181,80 | 117,74 | 0,00 | 13.299,54 |
| 11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO | 147.175,79 | 1.303,19 | 0,00 | 148.478,98 |
| Soma: | 12.094.604,89 | 3.854.517,74 | 3.984.618,83 | 11.964.503,80 |
| Total Geral: | 12.493.838,57 | 17.447.061,75 | 17.535.006,90 | 12.405.893,42 |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADEZ-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADEZ-7091-BD76-7DAC



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO BANCÁRIO, RELAÇÃO DE CONCILIAÇÃO E EXTRATOS DEZEMBRO/2022

Prestação de Contas Anual 2022 – PREFEITURA S/CONSOLIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS4222



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e info



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | 219.091,39 | 15.338.582,15 | 15.557.673,54 | 0,00 |
| 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM | 0,00 | 112.539.909,06 | 112.539.909,06 | 0,00 |
| 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS | 0,00 | 9.714.580,31 | 9.714.580,31 | 0,00 |
| 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN | 0,00 | 1.730.512,71 | 1.730.512,71 | 0,00 |
| 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP | 0,00 | 10.945.991,91 | 10.945.991,91 | 0,00 |
| 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO | 969.963,58 | 69.550.298,47 | 69.624.790,09 | 895.471,96 |
| 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | 792.967,72 | 429.624.821,61 | 429.564.635,32 | 853.154,01 |
| 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | 0,00 | 742.040,44 | 742.040,44 | 0,00 |
| Soma: | 1.982.022,69 | 650.186.736,66 | 650.420.133,38 | 1.748.625,97 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA | 0,00 | 12.070,41 | 12.070,41 | 0,00 |
| 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN. | 0,00 | 82.043,02 | 82.043,02 | 0,00 |
| 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES | 0,00 | 1.971.213,14 | 1.971.213,14 | 0,00 |
| 111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES | 0,00 | 2.344.373,07 | 2.344.373,07 | 0,00 |
| 111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - PMA/CIDE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 600,00 | 4.409.699,64 | 4.409.699,64 | 600,00 |
| 11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | 100.102.618,00 | 1.089.045,32 | 29.000.000,00 | 72.191.663,32 |
| Soma: | 100.102.618,00 | 1.089.045,32 | 29.000.000,00 | 72.191.663,32 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | 363.518,86 | 4.030.950,72 | 2.932.649,54 | 1.461.820,04 |
| 111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM | 2,61 | 22.141.720,57 | 22.141.694,70 | 28,48 |
| 111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS | 91.762,32 | 1.538.116,04 | 1.340.160,39 | 289.717,97 |
| 111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN | 42.946,45 | 264.017,82 | 148.456,90 | 158.507,37 |
| 111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP | 15.432.656,04 | 127.906,23 | 10.945.991,91 | 4.614.570,36 |
| 111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA | 5.346,79 | 3.135,28 | 7.178,74 | 1.303,33 |
| 111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN. | 40.790,45 | 40.857,47 | 40.840,55 | 40.807,37 |
| 111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES | 0,00 | 718.176,28 | 718.176,28 | 0,00 |
| 111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE | 11,15 | 0,10 | 0,00 | 11,25 |
| 111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES | 2.635.280,48 | 792.122,81 | 1.011.384,55 | 2.416.018,74 |
| 111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM | 405,50 | 3,62 | 0,00 | 409,12 |
| 111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - PMA/CIDE | 307.232,15 | 2.720,41 | 0,00 | 309.952,56 |
| 111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. | 1.222.717,28 | 371.020,22 | 732.947,44 | 860.790,06 |
| 111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0 | 5.856.253,33 | 51.854,83 | 0,00 | 5.908.108,16 |
| 111150990139 - Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | 45.695.598,36 | 74.501.674,08 | 118.461.601,13 | 1.735.671,31 |
| Soma: | 71.694.521,77 | 104.584.276,48 | 158.481.082,13 | 17.797.716,12 |
| Total Geral: | 173.779.762,46 | 760.269.758,10 | 842.310.915,15 | 91.738.605,41 |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
 COORDENADORA DE OPERAÇÕES
 CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
 COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
 Coordenador de Operações Bancárias
 Mat.108255





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111150991004 - Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

Conciliação da Conta 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| Conciliação da Conta 1111119000107 - CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO | | |
| Saldo em 31/12/2022 | Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 0,00 |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000109 - Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS

Conciliação da Conta 111119000109 - Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000110 - BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000110 - BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS

| | | |
|--|---|--------------------|
| Conciliação da Conta | 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | <u>0,00</u> |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000112 - BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM

Conciliação da Conta 111119000112 - BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 1111119000114 - BB AG 3611 C/C - 6477-7 - AFM 2013

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC



Conciliação da Conta 111119000115 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ //INVESTIMENTOS

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| Conciliação da Conta 111119000117 - Banese AG 14 C/C - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA | | |
| Saldo em 31/12/2022 | Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 0,00 |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 895.471,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

895.471,96

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000122 - CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-

Conciliação da Conta **111119000122 - CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-**

Saldo em **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conta: 111119000123 - BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO

| | | |
|--|---------------------------------------|------|
| Conciliação da Conta 111119000123 - BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO | | |
| Saldo em 31/12/2022 | Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| Total: | | 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| Total: | | 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| Total: | | 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| Total: | | 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 0,00 |
| Data: 31/12/2022 | | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

Conciliação da Conta 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.287,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 29/12/2022 | Honorários APMAJU | 9.743,62 |
| 29/12/2022 | VALOR REF A ARRECADAÇÃO NÃO CONSIDERADA PELA CEF | 762.319,66 |
| 29/12/2022 | VALOR REF A ARRECADAÇÃO NÃO CONSIDERADA PELO BANCO SICREDI | 57.457,21 |
| 30/12/2022 | VALOR REF A ARRECADAÇÃO NÃO CONSIDERADA PELO BANCO ITAÚ | 20.346,44 |
| Total: | | 849.866,93 |

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

853.154,01

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000125 - BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA

Conciliação da Conta 111119000125 - BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.

Conciliação da Conta 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS
C.O.MUNIC.

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111119000202 - Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111119000203 - Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conta: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.

Conciliação da Conta 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| | | |
|--|--|-------------|
| Conciliação da Conta | 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 0,00 |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111120000109 - Banese AG 14 C/C - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT

Conciliação da Conta 111120000109 - Banese AG 14 C/C - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta **111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES**

Saldo em **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - PMA/CIDE

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 600,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

600,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0

Conciliação da Conta 1111120000114 - CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0
-0

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| | | |
|--|--|-------------|
| Conciliação da Conta | 111120002403 - CEF C/C 003.2748--7 | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 0,00 |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

| | | |
|--|--|----------------------|
| Conciliação da Conta | 1111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 72.191.663,32 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | <u>72.191.663,32</u> |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| | | |
|--|---|--------------|
| Conciliação da Conta 111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO | | |
| Saldo em 31/12/2022 | . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 1.461.820,04 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 1.461.820,04 |
| Data: 31/12/2022 | | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

28,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28,48

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990104 - Banese AG 14 C/A - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990107 - CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111150990108 - Banese AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS

Conciliação da Conta 1111150990108 - Banese AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990109 - Banese AG 14 C/A - 301992-3 - PMA/FINANÇAS

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 1111150990110 - BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS

| | | |
|--|---|--------------------|
| Conciliação da Conta | 111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 289.717,97 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | <u>289.717,97</u> |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 1111150990112 - BB AG 3611 C/A - 5933-1 - AFM

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 158.507,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

158.507,37

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 1111150990114 - BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conta: 111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ //INVESTIMENTOS

Conciliação da Conta 111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ //INVESTIMENTOS

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990117 - Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| | | |
|---|---|--------------|
| Conciliação da Conta 111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP | | |
| Saldo em 31/12/2022 | . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 4.614.570,36 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 4.614.570,36 |
| Data: 31/12/2022 | | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| | | |
|--|---------------------------------------|-------------|
| Conciliação da Conta 111150990120 - BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO | | |
| Saldo em 31/12/2022 | Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 0,00 |
| Data: 31/12/2022 | | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.303,33

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.303,33

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990123 - BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.

Conciliação da Conta 111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 40.807,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

40.807,37

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





| | | |
|--|--|-------------|
| Conciliação da Conta | 1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 0,00 |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 11,25

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11,25

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990128 - Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.416.018,74

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.416.018,74

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM

| | | |
|--|---|--------|
| Conciliação da Conta 1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM | | |
| Saldo em 31/12/2022 | . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 409,12 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | | |
| Sem Lançamento | | |
| | Total: | 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 409,12 |
| Data: 31/12/2022 | | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111150990134 - CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-

Conciliação da Conta **111150990134 - CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-**

Saldo em **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - PMA/CIDE

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 309.952,56

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

309.952,56

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111150990136 - BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA

| | | |
|--|--|--------------------|
| Conciliação da Conta | 1111150990136 - BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | <u>0,00</u> |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.

Conciliação da Conta 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS
C.O.MUNIC.

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 860.790,06

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

860.790,06

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0

Conciliação da Conta 1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0
-0

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5.908.108,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.908.108,16

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Conciliação da Conta 1111150990139 - Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2022

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

| | | |
|--|--|---------------------|
| Conciliação da Conta | 111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 1.735.671,31 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | Sem Lançamento | |
| | | Total: <u>0,00</u> |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | <u>1.735.671,31</u> |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 111150991004 - Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao

| | | |
|--|--|-------------|
| Conciliação da Conta | 111150991004 - Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao | |
| Saldo em | 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco (+) | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (+) Saída não considerada pela Contabilidade (+) | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-) | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| (-) Saída não considerada pelo Banco (-) | Sem Lançamento | |
| | | Total: 0,00 |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | 0,00 |
| Data: | 31/12/2022 | |

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE N° 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS
Coordenador de Operações Bancárias
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 5187-X PMARAJU -CIDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 29 / 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 11/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 11,25 C |
| Saldo | | | | | | | 11,25 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/12/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2023 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | 11,25 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030923348934016
03/01/2023 09:37:58

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 5187-X PM ARACAJU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 11,15 | | | 10,136922 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 11,25 | | | 10,136922 | | 10,136922 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 11,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 11,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G338030923348934004
03/01/2023 09:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 5490-9 PREF MUN ARACAJU ISS STN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 43.058,35 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.187.137 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 43.069,35 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 105.131,25 C | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 105.131,25 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 47.990,23 C | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 153.366,78 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.194.919 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 105.387,55 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 158.507,37 C | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 158.507,37 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030923348934017
03/01/2023 09:39:05

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5490-9 PREF MUN ARACAJU ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 42.946,45 | | | 38.964,795409 | | |
| 09/12/2022 | RESGATE | 43.069,35 | | | 38.964,795409 | 1,105340079 | |
| | Aplicação 21/11/2022 | 22,91 | | | 20,726878 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 43.046,44 | | | 38.944,068531 | | |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 105.131,25 | | | 95.073,735940 | 1,105786461 | 95.073,735940 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 105.387,55 | | | 95.073,735940 | 1,108482211 | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 105.387,55 | | | 95.073,735940 | | |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 158.507,37 | | | 142.526,550841 | 1,112125208 | 142.526,550841 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 158.507,37 | | | 142.526,550841 | | 142.526,550841 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 42.946,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 263.638,62 |
| RESGATES (-) | 148.456,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 379,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 379,20 |
| SALDO ATUAL = | 158.507,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 5611-1 PM ARACAJU -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16.083,52 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.719,05 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 363,97 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.204,14 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.582,10 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.918,02 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.704,43 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 54.438,76 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 26,88 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29.268,96 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 886,04 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 59.418,45 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,42 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 37,96 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 70,73 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,30 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.105,93 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,80 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11.500,67 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,46 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 47,56 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,73 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15.224,31 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22.413,54 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17.549,07 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 98,93 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28.841,37 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27.689,09 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 307.298,19 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19.019,42 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 241,11 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.258,33 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 141,69 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 422.000,00 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.092.736 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 399.350,45 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.800,30 C | |

PAGINAS4290

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.069,26 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,78 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13.558,36 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.794,93 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,11 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.573,87 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 129,24 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 990,72 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.874,86 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.110,28 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 47.959,71 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27.380,69 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.383,88 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 910,86 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.050,35 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27.973,28 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 589,81 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.641,30 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.959,65 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.424,54 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.816,27 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.844,56 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.513,68 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 154.500,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.197.314 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 48.017,13 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,18 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 41.654,09 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.063,79 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.165,98 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.410,61 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.517,30 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.919,67 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.490,01 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.648,08 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14.931,92 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 88.822,63 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 140,30 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 421,62 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.158,84 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.362,87 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13.932,26 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.817,14 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.258,22 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,14 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.034,91 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 132.000,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.187.138 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 88.857,70 C | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.565,74 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 63,76 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 460,84 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 782,85 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.826,36 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.559,89 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.461,01 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 57,59 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.719,43 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35.725,04 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.285,96 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,27 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.612,52 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.644,95 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.864,51 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.471,38 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.638,36 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.727,08 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 99.488,54 D | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.094,36 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 56.081,14 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 265,49 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.142,78 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19.417,07 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16.169,92 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 193,94 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.590,80 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 39.703,35 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.708,03 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36.668,17 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 182.035,05 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.126,17 C | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.126,17 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 562,33 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 56.790,23 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 34,08 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 132,29 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.839,54 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15.413,59 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.606,43 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28.548,54 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.682,32 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.214,76 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.752,66 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.756,01 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.009,25 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15.839,09 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.392,85 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 238,50 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18.624,28 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.565,36 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 282.900,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.277.306 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 81.893,89 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 54.262,03 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.186,26 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 97.541,51 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.901,55 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,66 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 33.075,32 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22.074,36 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 87.254,00 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16.956,96 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 33.732,08 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 32.157,03 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 211,20 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 380.369,96 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 313,08 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 379,94 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19.218,84 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.220,79 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19.744,90 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 44.740,87 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 26.430,40 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 182,26 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45.459,54 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 54.576,48 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 743.429,51 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.194.920 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 527.173,41 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 24.015,23 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,15 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 44.342,01 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 63.434,27 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 65.061,79 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 178.456,13 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 86.752,24 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 99.391,81 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.699,61 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 77.118,11 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 695.800,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.088.622 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 54.533,65 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 245.129,46 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 24.248,81 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 838.089,01 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 135,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 245,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14.681,13 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 201.988,17 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 75,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,00 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 220.770,87 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 422.834,31 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 285.311,94 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 245.129,17 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.704,45 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 361.738,80 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 2.862.200,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.332.136 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2022 | | | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 34,88 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.891,96 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 52.219,13 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 141,13 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.357,11 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.941,39 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 34.948,88 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15.584,94 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.051,93 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,30 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.122,92 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 140.289,69 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 24.519,28 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.432,18 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.672,49 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.192,73 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.205,68 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.815,23 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11.349,93 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,26 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.875,94 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 210.400,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.601.100.120.345 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2022 | | | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 140.299,28 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|-------------|--------|
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 211,13 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.977,14 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 296,48 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 125,75 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.025,65 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.124,33 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.491,37 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.888,50 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8.363,65 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 42,31 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18.369,12 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 54.915,43 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29.476,64 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.135,58 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.500,22 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.731,48 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.502,46 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.494,72 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.620,81 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 37,13 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14.376,75 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 78.875,79 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.611,49 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21.793,14 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.825,43 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.223,52 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.771,03 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.988,91 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7.486,57 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.312,37 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 83,45 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.256,70 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 62.352,61 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 333,80 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36.333,75 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 592,95 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.443,40 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.189,72 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.666,16 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.432,41 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22.830,91 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 174,12 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10.340,26 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 93.337,48 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.





Extrato conta corrente

G338030923348934007
03/01/2023 09:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 53602-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.268,38 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 18,14 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 453,67 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.796,57 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 7.167,74 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.194.933 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.178,74 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.644,95 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13,15 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 328,99 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.302,81 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030923348934019
03/01/2023 09:41:05

Cliente

Agência 3611-0
Conta 53602-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.346,79 | | | 4.860,159533 | | |
| 09/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.796,57 | | | 1.628,434221 | 1,103249966 | 6.488,593754 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 7.178,74 | | | 6.488,593754 | 1,106361631 | |
| | Aplicação 28/10/2022 | 863,92 | | | 780,866028 | | |
| | Aplicação 10/11/2022 | 2.161,88 | | | 1.954,044582 | | |
| | Aplicação 18/11/2022 | 1.929,84 | | | 1.744,310914 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 421,46 | | | 380,938009 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 1.801,64 | | | 1.628,434221 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.302,81 | | | 1.174,224903 | 1,109506361 | 1.174,224903 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.303,33 | | | 1.174,224903 | | 1.174,224903 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.346,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.099,38 |
| RESGATES (-) | 7.178,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.303,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030923348934020
03/01/2023 09:42:02

Cliente

Agência 3611-0
Conta 62431-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 717.887,10 | | | 647.891,572268 | 1,108035867 | 647.891,572268 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 718.176,28 | | | 647.891,572268 | 1,108482211 | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 718.176,28 | | | 647.891,572268 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 717.887,10 |
| RESGATES (-) | 718.176,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 289,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 289,18 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 62431-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 717.275,49 C | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.862,98 C | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.172,75 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 78,62 D | |
| 19/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 717.887,10 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 718.165,28 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.194.934 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 718.176,28 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 331.187,96 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 188.832,03 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.878,40 C | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.311,87 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.888,32 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 78,78 D | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 522.608,42 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.088.631 | 11,00 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 21/12/2022 | | | |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.



Extratos
:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou

Conta Referência: 0059/006/00071111-0
 Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: até:
 ou mês: ano:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | 335131 | RESGATE | 205.245,43C | 205.245,43C |
| 13/12/2022 | 131247 | ENVIO TEV | 205.245,43D | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 282535 | RESGATE | 165.774,79C | 165.774,79C |
| 16/12/2022 | 161007 | ENVIO TEV | 165.774,79D | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Aiô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ARACAJU | CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00 | Conta Corrente 006.00071111-0 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.222.717,28C | 183.692,986992 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 371.020,22D | 55.508,583491 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.093,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 860.790,06C | 128.184,403501 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 13 / 12 | RESGATE | 205.245,43D | 30.723,432163 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 165.774,79D | 24.785,151328 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0059/006/00071318-0 ▾

Conta Referência: 0059/006/00071318-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022
 ou mês: ano:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ARACAJU | CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00 | Conta Corrente 006.00071318-0 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 5.856.253,33C | 879.804,908994 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 51.854,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.908.108,16C | 879.804,908994 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato conta corrente

G338030923348934010
03/01/2023 09:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 73016-5 PREF MUNC ARACAJU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|--------------------|----------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 219.091,39 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.241.410.101.401 | 5.719,35 * | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.241.410.101.401 | 5.719,35 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 260,68 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 31,90 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 30,38 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 1,46 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 125,44 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 | | | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 212.922,18 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 235.199,26 C | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 225,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 22,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 10,78 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 10,22 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 98,98 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 234.831,88 D | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 204.662,78 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.242.747.240.301 | 142,13 * | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 229.970.001 | 5.719,35 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.242.747.240.301 | 142,13 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.021.900,00 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 169,54 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 15,40 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 9,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 8,76 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 107,80 D | |

PAGINAS4305



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.092.740 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 811.982,30 C | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 229.602,05 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 229.840.001 | 1.792,99 C | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 325,36 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 24,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 32,34 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 4,38 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 156,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 | | | |
| 06/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 230.851,96 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 195.383,67 C | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 425.900,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 198,94 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 27,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 30,38 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 121,52 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.411.200.197.332 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2022 | | | |
| 07/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 230.905,67 C | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 630.617,19 C | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 185,22 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 30,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 31,36 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 1,46 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 128,38 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 | | | |
| 08/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 630.239,97 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 113.395,87 C | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 743.700,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 74,48 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 6,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 8,82 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 65,66 D | |



| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 09/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.187.153 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 09/12/2022 | | | | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 630.470,69 C | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 632.062,22 C | |
| 12/12/2022 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.245.649.710.601 | 216,37 * | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 2.000.003 | 110.394,69 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 2.000.004 | 115.877,88 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 12.245.649.710.601 | 216,37 D | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 161,70 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | | | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 14,30 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | | | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 98,00 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | | | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 1,46 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | | | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 104,86 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 | | | | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 405.192,96 D | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 3.267.107,46 C | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 3.670.500,00 D | |
| 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 983,92 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 85,80 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 524,30 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 16,06 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 361,62 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 | | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.471.100.220.857 | 11,00 D | |
| Cobrança referente 13/12/2022 | | | | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 405.375,24 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 169.829,25 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 231.070.001 | 216,37 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 193,06 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 29,70 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 17,64 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 4,38 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 65,66 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 | | | | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 169.735,18 D | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 209.338,18 C | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 149,94 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 12,10 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 24,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 94,08 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 209.057,56 D | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 156.702,38 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 535.500,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 143,08 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 22,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 13,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 65,66 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.277.312 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 379.053,08 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 168.736,90 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 142,10 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 7,70 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 5,88 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 73,50 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 168.507,72 D | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 233.323,95 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 401.400,00 D | |
| | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 246,96 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 29,70 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 19,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 10,22 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 130,34 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.194.935 | 11,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 168.523,87 C | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 144.877,92 C | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 175,42 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 34,10 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 | | | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 13,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 | 761.534 | 5,84 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 | 761.534 | 95,06 D | |
| 21/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 144.553,78 D | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 85.487,94 C | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | 122.201 | 229.900,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | 761.534 | 110,74 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | 761.534 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | 761.534 | 33,32 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | 761.534 | 4,38 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 | 761.534 | 63,70 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022 | 813.561.100.332.145 | 11,00 D | |
| 22/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 144.646,20 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 161.893,00 C | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 | 761.534 | 126,42 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 | 761.534 | 18,70 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 | 761.534 | 30,38 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 | 761.534 | 90,16 D | |
| 23/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 161.627,34 D | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 106.242,41 C | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | 122.601 | 267.700,00 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | 761.534 | 153,86 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | 761.534 | 13,20 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | 761.534 | 11,76 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 | 761.534 | 45,08 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022 | 823.601.100.120.348 | 11,00 D | |
| 26/12/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 161.692,49 C | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 805.494,23 C | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 | 761.534 | 215,60 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 | 761.534 | 12,10 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 | 761.534 | 138,18 D | |
| 27/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 102,90 D | |



| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------|--------------|--------|
| 27/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 805.025,45 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 154.423,84 C | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 126,42 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 13,20 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 12,74 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 5,84 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 91,14 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 | | | | | | |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 154.174,50 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 186.201,66 C | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 150,92 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 8,80 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 24,50 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 1,46 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 97,02 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 | | | | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 185.918,96 D | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 761.534 | 315.943,46 C | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 761.534 | 290,08 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 761.534 | 31,90 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 761.534 | 28,42 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 761.534 | 10,22 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 761.534 | 115,64 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 | | | | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 315.467,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030923348934022
03/01/2023 09:43:09

Cliente

Agência 3611-0
Conta 73016-5 PREF MUNC ARACAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 363.518,86 | | | 329.816,238203 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 212.922,18 | | | 193.102,624620 | 1,102637421 | 522.918,862823 |
| 02/12/2022 | APLICAÇÃO | 234.831,88 | | | 212.885,713224 | 1,103088960 | 735.804,576047 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 811.982,30 | | | 735.797,986211 | 1,103539715 | 6,589836 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 88,28 | | | 79,999856 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 363.877,03 | | | 329.736,238347 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 213.096,42 | | | 193.102,624620 | | |
| | Aplicação 02/12/2022 | 234.920,57 | | | 212.879,123388 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 230.851,96 | | | 209.106,871599 | 1,103990310 | 209.113,461435 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 230.905,67 | | | 209.070,299170 | 1,104440329 | 43,162265 |
| | Aplicação 02/12/2022 | 7,28 | | | 6,589836 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 230.898,39 | | | 209.063,709334 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 630.239,97 | | | 570.410,144490 | 1,104889133 | 570.453,306755 |
| 09/12/2022 | RESGATE | 630.470,69 | | | 570.386,166192 | 1,105340079 | 67,140563 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 47,71 | | | 43,162265 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 630.422,98 | | | 570.343,003927 | | |
| 12/12/2022 | APLICAÇÃO | 405.192,96 | | | 366.429,662770 | 1,105786461 | 366.496,803333 |
| 13/12/2022 | RESGATE | 405.375,24 | | | 366.447,519624 | 1,106230001 | 49,283709 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 74,27 | | | 67,140563 | | |
| | Aplicação 12/12/2022 | 405.300,97 | | | 366.380,379061 | | |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 169.735,18 | | | 153.372,647754 | 1,106684813 | 153.421,931463 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 209.057,56 | | | 188.827,755417 | 1,107133639 | 342.249,686880 |
| 16/12/2022 | RESGATE | 379.053,08 | | | 342.234,395260 | 1,107583239 | 15,291620 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 54,59 | | | 49,283709 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 169.872,97 | | | 153.372,647754 | | |
| | Aplicação 15/12/2022 | 209.125,52 | | | 188.812,463797 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 168.507,72 | | | 152.077,856880 | 1,108035867 | 152.093,148500 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 168.523,87 | | | 152.031,190333 | 1,108482211 | 61,958167 |
| | Aplicação 15/12/2022 | 16,95 | | | 15,291620 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 168.506,92 | | | 152.015,898713 | | |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO | 144.553,78 | | | 130.353,943987 | 1,108932922 | 130.415,902154 |
| 22/12/2022 | RESGATE | 144.646,20 | | | 130.383,882471 | 1,109387121 | 32,019683 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 68,74 | | | 61,958167 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 144.577,46 | | | 130.321,924304 | | |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 161.627,34 | | | 145.630,956032 | 1,109841921 | 145.662,975715 |
| 26/12/2022 | RESGATE | 161.692,49 | | | 145.629,963603 | 1,110296851 | 33,012112 |
| | Aplicação 21/12/2022 | 35,55 | | | 32,019683 | | |
| | Aplicação 23/12/2022 | 161.656,94 | | | 145.597,943920 | | |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 805.025,45 | | | 724.755,537467 | 1,110754466 | 724.788,549579 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 154.174,50 | | | 138.744,400562 | 1,111212412 | 863.532,950141 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 185.918,96 | | | 167.243,825711 | 1,111664118 | 1.030.776,775852 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 315.467,20 | | | 283.661,585701 | 1,112125208 | 1.314.438,361553 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 1.461.820,04 | | | 1.314.438,361553 | | 1.314.438,361553 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 363.518,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.028.106,64 |
| RESGATES (-) | 2.932.649,54 |
| PAGINAS4311 | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.844,08 |



| | |
|-------------------------|--------------|
| RENTABILIDADE ANUAL (%) | 10,1000 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.844,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.461.820,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 73185-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.896.328,26 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 20.459.892,72 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 223.562,20 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 22.132.658,78 D | 0,00 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.419.792,55 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19.723.333,10 C | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 221.431,25 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.428.625,13 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 39.634.700,00 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.431.100.187.154 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2022 | | | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 22.141.641,73 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 726.141,31 C | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 13.680.139,23 C | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 144.062,80 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.881.256,10 D | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 11.381.003,61 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.194.936 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 52,97 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 680.032,23 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.250.017,71 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 129.300,49 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.586.009,98 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 10.214.700,00 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.090.788 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 28,47 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030923348934023
03/01/2023 09:44:04

Cliente

Agência 3611-0
Conta 73185-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2,61 | | | 2,368021 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 22.132.658,78 | | | 20.031.565,266557 | 1,104889133 | 20.031.567,634578 |
| 09/12/2022 | RESGATE | 22.141.641,73 | | | 20.031.519,846843 | 1,105340079 | 47,787735 |
| | Aplicação 30/11/2022 | 2,62 | | | 2,368021 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 22.141.639,11 | | | 20.031.517,478822 | | |
| 20/12/2022 | RESGATE | 52,97 | | | 47,787735 | 1,108482211 | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 52,97 | | | 47,787735 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 28,47 | | | 25,610253 | 1,111664118 | 25,610253 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 28,48 | | | 25,610253 | | 25,610253 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 2,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.132.687,25 |
| RESGATES (-) | 22.141.694,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.033,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.033,32 |
| SALDO ATUAL = | 28,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 81234-X PREF MUNC ARACAJU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 29 / 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 17/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 408,96 C |
| Saldo | | | | | | | 408,96 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/12/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2023 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | 408,96 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030947438366006
03/01/2023 09:52:36

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 81234-X PREF MUNC ARACAJU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 405,50 | | | 368,592556 | | |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 409,12 | | | 368,592556 | | 368,592556 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 405,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,62 |
| SALDO ATUAL = | 409,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8931 |
| No ano | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 283142-2 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 40.829,55 D | |
| | | | | 104 0059 013128780000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.391.200.092.741 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2022 | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 40.840,55 C | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 41.202,47 C | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 412,02 D | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 40.790,45 D | 0,00 C |
| 31/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030947438366007
03/01/2023 09:53:44

Cliente

Agência 3611-0
Conta 283142-2 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 40.790,45 | | | 37.008,678445 | | |
| 05/12/2022 | RESGATE | 40.840,55 | | | 37.008,678445 | 1,103539715 | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 40.840,55 | | | 37.008,678445 | | |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 40.790,45 | | | 36.693,142595 | 1,111664118 | 36.693,142595 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 40.807,37 | | | 36.693,142595 | | 36.693,142595 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.790,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.790,45 |
| RESGATES (-) | 40.840,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,02 |
| SALDO ATUAL = | 40.807,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 014 Tipo 22 Conta 301861-7
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.957.175,84 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 59.805,17 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.957.175,84 + | | |

Saldos bloqueados

| | |
|---------------|-----------|
| Judicial | 56.732,40 |
| Indeterminado | 3.072,77 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 969.963,51

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--------------------|--------|--------------|---------------------|
| 01/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 253.243,93 + | 1.223.207,51 + |
| 01/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 114,21 + | 1.223.321,72 + |
| 01/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 20.544,61 + | 1.243.866,33 + |
| 01/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 224.561,80 + | 1.468.428,13 + |
| 01/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 281122 | 381.195,34 + | 1.849.623,47 + |
| 01/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 281122 | 2.179,09 + | 1.851.802,56 + |
| 01/12/2022 | | BLOQ JUDICIAL | 63 | 5.719,35 - | 1.846.083,21 + |
| 01/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 4.108,60 - | 1.841.974,61 + |
| 01/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 281122 | 76.239,07 - | 1.765.735,54 + |
| 01/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 281122 | 435,82 - | 1.765.299,72 + |
| 02/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 170.973,49 + | 1.936.273,21 + |
| 03/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 15.437,66 + | 1.951.710,87 + |

PAGINA 4320

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC



| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| 02/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 114.689,24 + | 2.066.400,11 + |
| 02/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 291122 | 650.869,69 + | 2.717.269,80 + |
| 02/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 291122 | 4.047,02 + | 2.721.316,82 + |
| 02/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 3.087,19 - | 2.718.229,63 + |
| 02/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 291122 | 130.173,94 - | 2.588.055,69 + |
| 02/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 291122 | 809,40 - | 2.587.246,29 + |
| 05/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 2.500.000,00 - | 87.246,29 + |
| 05/12/2022 | | LIB BLOQ JUD | 1 | 5.719,35 + | 92.965,64 + |
| 05/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 186.521,53 + | 279.487,17 + |
| 05/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.945,44 + | 282.432,61 + |
| 05/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 37.185,25 + | 319.617,86 + |
| 05/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 301122 | 1.158.985,93 + | 1.478.603,79 + |
| 05/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 301122 | 8.811,16 + | 1.487.414,95 + |
| 05/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 301122 | 142,15 + | 1.487.557,10 + |
| 05/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 421.023,14 + | 1.908.580,24 + |
| 05/12/2022 | | BLOQ JUDICIAL | 30 | 142,13 - | 1.908.438,11 + |
| 05/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 7.436,36 - | 1.901.001,75 + |
| 05/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 301122 | 231.797,19 - | 1.669.204,56 + |
| 05/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 301122 | 1.762,23 - | 1.667.442,33 + |
| 05/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 301122 | 28,43 - | 1.667.413,90 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DE SERGIPE 03.659.166/0023-18 | 118 | 843,35 + | 1.668.257,25 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DE SERGIPE 03.659.166/0023-18 | 120 | 1,85 + | 1.668.259,10 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DE SERGIPE 03.659.166/0023-18 | 122 | 0,39 + | 1.668.259,49 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DE SERGIPE 03.659.166/0023-18 | 124 | 1.952,34 + | 1.670.211,83 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/964589-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 424,86 + | 1.670.636,69 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/971020-5 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 1.808,65 + | 1.672.445,34 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/968823-4 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 3.957,48 + | 1.676.402,82 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801377-5 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | 990065 | 3.283,02 + | 1.679.685,84 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801378-3 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | 990065 | 22,48 + | 1.679.708,32 + |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD | 990065 | 87.448,16 + | 1.767.156,48 + |

Saldo da Conta(R\$)

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| | | 014 28/808991-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | | | |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD | 990065 | 4.030,17 + | 1.771.186,65 + |
| | | 055 28/801349-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | | | |
| 06/12/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 3.748.761,96 + | 5.519.948,61 + |
| 06/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 135.927,25 + | 5.655.875,86 + |
| 06/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 318,60 + | 5.656.194,46 + |
| 06/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 19.858,53 + | 5.676.052,99 + |
| 06/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 117.220,62 + | 5.793.273,61 + |
| 06/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 11222 | 1.255.256,88 + | 7.048.530,49 + |
| 06/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 11222 | 8.987,60 + | 7.057.518,09 + |
| 06/12/2022 | | LIB BLOQ JUD | 10 | 1.792,99 + | 7.059.311,08 + |
| 06/12/2022 | | TRANSF BLOQ JUD | 10 | 1.792,99 - | 7.057.518,09 + |
| 06/12/2022 | | | 281027 | 2.344,90 - | 7.055.173,19 + |
| 06/12/2022 | | | 281029 | 1.944,00 - | 7.053.229,19 + |
| 06/12/2022 | | | 281030 | 2.250,40 - | 7.050.978,79 + |
| 06/12/2022 | | | 281035 | 1.854,49 - | 7.049.124,30 + |
| 06/12/2022 | | | 281051 | 2.059,06 - | 7.047.065,24 + |
| 06/12/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 749.752,39 - | 6.297.312,85 + |
| 06/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 11222 | 251.051,38 - | 6.046.261,47 + |
| 06/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 11222 | 1.797,52 - | 6.044.463,95 + |
| 06/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 3.971,09 - | 6.040.492,86 + |
| 07/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14102 | 6.000.000,00 - | 40.492,86 + |
| 07/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD | 990065 | 914,02 + | 41.406,88 + |
| | | 028 28/812057-4 1º JUIZADO ESP CIV AJU(7º JUIZ) | | | |
| 07/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 245.649,90 + | 287.056,78 + |
| 07/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 38.297,31 + | 325.354,09 + |
| 07/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 422.530,34 + | 747.884,43 + |
| 07/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 21222 | 383.841,98 + | 1.131.726,41 + |
| 07/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 21222 | 5.487,13 + | 1.137.213,54 + |
| 07/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 7.658,72 - | 1.129.554,82 + |
| 07/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 21222 | 76.768,40 - | 1.052.786,42 + |
| 07/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 21222 | 1.097,43 - | 1.051.688,99 + |
| 08/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 199.299,02 + | 1.250.988,01 + |
| 08/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 17.086,60 + | 1.268.074,61 + |
| 08/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 13.989,42 + | 1.282.064,03 + |
| 08/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 51222 | 279.143,87 + | 1.561.207,90 + |
| 08/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 51222 | 5.359,26 + | 1.566.567,16 + |
| 08/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 51222 | 55.828,77 - | 1.510.738,39 + |
| 08/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 51222 | 1.071,85 - | 1.509.666,54 + |
| 08/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 3.416,92 - | 1.506.249,62 + |

PAGINAS 4322



| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|---|----------------|---------------------|
| 09/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 1.500.000,00 - | 6.249,62 + |
| 09/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 325.872,63 + | 332.122,25 + |
| 09/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 13.459,03 + | 345.581,28 + |
| 09/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 61222 | 253.790,81 + | 599.372,09 + |
| 09/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 61222 | 5.367,72 + | 604.739,81 + |
| 09/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 176.499,31 + | 781.239,12 + |
| 09/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 2.691,52 - | 778.547,60 + |
| 09/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 61222 | 50.758,16 - | 727.789,44 + |
| 09/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 61222 | 1.073,54 - | 726.715,90 + |
| 12/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 03.659.166/0023-18 | 1564 IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SERGIPE | 267,23 + | 726.983,13 + |
| 12/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/950002-2 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | 990065 | 29.154,99 + | 756.138,12 + |
| 12/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801345-7 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | 990065 | 649,23 + | 756.787,35 + |
| 12/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801344-9 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | 990065 | 126,37 + | 756.913,72 + |
| 12/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.701.308,62 + | 2.458.222,34 + |
| 12/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 27.614,75 + | 2.485.837,09 + |
| 12/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 71222 | 310.854,01 + | 2.796.691,10 + |
| 12/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 71222 | 9.148,05 + | 2.805.839,15 + |
| 12/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.336.977,94 + | 5.142.817,09 + |
| 12/12/2022 | | BLOQ JUDICIAL | 53 | 216,37 - | 5.142.600,72 + |
| 12/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 5.522,04 - | 5.137.078,68 + |
| 12/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 71222 | 62.170,80 - | 5.074.907,88 + |
| 12/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 71222 | 1.829,61 - | 5.073.078,27 + |
| 13/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 5.000.000,00 - | 73.078,27 + |
| 13/12/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 8.714.596,10 + | 8.787.674,37 + |
| 13/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 129.241,14 + | 8.916.915,51 + |
| 13/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 22.596,79 + | 8.939.512,30 + |
| 13/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 81222 | 120.614,55 + | 9.060.126,85 + |
| 13/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 81222 | 3.777,15 + | 9.063.904,00 + |
| 13/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 184.688,66 + | 9.248.592,66 + |
| 13/12/2022 | | | 281077 | 3.687,85 - | 9.244.904,81 + |
| 13/12/2022 | | | 281078 | 65.600,00 - | 9.179.304,81 + |
| 13/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 1.742.919,22 - | 7.436.385,59 + |
| 13/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 4.518,61 - | 7.431.866,98 + |
| 13/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 81222 | 24.122,91 - | 7.407.744,07 + |
| 13/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 81222 | 755,43 - | 7.406.988,64 + |

PAGINAS4323

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| 14/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 5.000.000,00 - | 2.406.988,64 + |
| 14/12/2022 | | LIB BLOQ JUD | 18 | 216,37 + | 2.407.205,01 + |
| 14/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 129.855,60 + | 2.537.060,61 + |
| 14/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 29.965,57 + | 2.567.026,18 + |
| 14/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 91222 | 122.634,27 + | 2.689.660,45 + |
| 14/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 91222 | 4.144,58 + | 2.693.805,03 + |
| 14/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 334.588,70 + | 3.028.393,73 + |
| 14/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 5.992,31 - | 3.022.401,42 + |
| 14/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 91222 | 24.526,85 - | 2.997.874,57 + |
| 14/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 91222 | 828,92 - | 2.997.045,65 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/962143-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 30,56 + | 2.997.076,21 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/977153-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 6.849,75 + | 3.003.925,96 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/962152-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 427,08 + | 3.004.353,04 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/971119-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 3.721,63 + | 3.008.074,67 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/961747-7 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 3.515,48 + | 3.011.590,15 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/976978-1 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 6.167,10 + | 3.017.757,25 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/976966-8 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 7.365,45 + | 3.025.122,70 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/976977-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 81,46 + | 3.025.204,16 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/976988-9 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 548,67 + | 3.025.752,83 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/976990-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 2.604,43 + | 3.028.357,26 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/976989-7 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 200,52 + | 3.028.557,78 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/947999-6 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 970,09 + | 3.029.527,87 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/898457-3 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 7.796,00 + | 3.037.323,87 + |
| 15/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/976576-0 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 1.442,98 + | 3.038.766,85 + |
| 15/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 130.334,88 + | 3.169.101,73 + |

15/12/2022
PAGINAS4324

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| 15/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 60.524,11 + | 3.229.625,84 + |
| 15/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 397.231,39 + | 3.626.857,23 + |
| 15/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 121222 | 223.530,55 + | 3.850.387,78 + |
| 15/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 121222 | 4.465,08 + | 3.854.852,86 + |
| 15/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 121222 | 873,33 + | 3.855.726,19 + |
| 15/12/2022 | | LANC A DEBITO | 900153 | 10.539,30 - | 3.845.186,89 + |
| 15/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 12.102,90 - | 3.833.083,99 + |
| 15/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 121222 | 44.706,11 - | 3.788.377,88 + |
| 15/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 121222 | 893,02 - | 3.787.484,86 + |
| 15/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 121222 | 174,67 - | 3.787.310,19 + |
| 16/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 3.700.000,00 - | 87.310,19 + |
| 16/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/962348-5 20ª VARA CÍVEL DE ARACAJU | 990065 | 728,18 + | 88.038,37 + |
| 16/12/2022 | | REP ROYALTIES | 0 | 51.609,79 + | 139.648,16 + |
| 16/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 145.970,27 + | 285.618,43 + |
| 16/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 177,27 + | 285.795,70 + |
| 16/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 33.294,67 + | 319.090,37 + |
| 16/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 697.022,90 + | 1.016.113,27 + |
| 16/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 131222 | 258.615,15 + | 1.274.728,42 + |
| 16/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 131222 | 4.445,52 + | 1.279.173,94 + |
| 16/12/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 4.211,93 + | 1.283.385,87 + |
| 16/12/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.863,51 + | 1.285.249,38 + |
| 16/12/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.510,66 + | 1.286.760,04 + |
| 16/12/2022 | | LIB BLOQ JUD | 18 | 3.389,69 + | 1.290.149,73 + |
| 16/12/2022 | | TRANSF BLOQ JUD | 18 | 3.389,69 - | 1.286.760,04 + |
| 16/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 6.658,05 - | 1.280.101,99 + |
| 16/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 131222 | 51.723,03 - | 1.228.378,96 + |
| 16/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 131222 | 889,10 - | 1.227.489,86 + |
| 19/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801333-3 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | 990065 | 58,60 + | 1.227.548,46 + |
| 19/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/801332-5 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | 990065 | 828,17 + | 1.228.376,63 + |
| 19/12/2022 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD 055 28/800838-0 22ª VARA CIVEL DE ARACAJU | 990065 | 520,52 + | 1.228.897,15 + |

PAGINAS4325

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------|--|--------|----------------|---------------------|
| 19/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 51.609,79 - | 1.177.287,36 + |
| 19/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 206.473,30 + | 1.383.760,66 + |
| 19/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 25.417,59 + | 1.409.178,25 + |
| 19/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 46.989,20 + | 1.456.167,45 + |
| 19/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 286.258,11 + | 1.742.425,56 + |
| 19/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 141222 | 265.907,29 + | 2.008.332,85 + |
| 19/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 141222 | 6.787,59 + | 2.015.120,44 + |
| 19/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 141222 | 21,40 + | 2.015.141,84 + |
| 19/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 141222 | 24,35 + | 2.015.166,19 + |
| 19/12/2022 | | PG CREDOR GOVERNO | 400700 | 3.427,51 + | 2.018.593,70 + |
| | | SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 19/12/2022 | | PG CREDOR GOVERNO | 400700 | 7.984,51 + | 2.026.578,21 + |
| | | SERGIPE 047 0028 000244003670 DEPARTAMENTO E DE I R DE S - DER/SE 007555286000110 | | | |
| 19/12/2022 | | | 280115 | 7.087,22 - | 2.019.490,99 + |
| 19/12/2022 | | | 280116 | 5.789,87 - | 2.013.701,12 + |
| 19/12/2022 | | | 280117 | 1.157,97 - | 2.012.543,15 + |
| 19/12/2022 | | | 280118 | 468,98 - | 2.012.074,17 + |
| 19/12/2022 | | | 280119 | 7.087,22 - | 2.004.986,95 + |
| 19/12/2022 | | | 280120 | 7.087,22 - | 1.997.899,73 + |
| 19/12/2022 | | | 280121 | 1.685,99 - | 1.996.213,74 + |
| 19/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 9.396,80 - | 1.986.816,94 + |
| 19/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 141222 | 53.181,46 - | 1.933.635,48 + |
| 19/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 141222 | 1.357,52 - | 1.932.277,96 + |
| 19/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 141222 | 4,28 - | 1.932.273,68 + |
| 19/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 141222 | 4,87 - | 1.932.268,81 + |
| 20/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14114 | 1.900.000,00 - | 32.268,81 + |
| 20/12/2022 | | DIF REP ICMS | 900117 | 380.252,83 + | 412.521,64 + |
| 20/12/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 9.291.323,77 + | 9.703.845,41 + |
| 20/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 109.402,97 + | 9.813.248,38 + |
| 20/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 35.952,75 + | 9.849.201,13 + |
| 20/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 151222 | 223.707,95 + | 10.072.909,08 + |
| 20/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 151222 | 3.575,94 + | 10.076.485,02 + |
| 20/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 433.333,43 + | 10.509.818,45 + |
| 20/12/2022 | | | 280124 | 21.825,00 - | 10.487.993,45 + |
| 20/12/2022 | | | 280130 | 3.543,61 - | 10.484.449,84 + |
| 20/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 1.858.264,75 - | 8.626.185,09 + |
| 20/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 7.189,64 - | 8.618.995,45 + |
| 20/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 151222 | 44.741,59 - | 8.574.253,86 + |

PAGINAS4326



| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|----------------|---------------------|
| 20/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 151222 | 715,19 - | 8.573.538,67 + |
| 21/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 03.659.166/0023-18 | 296 | 1.952,34 + | 8.575.491,01 + |
| 21/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 03.659.166/0023-18 | 298 | 267,23 + | 8.575.758,24 + |
| 21/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 03.659.166/0023-18 | 300 | 2.866,60 + | 8.578.624,84 + |
| 21/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 8.500.000,00 - | 78.624,84 + |
| 21/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 167.341,59 + | 245.966,43 + |
| 21/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 3.700,00 + | 249.666,43 + |
| 21/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 37.245,10 + | 286.911,53 + |
| 21/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 161222 | 216.172,83 + | 503.084,36 + |
| 21/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 161222 | 5.341,52 + | 508.425,88 + |
| 21/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 161222 | 34,55 + | 508.460,43 + |
| 21/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.171.566,50 + | 1.680.026,93 + |
| 21/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 7.448,40 - | 1.672.578,53 + |
| 21/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 161222 | 43.234,57 - | 1.629.343,96 + |
| 21/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 161222 | 1.068,30 - | 1.628.275,66 + |
| 21/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 161222 | 6,91 - | 1.628.268,75 + |
| 22/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 1.600.000,00 - | 28.268,75 + |
| 22/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 210.830,40 + | 239.099,15 + |
| 22/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 27.112,84 + | 266.211,99 + |
| 22/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 117.166,42 + | 383.378,41 + |
| 22/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 191222 | 248.912,05 + | 632.290,46 + |
| 22/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 191222 | 10.513,96 + | 642.804,42 + |
| 22/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 5.421,90 - | 637.382,52 + |
| 22/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 191222 | 49.782,41 - | 587.600,11 + |
| 22/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 191222 | 2.102,79 - | 585.497,32 + |
| 23/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 88.823,06 + | 674.320,38 + |
| 23/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 541,89 + | 674.862,27 + |
| 23/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 27.955,83 + | 702.818,10 + |
| 23/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 366.626,98 + | 1.069.445,08 + |
| 23/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 201222 | 252.596,43 + | 1.322.041,51 + |
| 23/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 201222 | 5.061,00 + | 1.327.102,51 + |
| 23/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 5.590,61 - | 1.321.511,90 + |
| 23/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 201222 | 50.519,29 - | 1.270.992,61 + |
| 23/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 201222 | 1.012,20 - | 1.269.980,41 + |
| 26/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 1.250.000,00 - | 19.980,41 + |
| 26/12/2022 | CAIXA 4327 | RECEB CONTAS | 0 | 180.059,26 + | 200.039,67 + |

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|---|----------------|---------------------|
| 26/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 174,53 + | 200.214,20 + |
| 26/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 63.844,16 + | 264.058,36 + |
| 26/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 211222 | 234.080,11 + | 498.138,47 + |
| 26/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 211222 | 9.350,50 + | 507.488,97 + |
| 26/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 730.980,13 + | 1.238.469,10 + |
| 26/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 12.767,96 - | 1.225.701,14 + |
| 26/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 211222 | 46.816,02 - | 1.178.885,12 + |
| 26/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 211222 | 1.870,10 - | 1.177.015,02 + |
| 27/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 03.659.166/0023-18 | 74 IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DE SERGIPE | 0,76 + | 1.177.015,78 + |
| 27/12/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 7.265.381,86 + | 8.442.397,64 + |
| 27/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 191.882,21 + | 8.634.279,85 + |
| 27/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.700,00 + | 8.636.979,85 + |
| 27/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 33.906,91 + | 8.670.886,76 + |
| 27/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 385.120,77 + | 9.056.007,53 + |
| 27/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 221222 | 277.931,50 + | 9.333.939,03 + |
| 27/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 221222 | 9.901,29 + | 9.343.840,32 + |
| 27/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 1.453.076,37 - | 7.890.763,95 + |
| 27/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 6.780,59 - | 7.883.983,36 + |
| 27/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 221222 | 55.586,30 - | 7.828.397,06 + |
| 27/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 221222 | 1.980,26 - | 7.826.416,80 + |
| 28/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 7.800.000,00 - | 26.416,80 + |
| 28/12/2022 | | REPASSE IPI | 0 | 7.298,14 + | 33.714,94 + |
| 28/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 145.332,12 + | 179.047,06 + |
| 28/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 353,07 + | 179.400,13 + |
| 28/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 39.473,86 + | 218.873,99 + |
| 28/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 231222 | 301.093,95 + | 519.967,94 + |
| 28/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 231222 | 5.995,22 + | 525.963,16 + |
| 28/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 231222 | 175,58 + | 526.138,74 + |
| 28/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 215.864,97 + | 742.003,71 + |
| 28/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 1.459,62 - | 740.544,09 + |
| 28/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 7.893,87 - | 732.650,22 + |
| 28/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 231222 | 60.218,79 - | 672.431,43 + |
| 28/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 231222 | 1.199,04 - | 671.232,39 + |
| 28/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 231222 | 35,12 - | 671.197,27 + |
| 29/12/2022 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE 014 24/406890-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 14013 | 180.724,28 + | 851.921,55 + |
| 29/12/2022 | Caixa 014 | TED SPB | 14103 | 650.000,00 - | 201.921,55 + |
| 29/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 304.603,53 + | 506.525,08 + |
| 29/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 13.779,50 + | 520.304,58 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------|---------------------|
| 29/12/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 62.214,10 + | 582.518,68 + |
| 29/12/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 112.159,82 + | 694.678,50 + |
| 29/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 261222 | 259.276,09 + | 953.954,59 + |
| 29/12/2022 | | REP IPVA ATUAL | 261222 | 7.268,23 + | 961.222,82 + |
| 29/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 12.441,99 - | 948.780,83 + |
| 29/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 261222 | 51.855,22 - | 896.925,61 + |
| 29/12/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 261222 | 1.453,65 - | 895.471,96 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000326-4

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 1.092,17C |
| 01/12/2022 | 301882 | RESGATE | 11.637.126,33C | 11.638.218,50C |
| 01/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 11.291,20C | 11.649.509,70C |
| 01/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 101,24C | 11.649.610,94C |
| 01/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 58,50C | 11.649.669,44C |
| 01/12/2022 | 301555 | CX PROGRAM | 39.661,65C | 11.689.331,09C |
| 01/12/2022 | 301555 | CX PROGRAM | 5.348,53C | 11.694.679,62C |
| 01/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 47.437,73C | 11.742.117,35C |
| 01/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 361,24C | 11.742.478,59C |
| 01/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 24,00C | 11.742.502,59C |
| 01/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 1.417,02C | 11.743.919,61C |
| 01/12/2022 | 367474 | CX PROGRAM | 190,60C | 11.744.110,21C |
| 01/12/2022 | 000004 | CRED TED | 3.902,29C | 11.748.012,50C |
| 01/12/2022 | 000033 | CRED TED | 88.214,36C | 11.836.226,86C |
| 01/12/2022 | 000341 | CRED TED | 80.079,49C | 11.916.306,35C |
| 01/12/2022 | 000341 | CRED TED | 441,16C | 11.916.747,51C |
| 01/12/2022 | 000748 | CRED TED | 11.260,18C | 11.928.007,69C |
| 01/12/2022 | 000756 | CRED TED | 27.630,10C | 11.955.637,79C |
| 01/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 261.276,44C | 12.216.914,23C |
| 01/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 1.195,12C | 12.218.109,35C |
| 01/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 54.033,36C | 12.272.142,71C |
| 01/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 5.866,62C | 12.278.009,33C |
| 01/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 92.221,13C | 12.370.230,46C |
| 01/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 165.755,30C | 12.535.985,76C |
| 01/12/2022 | 011634 | CRED TEV | 5.726,37C | 12.541.712,13C |
| 01/12/2022 | 011651 | CRED TEV | 840,26C | 12.542.552,39C |
| 01/12/2022 | 011654 | CRED TEV | 261,77C | 12.542.814,16C |
| 01/12/2022 | 011654 | CRED TEV | 113,56C | 12.542.927,72C |
| 01/12/2022 | 011655 | CRED TEV | 792,85C | 12.543.720,57C |
| 01/12/2022 | 011656 | CRED TEV | 140,22C | 12.543.860,79C |
| 01/12/2022 | 011657 | CRED TEV | 157,42C | 12.544.018,21C |
| 01/12/2022 | 011657 | CRED TEV | 1.459,44C | 12.545.477,65C |
| 01/12/2022 | 011659 | CRED TEV | 562,66C | 12.546.040,31C |
| 01/12/2022 | 011659 | CRED TEV | 45,00C | 12.546.085,31C |
| 01/12/2022 | 011700 | CRED TEV | 55,50C | 12.546.140,81C |
| 01/12/2022 | 011700 | CRED TEV | 244,53C | 12.546.385,34C |
| 01/12/2022 | 011701 | CRED TEV | 131,84C | 12.546.517,18C |
| 01/12/2022 | 011702 | CRED TEV | 1.082,07C | 12.547.599,25C |
| 01/12/2022 | 011702 | CRED TEV | 248,95C | 12.547.848,20C |
| 01/12/2022 | 011703 | CRED TEV | 419,65C | 12.548.267,85C |
| 01/12/2022 | 011703 | CRED TEV | 4,95C | 12.548.272,80C |
| 01/12/2022 | 011704 | CRED TEV | 21.113,70C | 12.569.386,50C |
| 01/12/2022 | 011704 | CRED TEV | 416,44C | 12.569.802,94C |
| 01/12/2022 | 011705 | CRED TEV | 373,43C | 12.570.176,37C |
| 01/12/2022 | 134568 | ENVIO TED | 111.039,35D | 12.459.137,02C |
| 01/12/2022 | 011330 | ENVIO TEV | 6.713.357,36D | 5.745.779,66C |
| 01/12/2022 | 011336 | ENVIO TEV | 124.801,68D | 5.620.977,98C |
| 01/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 5.617.077,99D | 3.899,99C |
| 01/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 52,91D | 3.847,08C |
| 01/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 291,72D | 3.555,36C |
| 01/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 8,58D | 3.546,78C |
| 01/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 20,02D | 3.526,76C |
| 01/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 351,78D | 3.174,98C |
| 01/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 30,03D | 3.144,95C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.144,95C |
| 02/12/2022 | 461568 | APLICACAO | 1.500.699,98D | 1.497.555,03D |
| 02/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 17.540,74C | 1.480.014,29D |
| 02/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 786,59C | 1.479.227,70D |
| 02/12/2022 | 301499 | CX PROGRAM | 129.971,26C | 1.349.256,44D |
| 02/12/2022 | 301499 | CX PROGRAM | 460,02C | 1.348.796,42D |
| 02/12/2022 | 301499 | CX PROGRAM | 594,79C | 1.348.201,63D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 119.433,60C | 1.228.768,03D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 3.193,16C | 1.225.574,87D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 1,00C | 1.225.573,87D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 1,00C | 1.225.572,87D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|---------------|
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 7,00C | 1.225.565,87D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 58,00C | 1.225.507,87D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 187,00C | 1.225.320,87D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 101,16C | 1.225.219,71D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 12.423,85C | 1.212.795,86D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 3.263,71C | 1.209.532,15D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 170,09C | 1.209.362,06D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 25.863,55C | 1.183.498,51D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 214.122,92C | 969.375,59D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 39.196,62C | 930.178,97D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 342,50C | 929.836,47D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 921,44C | 928.915,03D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 332,82C | 928.582,21D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 2.845,61C | 925.736,60D |
| 02/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 82,78C | 925.653,82D |
| 02/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 154.461,98C | 771.191,84D |
| 02/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 1.945,27C | 769.246,57D |
| 02/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 8.948,59C | 760.297,98D |
| 02/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 5.164,11C | 755.133,87D |
| 02/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 3.764,10C | 751.369,77D |
| 02/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 2.323,38C | 749.046,39D |
| 02/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 239.054,58C | 509.991,81D |
| 02/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 2,00C | 509.989,81D |
| 02/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 2.033,09C | 507.956,72D |
| 02/12/2022 | 301503 | CX PROGRAM | 23.900,53C | 484.056,19D |
| 02/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 9.794,33C | 474.261,86D |
| 02/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 3.243,25C | 471.018,61D |
| 02/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 1.200,52C | 469.818,09D |
| 02/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 151.556,82C | 318.261,27D |
| 02/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 804,06C | 317.457,21D |
| 02/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 2.772,74C | 314.684,47D |
| 02/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 4.700,29C | 309.984,18D |
| 02/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 1.068,39C | 308.915,79D |
| 02/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 1,13C | 308.914,66D |
| 02/12/2022 | 000004 | CRED TED | 2.625,10C | 306.289,56D |
| 02/12/2022 | 000033 | CRED TED | 52.510,59C | 253.778,97D |
| 02/12/2022 | 000341 | CRED TED | 53.640,56C | 200.138,41D |
| 02/12/2022 | 000341 | CRED TED | 1.122,98C | 199.015,43D |
| 02/12/2022 | 000748 | CRED TED | 25.399,96C | 173.615,47D |
| 02/12/2022 | 000756 | CRED TED | 19.303,17C | 154.312,30D |
| 02/12/2022 | 142693 | DEVOL TED | 584,12C | 153.728,18D |
| 02/12/2022 | 142695 | DEVOL TED | 991,51C | 152.736,67D |
| 02/12/2022 | 142696 | DEVOL TED | 584,12C | 152.152,55D |
| 02/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 4.687,51C | 147.465,04D |
| 02/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 29.464,97C | 118.000,07D |
| 02/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 260,36C | 117.739,71D |
| 02/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 44.942,89C | 72.796,82D |
| 02/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 4.146,00C | 68.650,82D |
| 02/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 212.735,56C | 144.084,74C |
| 02/12/2022 | 021036 | CRED TEV | 10,00C | 144.094,74C |
| 02/12/2022 | 021201 | CRED TEV | 11,88C | 144.106,62C |
| 02/12/2022 | 021202 | CRED TEV | 10,03C | 144.116,65C |
| 02/12/2022 | 021203 | CRED TEV | 18,00C | 144.134,65C |
| 02/12/2022 | 021203 | CRED TEV | 13,83C | 144.148,48C |
| 02/12/2022 | 021414 | CRED TEV | 355,58C | 144.504,06C |
| 02/12/2022 | 021418 | CRED TEV | 36,63C | 144.540,69C |
| 02/12/2022 | 021421 | CRED TEV | 13,20C | 144.553,89C |
| 02/12/2022 | 021421 | CRED TEV | 1.314,00C | 145.867,89C |
| 02/12/2022 | 021421 | CRED TEV | 10,03C | 145.877,92C |
| 02/12/2022 | 021422 | CRED TEV | 144,90C | 146.022,82C |
| 02/12/2022 | 021423 | CRED TEV | 88,21C | 146.111,03C |
| 02/12/2022 | 021424 | CRED TEV | 15,44C | 146.126,47C |
| 02/12/2022 | 021424 | CRED TEV | 60,00C | 146.186,47C |
| 02/12/2022 | 021425 | CRED TEV | 669,24C | 146.855,71C |
| 02/12/2022 | 021426 | CRED TEV | 537,39C | 147.393,10C |
| 02/12/2022 | 021426 | CRED TEV | 1.153,93C | 148.547,03C |
| 02/12/2022 | 021427 | CRED TEV | 871,34C | 149.418,37C |
| 02/12/2022 | 021428 | CRED TEV | 11,59C | 149.429,96C |
| 02/12/2022 | 142681 | ENVIO TED | 2.430,00D | 146.999,96C |
| 02/12/2022 | 142682 | ENVIO TED | 4.768,94D | 142.231,02C |
| 02/12/2022 | 142683 | ENVIO TED | 2.828,00D | 139.403,02C |
| 02/12/2022 | 142684 | ENVIO TED | 487,41D | 138.915,61C |
| 02/12/2022 | 142685 | ENVIO TED | 149,27D | 138.766,34C |
| 02/12/2022 | 142686 | ENVIO TED | 3.600,00D | 135.166,34C |
| 02/12/2022 | 142687 | ENVIO TED | 1.080,00D | 134.086,34C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 02/12/2022 | 142688 | ENVIO TED | 604,76D | 133.481,58C |
| 02/12/2022 | 142689 | ENVIO TED | 882,39D | 132.599,19C |
| 02/12/2022 | 142690 | ENVIO TED | 9.630,00D | 122.969,19C |
| 02/12/2022 | 142691 | ENVIO TED | 1.314,32D | 121.654,87C |
| 02/12/2022 | 142692 | ENVIO TED | 584,12D | 121.070,75C |
| 02/12/2022 | 142693 | ENVIO TED | 584,12D | 120.486,63C |
| 02/12/2022 | 142694 | ENVIO TED | 584,12D | 119.902,51C |
| 02/12/2022 | 142695 | ENVIO TED | 991,51D | 118.911,00C |
| 02/12/2022 | 142696 | ENVIO TED | 584,12D | 118.326,88C |
| 02/12/2022 | 142697 | ENVIO TED | 960,00D | 117.366,88C |
| 02/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 113.638,49D | 3.728,39C |
| 02/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 14,30D | 3.714,09C |
| 02/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 231,66D | 3.482,43C |
| 02/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 4,29D | 3.478,14C |
| 02/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 25,74D | 3.452,40C |
| 02/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 294,58D | 3.157,82C |
| 02/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 12,87D | 3.144,95C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.144,95C |
| 05/12/2022 | 254962 | APLICACAO | 4.924.763,20D | 4.921.618,25D |
| 05/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 21.156,15C | 4.900.462,10D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 4.732,36C | 4.895.729,74D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 68,00C | 4.895.661,74D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 12.402,35C | 4.883.259,39D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 260.226,40C | 4.623.032,99D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 3.991,91C | 4.619.041,08D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 11.215,29C | 4.607.825,79D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 89.782,28C | 4.518.043,51D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 2,00C | 4.518.041,51D |
| 05/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 9,00C | 4.518.032,51D |
| 05/12/2022 | 301481 | CX PROGRAM | 8.174,04C | 4.509.858,47D |
| 05/12/2022 | 301496 | CX PROGRAM | 33.826,44C | 4.476.032,03D |
| 05/12/2022 | 301496 | CX PROGRAM | 1.563,50C | 4.474.468,53D |
| 05/12/2022 | 000001 | CRED TED | 422.000,00C | 4.052.468,53D |
| 05/12/2022 | 000001 | CRED TED | 1.021.900,00C | 3.030.568,53D |
| 05/12/2022 | 000001 | CRED TED | 40.829,55C | 2.989.738,98D |
| 05/12/2022 | 000004 | CRED TED | 265,48C | 2.989.473,50D |
| 05/12/2022 | 000033 | CRED TED | 52.553,06C | 2.936.920,44D |
| 05/12/2022 | 000047 | CRED TED | 2.500.000,00C | 436.920,44D |
| 05/12/2022 | 000341 | CRED TED | 767.060,74C | 330.140,30C |
| 05/12/2022 | 000748 | CRED TED | 152.501,28C | 482.641,58C |
| 05/12/2022 | 000756 | CRED TED | 23.342,17C | 505.983,75C |
| 05/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 24.054,23C | 530.037,98C |
| 05/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 22.386,69C | 552.424,67C |
| 05/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 214,13C | 552.638,80C |
| 05/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 9.611,64C | 562.250,44C |
| 05/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 11.351,94C | 573.602,38C |
| 05/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 49.782,62C | 623.385,00C |
| 05/12/2022 | 000247 | CRED TEV | 328,68C | 623.713,68C |
| 05/12/2022 | 004157 | CRED TEV | 54.204,69C | 677.918,37C |
| 05/12/2022 | 004158 | CRED TEV | 757,74C | 678.676,11C |
| 05/12/2022 | 004160 | CRED TEV | 3.687,00C | 682.363,11C |
| 05/12/2022 | 004161 | CRED TEV | 2.021.171,15C | 2.703.534,26C |
| 05/12/2022 | 004162 | CRED TEV | 194.859,91C | 2.898.394,17C |
| 05/12/2022 | 051129 | CRED TEV | 11.330,94C | 2.909.725,11C |
| 05/12/2022 | 051243 | CRED TEV | 193,05C | 2.909.918,16C |
| 05/12/2022 | 051245 | CRED TEV | 408,97C | 2.910.327,13C |
| 05/12/2022 | 051245 | CRED TEV | 20,93C | 2.910.348,06C |
| 05/12/2022 | 051246 | CRED TEV | 611,18C | 2.910.959,24C |
| 05/12/2022 | 051247 | CRED TEV | 160,36C | 2.911.119,60C |
| 05/12/2022 | 051247 | CRED TEV | 1.549,80C | 2.912.669,40C |
| 05/12/2022 | 051248 | CRED TEV | 726,53C | 2.913.395,93C |
| 05/12/2022 | 221205 | EST DB TED | 900,00C | 2.914.295,93C |
| 05/12/2022 | 168499 | ENVIO TED | 193,32D | 2.914.102,61C |
| 05/12/2022 | 168500 | ENVIO TED | 900,00D | 2.913.202,61C |
| 05/12/2022 | 168501 | ENVIO TED | 1.192,50D | 2.912.010,11C |
| 05/12/2022 | 168502 | ENVIO TED | 900,00D | 2.911.110,11C |
| 05/12/2022 | 168503 | ENVIO TED | 68,26D | 2.911.041,85C |
| 05/12/2022 | 168504 | ENVIO TED | 540,00D | 2.910.501,85C |
| 05/12/2022 | 168505 | ENVIO TED | 40,00D | 2.910.461,85C |
| 05/12/2022 | 168506 | ENVIO TED | 1.080,00D | 2.909.381,85C |
| 05/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 2.904.828,69D | 4.553,16C |
| 05/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 2,86D | 4.550,30C |
| 05/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 30,03D | 4.520,27C |
| 05/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 2,86D | 4.517,41C |
| 05/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 20,02D | 4.497,39C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 05/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 163,02D | 4.334,37C |
| 05/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 147,29D | 4.187,08C |
| 05/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 900,00D | 3.287,08C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 06/12/2022 | 304735 | RESGATE | 10.974.943,39C | 10.978.230,47C |
| 06/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 1.625,25C | 10.979.855,72C |
| 06/12/2022 | 301481 | CX PROGRAM | 97,20C | 10.979.952,92C |
| 06/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 94.096,98C | 11.074.049,90C |
| 06/12/2022 | 000004 | CRED TED | 3.061,08C | 11.077.110,98C |
| 06/12/2022 | 000033 | CRED TED | 99.870,26C | 11.176.981,24C |
| 06/12/2022 | 000341 | CRED TED | 348.805,08C | 11.525.786,32C |
| 06/12/2022 | 000341 | CRED TED | 1.124,84C | 11.526.911,16C |
| 06/12/2022 | 000748 | CRED TED | 46.281,62C | 11.573.192,78C |
| 06/12/2022 | 000756 | CRED TED | 29.156,48C | 11.602.349,26C |
| 06/12/2022 | 142359 | DEVOL TED | 462,12C | 11.602.811,38C |
| 06/12/2022 | 142362 | DEVOL TED | 433,53C | 11.603.244,91C |
| 06/12/2022 | 142363 | DEVOL TED | 94,44C | 11.603.339,35C |
| 06/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 46.065,40C | 11.649.404,75C |
| 06/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 659,67C | 11.650.064,42C |
| 06/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 37.891,33C | 11.687.955,75C |
| 06/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 4.154,09C | 11.692.109,84C |
| 06/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 230.713,45C | 11.922.823,29C |
| 06/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 108.872,21C | 12.031.695,50C |
| 06/12/2022 | 005231 | CRED TEV | 4,00C | 12.031.699,50C |
| 06/12/2022 | 005232 | CRED TEV | 59.512,45C | 12.091.211,95C |
| 06/12/2022 | 005233 | CRED TEV | 72,00C | 12.091.283,95C |
| 06/12/2022 | 005235 | CRED TEV | 16.582,82C | 12.107.866,77C |
| 06/12/2022 | 061638 | CRED TEV | 1.202,13C | 12.109.068,90C |
| 06/12/2022 | 061638 | CRED TEV | 1.067,59C | 12.110.136,49C |
| 06/12/2022 | 061639 | CRED TEV | 668,11C | 12.110.804,60C |
| 06/12/2022 | 061640 | CRED TEV | 546,40C | 12.111.351,00C |
| 06/12/2022 | 061641 | CRED TEV | 48,59C | 12.111.399,59C |
| 06/12/2022 | 061641 | CRED TEV | 1.186,82C | 12.112.586,41C |
| 06/12/2022 | 061642 | CRED TEV | 1.569,97C | 12.114.156,38C |
| 06/12/2022 | 061643 | CRED TEV | 409,08C | 12.114.565,46C |
| 06/12/2022 | 061648 | CRED TEV | 1.270,83C | 12.115.836,29C |
| 06/12/2022 | 061649 | CRED TEV | 1.003,20C | 12.116.839,49C |
| 06/12/2022 | 061650 | CRED TEV | 838,91C | 12.117.678,40C |
| 06/12/2022 | 061651 | CRED TEV | 51,36C | 12.117.729,76C |
| 06/12/2022 | 061651 | CRED TEV | 100,60C | 12.117.830,36C |
| 06/12/2022 | 061652 | CRED TEV | 36,01C | 12.117.866,37C |
| 06/12/2022 | 061703 | CRED TEV | 1.253,46C | 12.119.119,83C |
| 06/12/2022 | 061704 | CRED TEV | 202,64C | 12.119.322,47C |
| 06/12/2022 | 061705 | CRED TEV | 47,70C | 12.119.370,17C |
| 06/12/2022 | 061706 | CRED TEV | 1.111,80C | 12.120.481,97C |
| 06/12/2022 | 061707 | CRED TEV | 1.036,37C | 12.121.518,34C |
| 06/12/2022 | 061708 | CRED TEV | 1.066,28C | 12.122.584,62C |
| 06/12/2022 | 061709 | CRED TEV | 230,22C | 12.122.814,84C |
| 06/12/2022 | 061710 | CRED TEV | 81,52C | 12.122.896,36C |
| 06/12/2022 | 061711 | CRED TEV | 1.674,69C | 12.124.571,05C |
| 06/12/2022 | 061711 | CRED TEV | 4.836,16C | 12.129.407,21C |
| 06/12/2022 | 061712 | CRED TEV | 128,88C | 12.129.536,09C |
| 06/12/2022 | 061713 | CRED TEV | 213,03C | 12.129.749,12C |
| 06/12/2022 | 061714 | CRED TEV | 41,45C | 12.129.790,57C |
| 06/12/2022 | 061714 | CRED TEV | 111,46C | 12.129.902,03C |
| 06/12/2022 | 142356 | ENVIO TED | 585,00D | 12.129.317,03C |
| 06/12/2022 | 142357 | ENVIO TED | 1.035,00D | 12.128.282,03C |
| 06/12/2022 | 142358 | ENVIO TED | 585,00D | 12.127.697,03C |
| 06/12/2022 | 142359 | ENVIO TED | 462,12D | 12.127.234,91C |
| 06/12/2022 | 142360 | ENVIO TED | 178,08D | 12.127.056,83C |
| 06/12/2022 | 142361 | ENVIO TED | 1.059,15D | 12.125.997,68C |
| 06/12/2022 | 142362 | ENVIO TED | 433,53D | 12.125.564,15C |
| 06/12/2022 | 142363 | ENVIO TED | 94,44D | 12.125.469,71C |
| 06/12/2022 | 142364 | ENVIO TED | 181,30D | 12.125.288,41C |
| 06/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 12.121.272,03D | 4.016,38C |
| 06/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 67,21D | 3.949,17C |
| 06/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 296,01D | 3.653,16C |
| 06/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 2,86D | 3.650,30C |
| 06/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 271,70D | 3.378,60C |
| 06/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 15,73D | 3.362,87C |
| 06/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 75,79D | 3.287,08C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 07/12/2022 | 510837 | APLICACAO | 6.819.863,16D | 6.816.576,08D |
| 07/12/2022 | 301555 | CX PROGRAM | 1.269,11C | 6.815.306,97D |
| 07/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 424,44C | 6.814.882,53D |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 07/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 379,26C | 6.814.503,27D |
| 07/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 48,30C | 6.814.454,97D |
| 07/12/2022 | 000001 | CRED TED | 154.500,00C | 6.659.954,97D |
| 07/12/2022 | 000001 | CRED TED | 425.900,00C | 6.234.054,97D |
| 07/12/2022 | 000004 | CRED TED | 29.749,51C | 6.204.305,46D |
| 07/12/2022 | 000033 | CRED TED | 127.225,47C | 6.077.079,99D |
| 07/12/2022 | 000047 | CRED TED | 6.000.000,00C | 77.079,99D |
| 07/12/2022 | 000047 | CRED TED | 36.923,98C | 40.156,01D |
| 07/12/2022 | 000341 | CRED TED | 121.482,20C | 81.326,19C |
| 07/12/2022 | 000341 | CRED TED | 1.374,51C | 82.700,70C |
| 07/12/2022 | 000748 | CRED TED | 158.970,36C | 241.671,06C |
| 07/12/2022 | 000756 | CRED TED | 24.036,49C | 265.707,55C |
| 07/12/2022 | 143369 | DEVOL TED | 810,00C | 266.517,55C |
| 07/12/2022 | 143370 | DEVOL TED | 462,12C | 266.979,67C |
| 07/12/2022 | 143371 | DEVOL TED | 900,00C | 267.879,67C |
| 07/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 45.083,25C | 312.962,92C |
| 07/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 34.255,72C | 347.218,64C |
| 07/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 315,25C | 347.533,89C |
| 07/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 5.582,63C | 353.116,52C |
| 07/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 143.334,05C | 496.450,57C |
| 07/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 416.882,12C | 913.332,69C |
| 07/12/2022 | 143116 | ENVIO TED | 437,79D | 912.894,90C |
| 07/12/2022 | 143117 | ENVIO TED | 2.700,00D | 910.194,90C |
| 07/12/2022 | 143368 | ENVIO TED | 225,00D | 909.969,90C |
| 07/12/2022 | 143369 | ENVIO TED | 810,00D | 909.159,90C |
| 07/12/2022 | 143370 | ENVIO TED | 462,12D | 908.697,78C |
| 07/12/2022 | 143371 | ENVIO TED | 900,00D | 907.797,78C |
| 07/12/2022 | 143372 | ENVIO TED | 585,00D | 907.212,78C |
| 07/12/2022 | 143373 | ENVIO TED | 900,00D | 906.312,78C |
| 07/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 902.346,45D | 3.966,33C |
| 07/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 205,92D | 3.760,41C |
| 07/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 4,29D | 3.756,12C |
| 07/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 35,75D | 3.720,37C |
| 07/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 383,24D | 3.337,13C |
| 07/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 41,47D | 3.295,66C |
| 07/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 8,58D | 3.287,08C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 08/12/2022 | 551218 | APLICACAO | 1.211.509,75D | 1.208.222,67D |
| 08/12/2022 | 000004 | CRED TED | 19.555,31C | 1.188.667,36D |
| 08/12/2022 | 000033 | CRED TED | 47.677,78C | 1.140.989,58D |
| 08/12/2022 | 000341 | CRED TED | 263.170,28C | 877.819,30D |
| 08/12/2022 | 000748 | CRED TED | 73.915,73C | 803.903,57D |
| 08/12/2022 | 000756 | CRED TED | 19.017,54C | 784.886,03D |
| 08/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 108.555,80C | 676.330,23D |
| 08/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 59.132,66C | 617.197,57D |
| 08/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 328,89C | 616.868,68D |
| 08/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 4.724,03C | 612.144,65D |
| 08/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 155.773,21C | 456.371,44D |
| 08/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 460.698,13C | 4.326,69C |
| 08/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 60,06D | 4.266,63C |
| 08/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 273,13D | 3.993,50C |
| 08/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 2,86D | 3.990,64C |
| 08/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 388,96D | 3.601,68C |
| 08/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 300,30D | 3.301,38C |
| 08/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 14,30D | 3.287,08C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 09/12/2022 | 253833 | APLICACAO | 29.919.746,93D | 29.916.459,85D |
| 09/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 21,15C | 29.916.438,70D |
| 09/12/2022 | 301503 | CX PROGRAM | 31,95C | 29.916.406,75D |
| 09/12/2022 | 301503 | CX PROGRAM | 504,02C | 29.915.902,73D |
| 09/12/2022 | 301565 | CX PROGRAM | 945,00C | 29.914.957,73D |
| 09/12/2022 | 000001 | CRED TED | 43.058,35C | 29.871.899,38D |
| 09/12/2022 | 000001 | CRED TED | 132.000,00C | 29.739.899,38D |
| 09/12/2022 | 000001 | CRED TED | 743.700,00C | 28.996.199,38D |
| 09/12/2022 | 000001 | CRED TED | 39.634.700,00C | 10.638.500,62C |
| 09/12/2022 | 000033 | CRED TED | 3.810,01C | 10.642.310,63C |
| 09/12/2022 | 000047 | CRED TED | 1.500.000,00C | 12.142.310,63C |
| 09/12/2022 | 000341 | CRED TED | 158.290,26C | 12.300.600,89C |
| 09/12/2022 | 000748 | CRED TED | 28.806,34C | 12.329.407,23C |
| 09/12/2022 | 000756 | CRED TED | 22.191,73C | 12.351.598,96C |
| 09/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 25,00C | 12.351.623,96C |
| 09/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 701,55C | 12.352.325,51C |
| 09/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 275,06C | 12.352.600,57C |
| 09/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 24.716,06C | 12.377.316,63C |
| 09/12/2022 | 091056 | CRED TEV | 1.395,40C | 12.378.712,03C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 09/12/2022 | 108620 | ENVIO TED | 519.039,00D | 11.859.673,03C |
| 09/12/2022 | 108777 | ENVIO TED | 519.039,00D | 11.340.634,03C |
| 09/12/2022 | 108940 | ENVIO TED | 49.599,00D | 11.291.035,03C |
| 09/12/2022 | 090948 | ENVIO TEV | 4.500.000,00D | 6.791.035,03C |
| 09/12/2022 | 090949 | TEV MESM T | 466.200,00D | 6.324.835,03C |
| 09/12/2022 | 090949 | ENVIO TEV | 5.000.000,00D | 1.324.835,03C |
| 09/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 1.321.449,28D | 3.385,75C |
| 09/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 82,94D | 3.302,81C |
| 09/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 1,43D | 3.301,38C |
| 09/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 11,44D | 3.289,94C |
| 09/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 2,86D | 3.287,08C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 12/12/2022 | 582097 | RESGATE | 26.778,33C | 30.065,41C |
| 12/12/2022 | 000004 | CRED TED | 2.404,63C | 32.470,04C |
| 12/12/2022 | 000033 | CRED TED | 36.681,17C | 69.151,21C |
| 12/12/2022 | 000341 | CRED TED | 106.188,07C | 175.339,28C |
| 12/12/2022 | 000341 | CRED TED | 84,21C | 175.423,49C |
| 12/12/2022 | 000748 | CRED TED | 114.632,38C | 290.055,87C |
| 12/12/2022 | 000756 | CRED TED | 17.040,61C | 307.096,48C |
| 12/12/2022 | 142097 | DEVOL TED | 477,35C | 307.573,83C |
| 12/12/2022 | 142199 | DEVOL TED | 3.432,19C | 311.006,02C |
| 12/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 548.717,97C | 859.723,99C |
| 12/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 31.389,17C | 891.113,16C |
| 12/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 10.271,50C | 901.384,66C |
| 12/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 2.866,34C | 904.251,00C |
| 12/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 96.773,03C | 1.001.024,03C |
| 12/12/2022 | 121527 | CRED TEV | 1.021,85C | 1.002.045,88C |
| 12/12/2022 | 141938 | ENVIO TED | 5.388,76D | 996.657,12C |
| 12/12/2022 | 142095 | ENVIO TED | 1.032,47D | 995.624,65C |
| 12/12/2022 | 142096 | ENVIO TED | 616,33D | 995.008,32C |
| 12/12/2022 | 142097 | ENVIO TED | 477,35D | 994.530,97C |
| 12/12/2022 | 142098 | ENVIO TED | 448,75D | 994.082,22C |
| 12/12/2022 | 142116 | ENVIO TED | 720,00D | 993.362,22C |
| 12/12/2022 | 142117 | ENVIO TED | 810,00D | 992.552,22C |
| 12/12/2022 | 142199 | ENVIO TED | 3.432,19D | 989.120,03C |
| 12/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 985.379,64D | 3.740,39C |
| 12/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 167,31D | 3.573,08C |
| 12/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 15,73D | 3.557,35C |
| 12/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 205,92D | 3.351,43C |
| 12/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 51,48D | 3.299,95C |
| 12/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 12,87D | 3.287,08C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 13/12/2022 | 335117 | RESGATE | 58.092.408,54C | 58.095.695,62C |
| 13/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 10.802,61C | 58.106.498,23C |
| 13/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 886,26C | 58.107.384,49C |
| 13/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 72,14C | 58.107.456,63C |
| 13/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 504,97C | 58.107.961,60C |
| 13/12/2022 | 000001 | CRED TED | 3.670.500,00C | 61.778.461,60C |
| 13/12/2022 | 000004 | CRED TED | 59.825,90C | 61.838.287,50C |
| 13/12/2022 | 000033 | CRED TED | 3.402.779,81C | 65.241.067,31C |
| 13/12/2022 | 000047 | CRED TED | 5.000.000,00C | 70.241.067,31C |
| 13/12/2022 | 000047 | CRED TED | 557,30C | 70.241.624,61C |
| 13/12/2022 | 000341 | CRED TED | 3.042.763,15C | 73.284.387,76C |
| 13/12/2022 | 000341 | CRED TED | 3.245,25C | 73.287.633,01C |
| 13/12/2022 | 000748 | CRED TED | 675.510,08C | 73.963.143,09C |
| 13/12/2022 | 000756 | CRED TED | 103.339,80C | 74.066.482,89C |
| 13/12/2022 | 139535 | DEVOL TED | 477,35C | 74.066.960,24C |
| 13/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 119.042,12C | 74.186.002,36C |
| 13/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 1.238,23C | 74.187.240,59C |
| 13/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 112.783,80C | 74.300.024,39C |
| 13/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 9.740,34C | 74.309.764,73C |
| 13/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 16.814,56C | 74.326.579,29C |
| 13/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 1.059.931,29C | 75.386.510,58C |
| 13/12/2022 | 131211 | CRED TEV | 670,64C | 75.387.181,22C |
| 13/12/2022 | 131212 | CRED TEV | 26,55C | 75.387.207,77C |
| 13/12/2022 | 131600 | CRED TEV | 185,32C | 75.387.393,09C |
| 13/12/2022 | 131601 | CRED TEV | 24,74C | 75.387.417,83C |
| 13/12/2022 | 131601 | CRED TEV | 26,55C | 75.387.444,38C |
| 13/12/2022 | 131602 | CRED TEV | 47,70C | 75.387.492,08C |
| 13/12/2022 | 131602 | CRED TEV | 23,85C | 75.387.515,93C |
| 13/12/2022 | 131603 | CRED TEV | 94,50C | 75.387.610,43C |
| 13/12/2022 | 131605 | CRED TEV | 924,50C | 75.388.534,93C |
| 13/12/2022 | 131605 | CRED TEV | 10,03C | 75.388.544,96C |
| 13/12/2022 | 131606 | CRED TEV | 58,39C | 75.388.603,35C |
| 13/12/2022 | 131606 | CRED TEV | 3.346,22C | 75.391.949,57C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 13/12/2022 | 131606 | CRED TEV | 587,97C | 75.392.537,54C |
| 13/12/2022 | 131619 | CRED TEV | 170,34C | 75.392.707,88C |
| 13/12/2022 | 131619 | CRED TEV | 4,81C | 75.392.712,69C |
| 13/12/2022 | 131620 | CRED TEV | 401,97C | 75.393.114,66C |
| 13/12/2022 | 131620 | CRED TEV | 32,85C | 75.393.147,51C |
| 13/12/2022 | 139486 | ENVIO TED | 156,49D | 75.392.991,02C |
| 13/12/2022 | 139487 | ENVIO TED | 540,00D | 75.392.451,02C |
| 13/12/2022 | 139497 | ENVIO TED | 450,00D | 75.392.001,02C |
| 13/12/2022 | 139498 | ENVIO TED | 900,00D | 75.391.101,02C |
| 13/12/2022 | 139502 | ENVIO TED | 400,00D | 75.390.701,02C |
| 13/12/2022 | 139516 | ENVIO TED | 3.094,76D | 75.387.606,26C |
| 13/12/2022 | 139533 | ENVIO TED | 527,49D | 75.387.078,77C |
| 13/12/2022 | 139535 | ENVIO TED | 477,35D | 75.386.601,42C |
| 13/12/2022 | 139538 | ENVIO TED | 1.080,00D | 75.385.521,42C |
| 13/12/2022 | 139539 | ENVIO TED | 2.302,30D | 75.383.219,12C |
| 13/12/2022 | 147401 | ENVIO TED | 909,00D | 75.382.310,12C |
| 13/12/2022 | 131240 | ENVIO TEV | 4.500.000,00D | 70.882.310,12C |
| 13/12/2022 | 131241 | ENVIO TEV | 1.128.851,82D | 69.753.458,30C |
| 13/12/2022 | 131241 | ENVIO TEV | 22.900.000,00D | 46.853.458,30C |
| 13/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 45.942.577,44D | 910.880,86C |
| 13/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 905.338,67D | 5.542,19C |
| 13/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 120,12D | 5.422,07C |
| 13/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 5,72D | 5.416,35C |
| 13/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 1.225,51D | 4.190,84C |
| 13/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 823,68D | 3.367,16C |
| 13/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 31,46D | 3.335,70C |
| 13/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 48,62D | 3.287,08C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 14/12/2022 | 408524 | APLICACAO | 5.050.821,61D | 5.047.534,53D |
| 14/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 18.147,76C | 5.029.386,77D |
| 14/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 18,18C | 5.029.368,59D |
| 14/12/2022 | 301496 | CX PROGRAM | 30,10C | 5.029.338,49D |
| 14/12/2022 | 301496 | CX PROGRAM | 288,55C | 5.029.049,94D |
| 14/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 378,30C | 5.028.671,64D |
| 14/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 58,50C | 5.028.613,14D |
| 14/12/2022 | 301481 | CX PROGRAM | 1.633,14C | 5.026.980,00D |
| 14/12/2022 | 301481 | CX PROGRAM | 41,40C | 5.026.938,60D |
| 14/12/2022 | 000004 | CRED TED | 504,45C | 5.026.434,15D |
| 14/12/2022 | 000033 | CRED TED | 22.417,09C | 5.004.017,06D |
| 14/12/2022 | 000047 | CRED TED | 5.000.000,00C | 4.017,06D |
| 14/12/2022 | 000341 | CRED TED | 110.436,39C | 106.419,33C |
| 14/12/2022 | 000341 | CRED TED | 301,13C | 106.720,46C |
| 14/12/2022 | 000748 | CRED TED | 13.324,55C | 120.045,01C |
| 14/12/2022 | 000756 | CRED TED | 26.035,86C | 146.080,87C |
| 14/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 16.009,91C | 162.090,78C |
| 14/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 24.026,60C | 186.117,38C |
| 14/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 25,00C | 186.142,38C |
| 14/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 7.672,94C | 193.815,32C |
| 14/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 290.642,13C | 484.457,45C |
| 14/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 104.069,80C | 588.527,25C |
| 14/12/2022 | 584076 | CFPCV TV | 4.364,96C | 592.892,21C |
| 14/12/2022 | 584077 | CFPCV TV | 2.182,48C | 595.074,69C |
| 14/12/2022 | 584078 | CFPCV TV | 8.002,42C | 603.077,11C |
| 14/12/2022 | 584080 | CFPCV TV | 1.639,59C | 604.716,70C |
| 14/12/2022 | 141230 | CRED TEV | 112,34C | 604.829,04C |
| 14/12/2022 | 141631 | CRED TEV | 1.848,60C | 606.677,64C |
| 14/12/2022 | 141632 | CRED TEV | 87,60C | 606.765,24C |
| 14/12/2022 | 141633 | CRED TEV | 83,23C | 606.848,47C |
| 14/12/2022 | 141633 | CRED TEV | 130,91C | 606.979,38C |
| 14/12/2022 | 141634 | CRED TEV | 232,87C | 607.212,25C |
| 14/12/2022 | 141635 | CRED TEV | 353,77C | 607.566,02C |
| 14/12/2022 | 141636 | CRED TEV | 3,30C | 607.569,32C |
| 14/12/2022 | 140958 | ENVIO TEV | 14.549,86D | 593.019,46C |
| 14/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 588.126,05D | 4.893,41C |
| 14/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 1.167,32D | 3.726,09C |
| 14/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 135,85D | 3.590,24C |
| 14/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 1,43D | 3.588,81C |
| 14/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 51,48D | 3.537,33C |
| 14/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 233,09D | 3.304,24C |
| 14/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 5,72D | 3.298,52C |
| 14/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 11,44D | 3.287,08C |
| 14/12/2022 | | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 15/12/2022 | 484878 | RESGATE | 1.679.263,58C | 1.682.550,66C |
| 15/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 309,93C | 1.682.860,59C |
| 15/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 1.788,88C | 1.684.649,47C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 15/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 7.991,82C | 1.692.641,29C |
| 15/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 379,57C | 1.693.020,86C |
| 15/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 1.689,72C | 1.694.710,58C |
| 15/12/2022 | 000033 | CRED TED | 64.787,74C | 1.759.498,32C |
| 15/12/2022 | 000047 | CRED TED | 3.000,00C | 1.762.498,32C |
| 15/12/2022 | 000341 | CRED TED | 40.865,22C | 1.803.363,54C |
| 15/12/2022 | 000341 | CRED TED | 902,09C | 1.804.265,63C |
| 15/12/2022 | 000748 | CRED TED | 16.877,01C | 1.821.142,64C |
| 15/12/2022 | 000756 | CRED TED | 24.953,45C | 1.846.096,09C |
| 15/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 21.718,98C | 1.867.815,07C |
| 15/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 42.043,41C | 1.909.858,48C |
| 15/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 356.538,12C | 2.266.396,60C |
| 15/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 1.294,54C | 2.267.691,14C |
| 15/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 98.410,20C | 2.366.101,34C |
| 15/12/2022 | 150931 | CRED TEV | 4.364,96C | 2.370.466,30C |
| 15/12/2022 | 150932 | CRED TEV | 2.182,48C | 2.372.648,78C |
| 15/12/2022 | 151629 | CRED TEV | 355,58C | 2.373.004,36C |
| 15/12/2022 | 151633 | CRED TEV | 16.170,39C | 2.389.174,75C |
| 15/12/2022 | 151633 | CRED TEV | 33.189,61C | 2.422.364,36C |
| 15/12/2022 | 151634 | CRED TEV | 591,00C | 2.422.955,36C |
| 15/12/2022 | 151636 | CRED TEV | 18,00C | 2.422.973,36C |
| 15/12/2022 | 151637 | CRED TEV | 13,83C | 2.422.987,19C |
| 15/12/2022 | 151639 | CRED TEV | 4.603,40C | 2.427.590,59C |
| 15/12/2022 | 151639 | CRED TEV | 13.635,06C | 2.441.225,65C |
| 15/12/2022 | 151642 | CRED TEV | 132,86C | 2.441.358,51C |
| 15/12/2022 | 151644 | CRED TEV | 124,60C | 2.441.483,11C |
| 15/12/2022 | 151648 | CRED TEV | 639,84C | 2.442.122,95C |
| 15/12/2022 | 151035 | ENVIO TEV | 741.808,02D | 1.700.314,93C |
| 15/12/2022 | 151145 | ENVIO TEV | 176.689,78D | 1.523.625,15C |
| 15/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 592.591,83D | 931.033,32C |
| 15/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 927.139,92D | 3.893,40C |
| 15/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 157,30D | 3.736,10C |
| 15/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 237,38D | 3.498,72C |
| 15/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 171,60D | 3.327,12C |
| 15/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 35,75D | 3.291,37C |
| 15/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 4,29D | 3.287,08C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 16/12/2022 | 282518 | APLICACAO | 5.413.886,51D | 5.410.599,43D |
| 16/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 53,10C | 5.410.546,33D |
| 16/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 266,01C | 5.410.280,32D |
| 16/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 1.364,87C | 5.408.915,45D |
| 16/12/2022 | 000001 | CRED TED | 282.900,00C | 5.126.015,45D |
| 16/12/2022 | 000001 | CRED TED | 535.500,00C | 4.590.515,45D |
| 16/12/2022 | 000004 | CRED TED | 16.000,70C | 4.574.514,75D |
| 16/12/2022 | 000033 | CRED TED | 110.912,05C | 4.463.602,70D |
| 16/12/2022 | 000047 | CRED TED | 3.700.000,00C | 763.602,70D |
| 16/12/2022 | 000341 | CRED TED | 68.303,74C | 695.298,96D |
| 16/12/2022 | 000341 | CRED TED | 342,64C | 694.956,32D |
| 16/12/2022 | 000748 | CRED TED | 41.828,81C | 653.127,51D |
| 16/12/2022 | 000756 | CRED TED | 42.810,14C | 610.317,37D |
| 16/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 40.670,11C | 569.647,26D |
| 16/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 585,72C | 569.061,54D |
| 16/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 30.967,06C | 538.094,48D |
| 16/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 3.324,79C | 534.769,69D |
| 16/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 41.105,18C | 493.664,51D |
| 16/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 294.345,78C | 199.318,73D |
| 16/12/2022 | 161159 | CRED TEV | 50.201,92C | 149.116,81D |
| 16/12/2022 | 161203 | CRED TEV | 1.981.927,51C | 1.832.810,70C |
| 16/12/2022 | 161206 | CRED TEV | 15.337,18C | 1.848.147,88C |
| 16/12/2022 | 161616 | CRED TEV | 53.937,02C | 1.902.084,90C |
| 16/12/2022 | 161620 | CRED TEV | 370,98C | 1.902.455,88C |
| 16/12/2022 | 161621 | CRED TEV | 965,24C | 1.903.421,12C |
| 16/12/2022 | 161622 | CRED TEV | 386,10C | 1.903.807,22C |
| 16/12/2022 | 161624 | CRED TEV | 193,05C | 1.904.000,27C |
| 16/12/2022 | 161630 | CRED TEV | 575,93C | 1.904.576,20C |
| 16/12/2022 | 161632 | CRED TEV | 128,95C | 1.904.705,15C |
| 16/12/2022 | 161633 | CRED TEV | 277,13C | 1.904.982,28C |
| 16/12/2022 | 161637 | CRED TEV | 27,66C | 1.905.009,94C |
| 16/12/2022 | 161643 | CRED TEV | 564,53C | 1.905.574,47C |
| 16/12/2022 | 161644 | CRED TEV | 463,11C | 1.906.037,58C |
| 16/12/2022 | 148333 | ENVIO TED | 109.248,85D | 1.796.788,73C |
| 16/12/2022 | 161006 | ENVIO TEV | 315.894,59D | 1.480.894,14C |
| 16/12/2022 | 161541 | TEV MESM T | 100.000,00D | 1.380.894,14C |
| 16/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 1.156.652,13D | 224.242,01C |
| 16/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 220.372,92D | 3.869,09C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 16/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 8,58D | 3.860,51C |
| 16/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 254,54D | 3.605,97C |
| 16/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 215,93D | 3.390,04C |
| 16/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 62,92D | 3.327,12C |
| 16/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 35,75D | 3.291,37C |
| 16/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 4,29D | 3.287,08C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 19/12/2022 | 268253 | RESGATE | 12.874.593,37C | 12.877.880,45C |
| 19/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 23.012,58C | 12.900.893,03C |
| 19/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 1.341,16C | 12.902.234,19C |
| 19/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 1.631,94C | 12.903.866,13C |
| 19/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 23.037,73C | 12.926.903,86C |
| 19/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 352,89C | 12.927.256,75C |
| 19/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 2.611,15C | 12.929.867,90C |
| 19/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 2.644,68C | 12.932.512,58C |
| 19/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 1.581,86C | 12.934.094,44C |
| 19/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 18,03C | 12.934.112,47C |
| 19/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 14.005,41C | 12.948.117,88C |
| 19/12/2022 | 000001 | CRED TED | 30,00C | 12.948.147,88C |
| 19/12/2022 | 000004 | CRED TED | 3.777,36C | 12.951.925,24C |
| 19/12/2022 | 000033 | CRED TED | 51.014,37C | 13.002.939,61C |
| 19/12/2022 | 000341 | CRED TED | 24.994,42C | 13.027.934,03C |
| 19/12/2022 | 000341 | CRED TED | 319,24C | 13.028.253,27C |
| 19/12/2022 | 000748 | CRED TED | 17.757,50C | 13.046.010,77C |
| 19/12/2022 | 000756 | CRED TED | 17.964,68C | 13.063.975,45C |
| 19/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 65.277,06C | 13.129.252,51C |
| 19/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 28.654,10C | 13.157.906,61C |
| 19/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 332,67C | 13.158.239,28C |
| 19/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 2.379,41C | 13.160.618,69C |
| 19/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 5.170,07C | 13.165.788,76C |
| 19/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 140.433,09C | 13.306.221,85C |
| 19/12/2022 | 590278 | CFPCV TV | 791,09C | 13.307.012,94C |
| 19/12/2022 | 590279 | CFPCV TV | 2.900,67C | 13.309.913,61C |
| 19/12/2022 | 590280 | CFPCV TV | 1.582,18C | 13.311.495,79C |
| 19/12/2022 | 191217 | CRED TEV | 2.188,35C | 13.313.684,14C |
| 19/12/2022 | 191647 | CRED TEV | 370,98C | 13.314.055,12C |
| 19/12/2022 | 191647 | CRED TEV | 1.067,59C | 13.315.122,71C |
| 19/12/2022 | 191648 | CRED TEV | 965,24C | 13.316.087,95C |
| 19/12/2022 | 191648 | CRED TEV | 386,10C | 13.316.474,05C |
| 19/12/2022 | 191651 | CRED TEV | 2.646,03C | 13.319.120,08C |
| 19/12/2022 | 191652 | CRED TEV | 717,66C | 13.319.837,74C |
| 19/12/2022 | 191654 | CRED TEV | 3.458,23C | 13.323.295,97C |
| 19/12/2022 | 191655 | CRED TEV | 604,85C | 13.323.900,82C |
| 19/12/2022 | 191657 | CRED TEV | 209,30C | 13.324.110,12C |
| 19/12/2022 | 191658 | CRED TEV | 1.192,47C | 13.325.302,59C |
| 19/12/2022 | 191659 | CRED TEV | 10,03C | 13.325.312,62C |
| 19/12/2022 | 191700 | CRED TEV | 285,85C | 13.325.598,47C |
| 19/12/2022 | 191704 | CRED TEV | 144,90C | 13.325.743,37C |
| 19/12/2022 | 191705 | CRED TEV | 32,85C | 13.325.776,22C |
| 19/12/2022 | 191706 | CRED TEV | 95,85C | 13.325.872,07C |
| 19/12/2022 | 191710 | CRED TEV | 349,11C | 13.326.221,18C |
| 19/12/2022 | 191711 | CRED TEV | 150,75C | 13.326.371,93C |
| 19/12/2022 | 191712 | CRED TEV | 99,06C | 13.326.470,99C |
| 19/12/2022 | 191712 | CRED TEV | 78,10C | 13.326.549,09C |
| 19/12/2022 | 191713 | CRED TEV | 160,38C | 13.326.709,47C |
| 19/12/2022 | 191714 | CRED TEV | 532,53C | 13.327.242,00C |
| 19/12/2022 | 191723 | CRED TEV | 23,85C | 13.327.265,85C |
| 19/12/2022 | 191355 | ENVIO TEV | 3.624.076,65D | 9.703.189,20C |
| 19/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 9.699.461,68D | 3.727,52C |
| 19/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 14,30D | 3.713,22C |
| 19/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 148,72D | 3.564,50C |
| 19/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 1,43D | 3.563,07C |
| 19/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 15,73D | 3.547,34C |
| 19/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 251,68D | 3.295,66C |
| 19/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 8,58D | 3.287,08C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 20/12/2022 | 602248 | APLICACAO | 7.099.196,38D | 7.095.909,30D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 15.886,29C | 7.080.023,01D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 2.475,86C | 7.077.547,15D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 5.612,34C | 7.071.934,81D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 68,00C | 7.071.866,81D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 221.925,26C | 6.849.941,55D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 5.612,34C | 6.844.329,21D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 2.475,86C | 6.841.853,35D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 15.886,29C | 6.825.967,06D |



| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 140.614,43C | 6.685.352,63D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 274.791,61C | 6.410.561,02D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 90.184,69C | 6.320.376,33D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 2,00C | 6.320.374,33D |
| 20/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 9,00C | 6.320.365,33D |
| 20/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 140.984,97C | 6.179.380,36D |
| 20/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 76,50C | 6.179.303,86D |
| 20/12/2022 | 367474 | CX PROGRAM | 1.344,39C | 6.177.959,47D |
| 20/12/2022 | 367474 | CX PROGRAM | 190,60C | 6.177.768,87D |
| 20/12/2022 | 301565 | CX PROGRAM | 1.408.332,07C | 4.769.436,80D |
| 20/12/2022 | 301565 | CX PROGRAM | 1.434.766,40C | 3.334.670,40D |
| 20/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 1.226,30C | 3.333.444,10D |
| 20/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 228.586,61C | 3.104.857,49D |
| 20/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 222.529,95C | 2.882.327,54D |
| 20/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 1.612,68C | 2.880.714,86D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 16.062,96C | 2.864.651,90D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 232.423,85C | 2.632.228,05D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 10.993,63C | 2.621.234,42D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 11.065,33C | 2.610.169,09D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 220.960,39C | 2.389.208,70D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 101,16C | 2.389.107,54D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 243,00C | 2.388.864,54D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 38.128,54C | 2.350.736,00D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 342,50C | 2.350.393,50D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 9.437,15C | 2.340.956,35D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 136,11C | 2.340.820,24D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 3.471,06C | 2.337.349,18D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 1.321,94C | 2.336.027,24D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 3.790,43C | 2.332.236,81D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 3.453,15C | 2.328.783,66D |
| 20/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 170,09C | 2.328.613,57D |
| 20/12/2022 | 301496 | CX PROGRAM | 21.869,34C | 2.306.744,23D |
| 20/12/2022 | 301496 | CX PROGRAM | 10.121,11C | 2.296.623,12D |
| 20/12/2022 | 301496 | CX PROGRAM | 14.165,94C | 2.282.457,18D |
| 20/12/2022 | 301499 | CX PROGRAM | 460,02C | 2.281.997,16D |
| 20/12/2022 | 301499 | CX PROGRAM | 97.535,96C | 2.184.461,20D |
| 20/12/2022 | 301499 | CX PROGRAM | 80.947,62C | 2.103.513,58D |
| 20/12/2022 | 301499 | CX PROGRAM | 4.751,87C | 2.098.761,71D |
| 20/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 359,56C | 2.098.402,15D |
| 20/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 1.095,78C | 2.097.306,37D |
| 20/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 3.243,25C | 2.094.063,12D |
| 20/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 8.580,89C | 2.085.482,23D |
| 20/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 1.095,78C | 2.084.386,45D |
| 20/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 8.990,06C | 2.075.396,39D |
| 20/12/2022 | 301501 | CX PROGRAM | 3.243,25C | 2.072.153,14D |
| 20/12/2022 | 301503 | CX PROGRAM | 23.306,26C | 2.048.846,88D |
| 20/12/2022 | 301503 | CX PROGRAM | 27.429,54C | 2.021.417,34D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 845,90C | 2.020.571,44D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 465,91C | 2.020.105,53D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 99.377,41C | 1.920.728,12D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 106.998,24C | 1.813.729,88D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 432,82C | 1.813.297,06D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 845,90C | 1.812.451,16D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 2.445,44C | 1.810.005,72D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 334,35C | 1.809.671,37D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 7.099,06C | 1.802.572,31D |
| 20/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 2.708,83C | 1.799.863,48D |
| 20/12/2022 | 000001 | CRED TED | 743.429,51C | 1.056.433,97D |
| 20/12/2022 | 000001 | CRED TED | 11.381.003,61C | 10.324.569,64C |
| 20/12/2022 | 000001 | CRED TED | 401.400,00C | 10.725.969,64C |
| 20/12/2022 | 000001 | CRED TED | 7.167,74C | 10.733.137,38C |
| 20/12/2022 | 000001 | CRED TED | 153.366,78C | 10.886.504,16C |
| 20/12/2022 | 000004 | CRED TED | 1.339,97C | 10.887.844,13C |
| 20/12/2022 | 000033 | CRED TED | 126.534,80C | 11.014.378,93C |
| 20/12/2022 | 000047 | CRED TED | 1.900.000,00C | 12.914.378,93C |
| 20/12/2022 | 000341 | CRED TED | 85.651,86C | 13.000.030,79C |
| 20/12/2022 | 000341 | CRED TED | 4.627,10C | 13.004.657,89C |
| 20/12/2022 | 000748 | CRED TED | 27.179,53C | 13.031.837,42C |
| 20/12/2022 | 000756 | CRED TED | 37.554,73C | 13.069.392,15C |
| 20/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 48.661,78C | 13.118.053,93C |
| 20/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 38.128,82C | 13.156.182,75C |
| 20/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 2.808,66C | 13.158.991,41C |
| 20/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 16.079,49C | 13.175.070,90C |
| 20/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 225.890,02C | 13.400.960,92C |
| 20/12/2022 | 000096 | RG CDB FLX | 6.000.000,00C | 19.400.960,92C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|----------------|
| 20/12/2022 | 201510 | CRED TEV | 1.424,82C | 19.402.385,74C |
| 20/12/2022 | 201513 | CRED TEV | 1.058,51C | 19.403.444,25C |
| 20/12/2022 | 201641 | CRED TEV | 3.181,85C | 19.406.626,10C |
| 20/12/2022 | 201641 | CRED TEV | 10,03C | 19.406.636,13C |
| 20/12/2022 | 201642 | CRED TEV | 27,66C | 19.406.663,79C |
| 20/12/2022 | 201644 | CRED TEV | 70,39C | 19.406.734,18C |
| 20/12/2022 | 201644 | CRED TEV | 32,66C | 19.406.766,84C |
| 20/12/2022 | 201711 | CRED TEV | 13,20C | 19.406.780,04C |
| 20/12/2022 | 201711 | CRED TEV | 127,81C | 19.406.907,85C |
| 20/12/2022 | 201713 | CRED TEV | 53,73C | 19.406.961,58C |
| 20/12/2022 | 118487 | PG ORG GOV | 87.195,57D | 19.319.766,01C |
| 20/12/2022 | 118605 | PG ORG GOV | 702.850,06D | 18.616.915,95C |
| 20/12/2022 | 118712 | PG ORG GOV | 307.533,30D | 18.309.382,65C |
| 20/12/2022 | 118826 | PG ORG GOV | 277.934,03D | 18.031.448,62C |
| 20/12/2022 | 119051 | PG ORG GOV | 714.764,51D | 17.316.684,11C |
| 20/12/2022 | 119293 | PG ORG GOV | 312.538,69D | 17.004.145,42C |
| 20/12/2022 | 126365 | ENVIO TED | 5.835.181,33D | 11.168.964,09C |
| 20/12/2022 | 201328 | ENVIO TEV | 5.273,94D | 11.163.690,15C |
| 20/12/2022 | 201329 | ENVIO TEV | 4.500.000,00D | 6.663.690,15C |
| 20/12/2022 | 201335 | ENVIO TEV | 488.879,64D | 6.174.810,51C |
| 20/12/2022 | 201336 | ENVIO TEV | 1.119.536,43D | 5.055.274,08C |
| 20/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 5.047.194,29D | 8.079,79C |
| 20/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 4.180,67D | 3.899,12C |
| 20/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 32,89D | 3.866,23C |
| 20/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 358,93D | 3.507,30C |
| 20/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 198,77D | 3.308,53C |
| 20/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 12,87D | 3.295,66C |
| 20/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 8,58D | 3.287,08C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 21/12/2022 | 315201 | RESGATE | 780.818,59C | 784.105,67C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 3.043,03C | 787.148,70C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 4.111,32C | 791.260,02C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 5.789,45C | 797.049,47C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 151,06C | 797.200,53C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 149.773,41C | 946.973,94C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 401,53C | 947.375,47C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 6,00C | 947.381,47C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 141.211,61C | 1.088.593,08C |
| 21/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 24,00C | 1.088.617,08C |
| 21/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 47.055,53C | 1.135.672,61C |
| 21/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 361,24C | 1.136.033,85C |
| 21/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 47.116,20C | 1.183.150,05C |
| 21/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 2.486,62C | 1.185.636,67C |
| 21/12/2022 | 301555 | CX PROGRAM | 34.328,73C | 1.219.965,40C |
| 21/12/2022 | 301555 | CX PROGRAM | 5.634,00C | 1.225.599,40C |
| 21/12/2022 | 301555 | CX PROGRAM | 29.690,08C | 1.255.289,48C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 21,15C | 1.255.310,63C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 257.726,18C | 1.513.036,81C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 5.384,53C | 1.518.421,34C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 1.439,35C | 1.519.860,69C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 11.853,53C | 1.531.714,22C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 1.948,94C | 1.533.663,16C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 2.033,09C | 1.535.696,25C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 48.190,45C | 1.583.886,70C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 244.439,95C | 1.828.326,65C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 10.907,87C | 1.839.234,52C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 5.384,53C | 1.844.619,05C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 1.439,35C | 1.846.058,40C |
| 21/12/2022 | 301489 | CX PROGRAM | 2,00C | 1.846.060,40C |
| 21/12/2022 | 301481 | CX PROGRAM | 8.545,34C | 1.854.605,74C |
| 21/12/2022 | 301481 | CX PROGRAM | 9.014,02C | 1.863.619,76C |
| 21/12/2022 | 301519 | CX PROGRAM | 138,75C | 1.863.758,51C |
| 21/12/2022 | 000001 | CRED TED | 695.800,00C | 2.559.558,51C |
| 21/12/2022 | 000004 | CRED TED | 75,60C | 2.559.634,11C |
| 21/12/2022 | 000033 | CRED TED | 29.215,96C | 2.588.850,07C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 8.500.000,00C | 11.088.850,07C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 98.965,82C | 11.187.815,89C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 4.712,89C | 11.192.528,78C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 12.039,11C | 11.204.567,89C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 800,33C | 11.205.368,22C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 2.321,48C | 11.207.689,70C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 29.858,81C | 11.237.548,51C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 26.919,10C | 11.264.467,61C |
| 21/12/2022 | 000047 | CRED TED | 69.418,63C | 11.333.886,24C |
| 21/12/2022 | 000341 | CRED TED | 33.749,02C | 11.367.635,26C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|----------------|
| 21/12/2022 | 000748 | CRED TED | 31.802,45C | 11.399.437,71C |
| 21/12/2022 | 000756 | CRED TED | 23.654,57C | 11.423.092,28C |
| 21/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 37.475,85C | 11.460.568,13C |
| 21/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 33.553,15C | 11.494.121,28C |
| 21/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 50,00C | 11.494.171,28C |
| 21/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 5.638,44C | 11.499.809,72C |
| 21/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 102.109,17C | 11.601.918,89C |
| 21/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 143.967,87C | 11.745.886,76C |
| 21/12/2022 | 211612 | CRED TEV | 11,88C | 11.745.898,64C |
| 21/12/2022 | 211613 | CRED TEV | 452,09C | 11.746.350,73C |
| 21/12/2022 | 211614 | CRED TEV | 548,98C | 11.746.899,71C |
| 21/12/2022 | 211615 | CRED TEV | 236,44C | 11.747.136,15C |
| 21/12/2022 | 211617 | CRED TEV | 193,37C | 11.747.329,52C |
| 21/12/2022 | 211619 | CRED TEV | 1.556,49C | 11.748.886,01C |
| 21/12/2022 | 211619 | CRED TEV | 238,40C | 11.749.124,41C |
| 21/12/2022 | 211620 | CRED TEV | 839,30C | 11.749.963,71C |
| 21/12/2022 | 211621 | CRED TEV | 9,90C | 11.749.973,61C |
| 21/12/2022 | 211621 | CRED TEV | 260,88C | 11.750.234,49C |
| 21/12/2022 | 211622 | CRED TEV | 190,55C | 11.750.425,04C |
| 21/12/2022 | 211623 | CRED TEV | 324,94C | 11.750.749,98C |
| 21/12/2022 | 211625 | CRED TEV | 1.290,59C | 11.752.040,57C |
| 21/12/2022 | 211626 | CRED TEV | 255,01C | 11.752.295,58C |
| 21/12/2022 | 211627 | CRED TEV | 273,85C | 11.752.569,43C |
| 21/12/2022 | 211628 | CRED TEV | 367,20C | 11.752.936,63C |
| 21/12/2022 | 211629 | CRED TEV | 135,31C | 11.753.071,94C |
| 21/12/2022 | 211629 | CRED TEV | 1.517,88C | 11.754.589,82C |
| 21/12/2022 | 211635 | CRED TEV | 229,48C | 11.754.819,30C |
| 21/12/2022 | 211637 | CRED TEV | 413,28C | 11.755.232,58C |
| 21/12/2022 | 211638 | CRED TEV | 278,56C | 11.755.511,14C |
| 21/12/2022 | 211639 | CRED TEV | 74,95C | 11.755.586,09C |
| 21/12/2022 | 211641 | CRED TEV | 1.027,17C | 11.756.613,26C |
| 21/12/2022 | 211642 | CRED TEV | 82,78C | 11.756.696,04C |
| 21/12/2022 | 211643 | CRED TEV | 1.589,29C | 11.758.285,33C |
| 21/12/2022 | 211643 | CRED TEV | 500,92C | 11.758.786,25C |
| 21/12/2022 | 211652 | CRED TEV | 14.574,25C | 11.773.360,50C |
| 21/12/2022 | 210929 | ENVIO TEV | 7.000.000,00D | 4.773.360,50C |
| 21/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 1.252.185,50D | 3.521.175,00C |
| 21/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 883.907,73D | 2.637.267,27C |
| 21/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 3.885.585,11D | 1.248.317,84D |
| 21/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 171,60D | 1.248.489,44D |
| 21/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 1,43D | 1.248.490,87D |
| 21/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 75,79D | 1.248.566,66D |
| 21/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 284,57D | 1.248.851,23D |
| 21/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 38,61D | 1.248.889,84D |
| 21/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 8,58D | 1.248.898,42D |
| 21/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1.252.185,50C | 3.287,08C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 22/12/2022 | 602759 | APLICACAO | 5.800.718,11D | 5.797.431,03D |
| 22/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 1.605,00C | 5.795.826,03D |
| 22/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 431,36C | 5.795.394,67D |
| 22/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 485,17C | 5.794.909,50D |
| 22/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 208,31C | 5.794.701,19D |
| 22/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 266,01C | 5.794.435,18D |
| 22/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 53,10C | 5.794.382,08D |
| 22/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 950,12C | 5.793.431,96D |
| 22/12/2022 | 301481 | CX PROGRAM | 144,28C | 5.793.287,68D |
| 22/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 93.281,54C | 5.700.006,14D |
| 22/12/2022 | 000001 | CRED TED | 2.862.200,00C | 2.837.806,14D |
| 22/12/2022 | 000001 | CRED TED | 229.900,00C | 2.607.906,14D |
| 22/12/2022 | 000004 | CRED TED | 314,69C | 2.607.591,45D |
| 22/12/2022 | 000033 | CRED TED | 32.028,62C | 2.575.562,83D |
| 22/12/2022 | 000047 | CRED TED | 1.600.000,00C | 975.562,83D |
| 22/12/2022 | 000047 | CRED TED | 1.642,26C | 973.920,57D |
| 22/12/2022 | 000047 | CRED TED | 16.590,04C | 957.330,53D |
| 22/12/2022 | 000341 | CRED TED | 96.202,65C | 861.127,88D |
| 22/12/2022 | 000341 | CRED TED | 13.152,10C | 847.975,78D |
| 22/12/2022 | 000748 | CRED TED | 15.024,88C | 832.950,90D |
| 22/12/2022 | 000756 | CRED TED | 11.589,65C | 821.361,25D |
| 22/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 154.772,87C | 666.588,38D |
| 22/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 51.414,68C | 615.173,70D |
| 22/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 7.194,98C | 607.978,72D |
| 22/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 12.076,12C | 595.902,60D |
| 22/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 1.570.547,93C | 974.645,33C |
| 22/12/2022 | 220943 | CRED TEV | 1.787,71C | 976.433,04C |
| 22/12/2022 | 221307 | CRED TEV | 13.246,22C | 989.679,26C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 22/12/2022 | 113082 | ENVIO TED | 2.000,00D | 987.679,26C |
| 22/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 979.826,83D | 7.852,43C |
| 22/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 61,49D | 7.790,94C |
| 22/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 11,44D | 7.779,50C |
| 22/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 260,26D | 7.519,24C |
| 22/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 211,64D | 7.307,60C |
| 22/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 21,45D | 7.286,15C |
| 22/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 3.999,07D | 3.287,08C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 23/12/2022 | 589259 | APLICACAO | 2.916.783,59D | 2.913.496,51D |
| 23/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 5.380,70C | 2.908.115,81D |
| 23/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 650,10C | 2.907.465,71D |
| 23/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 2.520,48C | 2.904.945,23D |
| 23/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 136.560,89C | 2.768.384,34D |
| 23/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 27.164,79C | 2.741.219,55D |
| 23/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 5.106,28C | 2.736.113,27D |
| 23/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 12.512,93C | 2.723.600,34D |
| 23/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 786,59C | 2.722.813,75D |
| 23/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 12.382,80C | 2.710.430,95D |
| 23/12/2022 | 000004 | CRED TED | 520,70C | 2.709.910,25D |
| 23/12/2022 | 000033 | CRED TED | 24.185,39C | 2.685.724,86D |
| 23/12/2022 | 000341 | CRED TED | 181.124,12C | 2.504.600,74D |
| 23/12/2022 | 000341 | CRED TED | 2,46C | 2.504.598,28D |
| 23/12/2022 | 000748 | CRED TED | 11.399,31C | 2.493.198,97D |
| 23/12/2022 | 000756 | CRED TED | 13.315,76C | 2.479.883,21D |
| 23/12/2022 | 130772 | DEVOL TED | 433,53C | 2.479.449,68D |
| 23/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 107.960,24C | 2.371.489,44D |
| 23/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 25.281,11C | 2.346.208,33D |
| 23/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 5.572,29C | 2.340.636,04D |
| 23/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 235.861,29C | 2.104.774,75D |
| 23/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 69.423,09C | 2.035.351,66D |
| 23/12/2022 | 001700 | CRED TEV | 3.701,00C | 2.031.650,66D |
| 23/12/2022 | 002074 | CRED TEV | 4,00C | 2.031.646,66D |
| 23/12/2022 | 002905 | CRED TEV | 76,00C | 2.031.570,66D |
| 23/12/2022 | 002972 | CRED TEV | 757,74C | 2.030.812,92D |
| 23/12/2022 | 002974 | CRED TEV | 196.088,60C | 1.834.724,32D |
| 23/12/2022 | 002975 | CRED TEV | 2.017.712,38C | 182.988,06C |
| 23/12/2022 | 002976 | CRED TEV | 54.204,69C | 237.192,75C |
| 23/12/2022 | 231031 | CRED TEV | 940,40C | 238.133,15C |
| 23/12/2022 | 231043 | CRED TEV | 869,36C | 239.002,51C |
| 23/12/2022 | 231044 | CRED TEV | 375,00C | 239.377,51C |
| 23/12/2022 | 231045 | CRED TEV | 24,75C | 239.402,26C |
| 23/12/2022 | 231336 | CRED TEV | 16.536,58C | 255.938,84C |
| 23/12/2022 | 231618 | CRED TEV | 367,20C | 256.306,04C |
| 23/12/2022 | 231619 | CRED TEV | 668,11C | 256.974,15C |
| 23/12/2022 | 231620 | CRED TEV | 248,95C | 257.223,10C |
| 23/12/2022 | 231622 | CRED TEV | 511,57C | 257.734,67C |
| 23/12/2022 | 231625 | CRED TEV | 122,91C | 257.857,58C |
| 23/12/2022 | 231625 | CRED TEV | 117,17C | 257.974,75C |
| 23/12/2022 | 231628 | CRED TEV | 23,85C | 257.998,60C |
| 23/12/2022 | 231629 | CRED TEV | 47,70C | 258.046,30C |
| 23/12/2022 | 231631 | CRED TEV | 446,70C | 258.493,00C |
| 23/12/2022 | 231632 | CRED TEV | 10,13C | 258.503,13C |
| 23/12/2022 | 231633 | CRED TEV | 1.228,14C | 259.731,27C |
| 23/12/2022 | 231633 | CRED TEV | 449,22C | 260.180,49C |
| 23/12/2022 | 231634 | CRED TEV | 46,05C | 260.226,54C |
| 23/12/2022 | 231634 | CRED TEV | 288,55C | 260.515,09C |
| 23/12/2022 | 231634 | CRED TEV | 216,41C | 260.731,50C |
| 23/12/2022 | 231635 | CRED TEV | 721,38C | 261.452,88C |
| 23/12/2022 | 231635 | CRED TEV | 136,97C | 261.589,85C |
| 23/12/2022 | 231635 | CRED TEV | 72,14C | 261.661,99C |
| 23/12/2022 | 231636 | CRED TEV | 630,18C | 262.292,17C |
| 23/12/2022 | 231636 | CRED TEV | 497,91C | 262.790,08C |
| 23/12/2022 | 231636 | CRED TEV | 794,44C | 263.584,52C |
| 23/12/2022 | 231637 | CRED TEV | 63,97C | 263.648,49C |
| 23/12/2022 | 231637 | CRED TEV | 871,34C | 264.519,83C |
| 23/12/2022 | 231637 | CRED TEV | 144,28C | 264.664,11C |
| 23/12/2022 | 231637 | CRED TEV | 708,90C | 265.373,01C |
| 23/12/2022 | 231638 | CRED TEV | 1.082,07C | 266.455,08C |
| 23/12/2022 | 231638 | CRED TEV | 373,43C | 266.828,51C |
| 23/12/2022 | 231640 | CRED TEV | 92,16C | 266.920,67C |
| 23/12/2022 | 231642 | CRED TEV | 82,14C | 267.002,81C |
| 23/12/2022 | 231642 | CRED TEV | 368,12C | 267.370,93C |
| 23/12/2022 | 231642 | CRED TEV | 120,62C | 267.491,55C |
| 23/12/2022 | 231643 | CRED TEV | 162,54C | 267.654,09C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 23/12/2022 | 231646 | CRED TEV | 45,44C | 267.699,53C |
| 23/12/2022 | 130772 | ENVIO TED | 433,53D | 267.266,00C |
| 23/12/2022 | 130800 | ENVIO TED | 810,00D | 266.456,00C |
| 23/12/2022 | 130805 | ENVIO TED | 462,12D | 265.993,88C |
| 23/12/2022 | 130809 | ENVIO TED | 900,00D | 265.093,88C |
| 23/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 261.393,53D | 3.700,35C |
| 23/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 18,59D | 3.681,76C |
| 23/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 185,90D | 3.495,86C |
| 23/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 138,71D | 3.357,15C |
| 23/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 7,15D | 3.350,00C |
| 23/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 62,92D | 3.287,08C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 26/12/2022 | 521492 | APLICACAO | 3.373.343,63D | 3.370.056,55D |
| 26/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 424,44C | 3.369.632,11D |
| 26/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 379,26C | 3.369.252,85D |
| 26/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 1.003,23C | 3.368.249,62D |
| 26/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 133,92C | 3.368.115,70D |
| 26/12/2022 | 301565 | CX PROGRAM | 1.447.769,41C | 1.920.346,29D |
| 26/12/2022 | 301565 | CX PROGRAM | 954,00C | 1.919.392,29D |
| 26/12/2022 | 000001 | CRED TED | 210.400,00C | 1.708.992,29D |
| 26/12/2022 | 000001 | CRED TED | 267.700,00C | 1.441.292,29D |
| 26/12/2022 | 000004 | CRED TED | 324,60C | 1.440.967,69D |
| 26/12/2022 | 000033 | CRED TED | 47.266,84C | 1.393.700,85D |
| 26/12/2022 | 000047 | CRED TED | 1.250.000,00C | 143.700,85D |
| 26/12/2022 | 000341 | CRED TED | 8.517,77C | 135.183,08D |
| 26/12/2022 | 000341 | CRED TED | 84,31C | 135.098,77D |
| 26/12/2022 | 000748 | CRED TED | 8.620,19C | 126.478,58D |
| 26/12/2022 | 000756 | CRED TED | 11.400,60C | 115.077,98D |
| 26/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 21.037,20C | 94.040,78D |
| 26/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 43.804,55C | 50.236,23D |
| 26/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 3.664,73C | 46.571,50D |
| 26/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 74.541,54C | 27.970,04C |
| 26/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 128.771,25C | 156.741,29C |
| 26/12/2022 | 261620 | CRED TEV | 403,88C | 157.145,17C |
| 26/12/2022 | 261625 | CRED TEV | 1,43C | 157.146,60C |
| 26/12/2022 | 261627 | CRED TEV | 1.337,77C | 158.484,37C |
| 26/12/2022 | 261628 | CRED TEV | 730,87C | 159.215,24C |
| 26/12/2022 | 261637 | CRED TEV | 373,43C | 159.588,67C |
| 26/12/2022 | 261639 | CRED TEV | 183,22C | 159.771,89C |
| 26/12/2022 | 261639 | CRED TEV | 532,45C | 160.304,34C |
| 26/12/2022 | 261640 | CRED TEV | 1.069,06C | 161.373,40C |
| 26/12/2022 | 261641 | CRED TEV | 723,25C | 162.096,65C |
| 26/12/2022 | 261642 | CRED TEV | 223,24C | 162.319,89C |
| 26/12/2022 | 261643 | CRED TEV | 137,77C | 162.457,66C |
| 26/12/2022 | 261644 | CRED TEV | 10.963,31C | 173.420,97C |
| 26/12/2022 | 261644 | CRED TEV | 90,00C | 173.510,97C |
| 26/12/2022 | 261647 | CRED TEV | 89,25C | 173.600,22C |
| 26/12/2022 | 261647 | CRED TEV | 236,88C | 173.837,10C |
| 26/12/2022 | 261649 | CRED TEV | 833,87C | 174.670,97C |
| 26/12/2022 | 261650 | CRED TEV | 217,19C | 174.888,16C |
| 26/12/2022 | 261651 | CRED TEV | 176,60C | 175.064,76C |
| 26/12/2022 | 261652 | CRED TEV | 666,24C | 175.731,00C |
| 26/12/2022 | 261654 | CRED TEV | 1.141,97C | 176.872,97C |
| 26/12/2022 | 261657 | CRED TEV | 936,58C | 177.809,55C |
| 26/12/2022 | 261658 | CRED TEV | 1.257,30C | 179.066,85C |
| 26/12/2022 | 114542 | ENVIO TED | 153,38D | 178.913,47C |
| 26/12/2022 | 114583 | ENVIO TED | 810,00D | 178.103,47C |
| 26/12/2022 | 114636 | ENVIO TED | 3.432,19D | 174.671,28C |
| 26/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 170.975,22D | 3.696,06C |
| 26/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 8,58D | 3.687,48C |
| 26/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 237,38D | 3.450,10C |
| 26/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 138,71D | 3.311,39C |
| 26/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 18,59D | 3.292,80C |
| 26/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 5,72D | 3.287,08C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 27/12/2022 | 581226 | RESGATE | 141.489,77C | 144.776,85C |
| 27/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 2.200,34C | 146.977,19C |
| 27/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 17.790,48C | 164.767,67C |
| 27/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 981,83C | 165.749,50C |
| 27/12/2022 | 000004 | CRED TED | 2.885,77C | 168.635,27C |
| 27/12/2022 | 000033 | CRED TED | 92.613,61C | 261.248,88C |
| 27/12/2022 | 000047 | CRED TED | 4.201,06C | 265.449,94C |
| 27/12/2022 | 000341 | CRED TED | 114.014,24C | 379.464,18C |
| 27/12/2022 | 000341 | CRED TED | 14,50C | 379.478,68C |
| 27/12/2022 | 000748 | CRED TED | 29.436,21C | 408.914,89C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 27/12/2022 | 000756 | CRED TED | 22.672,30C | 431.587,19C |
| 27/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 86.236,58C | 517.823,77C |
| 27/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 37.760,02C | 555.583,79C |
| 27/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 68,42C | 555.652,21C |
| 27/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 24.562,36C | 580.214,57C |
| 27/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 17.415,18C | 597.629,75C |
| 27/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 195.037,31C | 792.667,06C |
| 27/12/2022 | 271029 | CRED TEV | 791,09C | 793.458,15C |
| 27/12/2022 | 271049 | CRED TEV | 957,58C | 794.415,73C |
| 27/12/2022 | 271103 | CRED TEV | 13.420,37C | 807.836,10C |
| 27/12/2022 | 271638 | CRED TEV | 37,49C | 807.873,59C |
| 27/12/2022 | 271644 | CRED TEV | 15,14C | 807.888,73C |
| 27/12/2022 | 271645 | CRED TEV | 255,95C | 808.144,68C |
| 27/12/2022 | 271645 | CRED TEV | 376,16C | 808.520,84C |
| 27/12/2022 | 271647 | CRED TEV | 1.008,45C | 809.529,29C |
| 27/12/2022 | 271653 | CRED TEV | 31,51C | 809.560,80C |
| 27/12/2022 | 271653 | CRED TEV | 728,51C | 810.289,31C |
| 27/12/2022 | 271654 | CRED TEV | 480,53C | 810.769,84C |
| 27/12/2022 | 271655 | CRED TEV | 1.545,91C | 812.315,75C |
| 27/12/2022 | 271655 | CRED TEV | 501,70C | 812.817,45C |
| 27/12/2022 | 271656 | CRED TEV | 121,06C | 812.938,51C |
| 27/12/2022 | 271656 | CRED TEV | 63,01C | 813.001,52C |
| 27/12/2022 | 271657 | CRED TEV | 683,07C | 813.684,59C |
| 27/12/2022 | 271657 | CRED TEV | 626,79C | 814.311,38C |
| 27/12/2022 | 271658 | CRED TEV | 31,50C | 814.342,88C |
| 27/12/2022 | 271659 | CRED TEV | 1.554,90C | 815.897,78C |
| 27/12/2022 | 271659 | CRED TEV | 118,78C | 816.016,56C |
| 27/12/2022 | 271700 | CRED TEV | 687,55C | 816.704,11C |
| 27/12/2022 | 271701 | CRED TEV | 35,78C | 816.739,89C |
| 27/12/2022 | 271701 | CRED TEV | 5.686,75C | 822.426,64C |
| 27/12/2022 | 271703 | CRED TEV | 2,94C | 822.429,58C |
| 27/12/2022 | 271703 | CRED TEV | 407,22C | 822.836,80C |
| 27/12/2022 | 271704 | CRED TEV | 13,42C | 822.850,22C |
| 27/12/2022 | 271704 | CRED TEV | 62,82C | 822.913,04C |
| 27/12/2022 | 271705 | CRED TEV | 52,48C | 822.965,52C |
| 27/12/2022 | 271706 | CRED TEV | 34,83C | 823.000,35C |
| 27/12/2022 | 271706 | CRED TEV | 69,65C | 823.070,00C |
| 27/12/2022 | 271707 | CRED TEV | 2.611,30C | 825.681,30C |
| 27/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 483.101,55D | 342.579,75C |
| 27/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 821.730,70D | 479.150,95D |
| 27/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 1,43D | 479.152,38D |
| 27/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 348,92D | 479.501,30D |
| 27/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 203,06D | 479.704,36D |
| 27/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 27,17D | 479.731,53D |
| 27/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 27,17D | 479.758,70D |
| 27/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 55,77D | 479.814,47D |
| 27/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 483.101,55C | 3.287,08C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 28/12/2022 | 303604 | RESGATE | 19.879.709,62C | 19.882.996,70C |
| 28/12/2022 | 301554 | CX PROGRAM | 1.024,30C | 19.884.021,00C |
| 28/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 10,05C | 19.884.031,05C |
| 28/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 144,28C | 19.884.175,33C |
| 28/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 76,56C | 19.884.251,89C |
| 28/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 7,20C | 19.884.259,09C |
| 28/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 1.461,81C | 19.885.720,90C |
| 28/12/2022 | 301463 | CX PROGRAM | 31,05C | 19.885.751,95C |
| 28/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 2.018,14C | 19.887.770,09C |
| 28/12/2022 | 301562 | CX PROGRAM | 1.211,76C | 19.888.981,85C |
| 28/12/2022 | 301517 | CX PROGRAM | 722,67C | 19.889.704,52C |
| 28/12/2022 | 301567 | CX PROGRAM | 1.431,77C | 19.891.136,29C |
| 28/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 4.606,14C | 19.895.742,43C |
| 28/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 2.089,16C | 19.897.831,59C |
| 28/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 2.577,41C | 19.900.409,00C |
| 28/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 1.525,73C | 19.901.934,73C |
| 28/12/2022 | 000004 | CRED TED | 239,98C | 19.902.174,71C |
| 28/12/2022 | 000033 | CRED TED | 46.386,52C | 19.948.561,23C |
| 28/12/2022 | 000047 | CRED TED | 3.000,00C | 19.951.561,23C |
| 28/12/2022 | 000047 | CRED TED | 7.800.000,00C | 27.751.561,23C |
| 28/12/2022 | 000341 | CRED TED | 276.872,54C | 28.028.433,77C |
| 28/12/2022 | 000341 | CRED TED | 1.433,99C | 28.029.867,76C |
| 28/12/2022 | 000748 | CRED TED | 9.066,06C | 28.038.933,82C |
| 28/12/2022 | 000756 | CRED TED | 17.668,72C | 28.056.602,54C |
| 28/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 197.685,30C | 28.254.287,84C |
| 28/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 39.319,63C | 28.293.607,47C |
| 28/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 947,51C | 28.294.554,98C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 28/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 87.183,68C | 28.381.738,66C |
| 28/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 2.880,77C | 28.384.619,43C |
| 28/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 218.989,10C | 28.603.608,53C |
| 28/12/2022 | 000032 | CRED TEV | 17.325,95C | 28.620.934,48C |
| 28/12/2022 | 000033 | CRED TEV | 11.847,37C | 28.632.781,85C |
| 28/12/2022 | 000096 | RG CDB FLX | 20.000.000,00C | 48.632.781,85C |
| 28/12/2022 | 001786 | CRED TEV | 12.304,46C | 48.645.086,31C |
| 28/12/2022 | 001791 | CRED TEV | 11.484,77C | 48.656.571,08C |
| 28/12/2022 | 002468 | CRED TEV | 3.672,36C | 48.660.243,44C |
| 28/12/2022 | 281055 | CRED TEV | 10.945.991,91C | 59.606.235,35C |
| 28/12/2022 | 281659 | CRED TEV | 360,69C | 59.606.596,04C |
| 28/12/2022 | 281700 | CRED TEV | 162,93C | 59.606.758,97C |
| 28/12/2022 | 281700 | CRED TEV | 152,70C | 59.606.911,67C |
| 28/12/2022 | 281700 | CRED TEV | 624,88C | 59.607.536,55C |
| 28/12/2022 | 281701 | CRED TEV | 261,93C | 59.607.798,48C |
| 28/12/2022 | 281701 | CRED TEV | 64,49C | 59.607.862,97C |
| 28/12/2022 | 281701 | CRED TEV | 689,64C | 59.608.552,61C |
| 28/12/2022 | 281701 | CRED TEV | 22,64C | 59.608.575,25C |
| 28/12/2022 | 281220 | ENVIO TEV | 4.569.500,00D | 55.039.075,25C |
| 28/12/2022 | 281220 | ENVIO TEV | 55.000.000,00D | 39.075,25C |
| 28/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 35.261,93D | 3.813,32C |
| 28/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 185.493,30D | 181.679,98D |
| 28/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 18,59D | 181.698,57D |
| 28/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 174,46D | 181.873,03D |
| 28/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 5,72D | 181.878,75D |
| 28/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 100,10D | 181.978,85D |
| 28/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 213,07D | 182.191,92D |
| 28/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 14,30D | 182.206,22D |
| 28/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 185.493,30C | 3.287,08C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 29/12/2022 | 310252 | RESGATE | 453.689,26C | 456.976,34C |
| 29/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 13.849,09C | 470.825,43C |
| 29/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 136,38C | 470.961,81C |
| 29/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 292,03C | 471.253,84C |
| 29/12/2022 | 301560 | CX PROGRAM | 131,31C | 471.385,15C |
| 29/12/2022 | 301508 | CX PROGRAM | 634,23C | 472.019,38C |
| 29/12/2022 | 000001 | CRED TED | 10.214.700,00C | 10.686.719,38C |
| 29/12/2022 | 000004 | CRED TED | 733,60C | 10.687.452,98C |
| 29/12/2022 | 000033 | CRED TED | 27.057,16C | 10.714.510,14C |
| 29/12/2022 | 000047 | CRED TED | 650.000,00C | 11.364.510,14C |
| 29/12/2022 | 000047 | CRED TED | 256.740,01C | 11.621.250,15C |
| 29/12/2022 | 000341 | CRED TED | 78.959,35C | 11.700.209,50C |
| 29/12/2022 | 000341 | CRED TED | 8,71C | 11.700.218,21C |
| 29/12/2022 | 000748 | CRED TED | 9.807,40C | 11.710.025,61C |
| 29/12/2022 | 000756 | CRED TED | 27.320,58C | 11.737.346,19C |
| 29/12/2022 | 100263 | ARR DH AG | 91.567,73C | 11.828.913,92C |
| 29/12/2022 | 100263 | ARR DH CB | 44.064,82C | 11.872.978,74C |
| 29/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 4.549,91C | 11.877.528,65C |
| 29/12/2022 | 100263 | ARR AUTOAT | 88.736,76C | 11.966.265,41C |
| 29/12/2022 | 100263 | ARR INTER | 110.887,81C | 12.077.153,22C |
| 29/12/2022 | 599121 | CFPCV TV | 7.157,86C | 12.084.311,08C |
| 29/12/2022 | 599122 | CFPCV TV | 3.578,93C | 12.087.890,01C |
| 29/12/2022 | 599123 | CFPCV TV | 13.122,74C | 12.101.012,75C |
| 29/12/2022 | 000096 | RG CDB FLX | 3.000.000,00C | 15.101.012,75C |
| 29/12/2022 | 001458 | CRED TEV | 4.723.018,56C | 19.824.031,31C |
| 29/12/2022 | 001554 | CRED TEV | 61.229,87C | 19.885.261,18C |
| 29/12/2022 | 003081 | CRED TEV | 2.684,50C | 19.887.945,68C |
| 29/12/2022 | 291228 | CRED TEV | 45.069,45C | 19.933.015,13C |
| 29/12/2022 | 291618 | CRED TEV | 983,24C | 19.933.998,37C |
| 29/12/2022 | 291619 | CRED TEV | 403,55C | 19.934.401,92C |
| 29/12/2022 | 291619 | CRED TEV | 1.185,00C | 19.935.586,92C |
| 29/12/2022 | 291620 | CRED TEV | 1.153,77C | 19.936.740,69C |
| 29/12/2022 | 291620 | CRED TEV | 33.189,61C | 19.969.930,30C |
| 29/12/2022 | 291621 | CRED TEV | 36,01C | 19.969.966,31C |
| 29/12/2022 | 291621 | CRED TEV | 16.170,39C | 19.986.136,70C |
| 29/12/2022 | 291622 | CRED TEV | 845,39C | 19.986.982,09C |
| 29/12/2022 | 291622 | CRED TEV | 1.270,39C | 19.988.252,48C |
| 29/12/2022 | 291623 | CRED TEV | 100,60C | 19.988.353,08C |
| 29/12/2022 | 291623 | CRED TEV | 1.552,08C | 19.989.905,16C |
| 29/12/2022 | 291624 | CRED TEV | 540,04C | 19.990.445,20C |
| 29/12/2022 | 291624 | CRED TEV | 51,36C | 19.990.496,56C |
| 29/12/2022 | 291625 | CRED TEV | 73,91C | 19.990.570,47C |
| 29/12/2022 | 291625 | CRED TEV | 458,98C | 19.991.029,45C |
| 29/12/2022 | 291626 | CRED TEV | 256,79C | 19.991.286,24C |
| 29/12/2022 | 291626 | CRED TEV | 1.129,55C | 19.992.415,79C |



| | | | | |
|------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 29/12/2022 | 291627 | CRED TEV | 218,11C | 19.992.633,90C |
| 29/12/2022 | 291628 | CRED TEV | 81,79C | 19.992.715,69C |
| 29/12/2022 | 291629 | CRED TEV | 1.005,35C | 19.993.721,04C |
| 29/12/2022 | 291630 | CRED TEV | 165,19C | 19.993.886,23C |
| 29/12/2022 | 291630 | CRED TEV | 932,92C | 19.994.819,15C |
| 29/12/2022 | 291631 | CRED TEV | 1.367,68C | 19.996.186,83C |
| 29/12/2022 | 291632 | CRED TEV | 403,31C | 19.996.590,14C |
| 29/12/2022 | 291633 | CRED TEV | 31,50C | 19.996.621,64C |
| 29/12/2022 | 291633 | CRED TEV | 1.081,21C | 19.997.702,85C |
| 29/12/2022 | 291634 | CRED TEV | 13,09C | 19.997.715,94C |
| 29/12/2022 | 291635 | CRED TEV | 230,22C | 19.997.946,16C |
| 29/12/2022 | 291636 | CRED TEV | 4.832,51C | 20.002.778,67C |
| 29/12/2022 | 291636 | CRED TEV | 22.970,56C | 20.025.749,23C |
| 29/12/2022 | 291637 | CRED TEV | 38,69C | 20.025.787,92C |
| 29/12/2022 | 291638 | CRED TEV | 210,84C | 20.025.998,76C |
| 29/12/2022 | 291639 | CRED TEV | 80,14C | 20.026.078,90C |
| 29/12/2022 | 291639 | CRED TEV | 1.729,96C | 20.027.808,86C |
| 29/12/2022 | 291639 | CRED TEV | 128,88C | 20.027.937,74C |
| 29/12/2022 | 290937 | ENVIO TEV | 23.859,53D | 20.004.078,21C |
| 29/12/2022 | 291212 | ENVIO TEV | 17.905.831,40D | 2.098.246,81C |
| 29/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 8.563,10D | 2.089.683,71C |
| 29/12/2022 | 304321 | PAG FORNEC | 2.085.853,23D | 3.830,48C |
| 29/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 267,41D | 3.563,07C |
| 29/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 177,32D | 3.385,75C |
| 29/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 15,73D | 3.370,02C |
| 29/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 68,64D | 3.301,38C |
| 29/12/2022 | 100263 | DEB TARIFA | 14,30D | 3.287,08C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 30/12/2022 | 878077 | APLICACAO | 239.900,38D | 236.613,30D |
| 30/12/2022 | 000004 | CRED TED | 5.002,25C | 231.611,05D |
| 30/12/2022 | 000033 | CRED TED | 102.092,80C | 129.518,25D |
| 30/12/2022 | 000341 | CRED TED | 109.554,62C | 19.963,63D |
| 30/12/2022 | 000341 | CRED TED | 590,94C | 19.372,69D |
| 30/12/2022 | 000756 | CRED TED | 22.659,77C | 3.287,08C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 3.287,08C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 3.287,08C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE A | CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00 | Conta Corrente 006.00000326-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/03 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 45.695.598,36C | 6.865.005,571298 |
| Aplicações | 74.276.132,30C | 11.117.118,991702 |
| Resgates | 118.461.601,13D | 17.723.657,369165 |
| Rendimento Bruto no Mês | 225.541,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.735.671,31C | 258.467,193836 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 01 / 12 | RESGATE | 11.637.126,33D | 1.747.582,601675 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | APLICACAO | 1.500.699,98C | 225.274,008825 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 4.924.763,20C | 738.971,383401 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 900,00C | 135,046949 |
| 06 / 12 | RESGATE | 10.974.943,39D | 1.646.156,731454 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 6.819.863,16C | 1.022.517,296182 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.211.509,75C | 181.570,992337 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 29.919.746,93C | 4.482.326,186669 |
| 12 / 12 | RESGATE | 26.778,33D | 4.010,093489 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 58.092.408,54D | 8.695.921,593699 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | APLICACAO | 5.050.821,61C | 755.760,179294 |
| 15 / 12 | RESGATE | 1.679.263,58D | 251.169,283742 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 5.413.886,51C | 809.435,474948 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE A | CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00 | Conta Corrente 006.00000326-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 02/03 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 45.695.598,36C | 6.865.005,571298 |
| Aplicações | 74.276.132,30C | 11.117.118,991702 |
| Resgates | 118.461.601,13D | 17.723.657,369165 |
| Rendimento Bruto no Mês | 225.541,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.735.671,31C | 258.467,193836 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 19 / 12 | RESGATE | 12.874.593,37D | 1.924.121,514688 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 7.099.196,38C | 1.060.557,420372 |
| 21 / 12 | RESGATE | 780.818,59D | 116.600,999519 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 1.252.185,50D | 186.991,039296 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 5.800.718,11C | 865.885,184105 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 3.999,07C | 596,949446 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 2.916.783,59C | 435.220,206876 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 3.373.343,63C | 503.143,938501 |
| 27 / 12 | RESGATE | 141.489,77D | 21.095,165707 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 483.101,55D | 72.027,164947 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 19.879.709,62D | 2.962.748,352882 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8855 | No Ano(%) 9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148 | Cota em: 30/11/2022 6,656309 | Cota em: 30/12/2022 6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE A | CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00 | Conta Corrente 006.00000326-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 03/03 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 45.695.598,36C | 6.865.005,571298 |
| Aplicações | 74.276.132,30C | 11.117.118,991702 |
| Resgates | 118.461.601,13D | 17.723.657,369165 |
| Rendimento Bruto no Mês | 225.541,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.735.671,31C | 258.467,193836 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 28 / 12 | RESGATE | 185.493,30D | 27.644,766057 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 453.689,26D | 67.588,062004 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 239.900,38C | 35.724,723792 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0059/006/00000438-4

Conta Referência: 0059/006/00000438-4

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ

Período: de: até:
 ou mês: ano:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | 254964 | RESGATE | 118.447,03C | 118.447,03C |
| 05/12/2022 | 051313 | ENVIO TEV | 118.447,03D | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | 484880 | RESGATE | 40.605,03C | 40.605,03C |
| 15/12/2022 | 151036 | ENVIO TEV | 40.605,03D | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | 268255 | APLICACAO | 51.609,79D | 51.609,79D |
| 19/12/2022 | 000047 | CRED TED | 51.609,79C | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 602250 | APLICACAO | 718.165,28D | 718.165,28D |
| 20/12/2022 | 000001 | CRED TED | 718.165,28C | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | 315203 | RESGATE | 852.332,49C | 852.332,49C |
| 21/12/2022 | 000001 | CRED TED | 522.608,42C | 1.374.940,91C |
| 21/12/2022 | 210931 | ENVIO TEV | 1.374.940,91D | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Aiô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouidoria
 0800 725 7474



| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ | CPF/CNPJ 13.128.780/0043-50 | Conta Corrente 006.00000438-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.635.280,48C | 395.907,172941 |
| Aplicações | 769.775,07C | 115.000,705712 |
| Resgates | 1.011.384,55D | 151.126,865329 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22.347,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.416.018,74C | 359.781,013324 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 05 / 12 | RESGATE | 118.447,03D | 17.773,232855 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 40.605,03D | 6.073,338588 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 51.609,79C | 7.713,137375 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 718.165,28C | 107.287,568337 |
| 21 / 12 | RESGATE | 852.332,49D | 127.280,293885 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0059/006/00000469-4

Conta Referência: 0059/006/00000469-4

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: até:
 ou mês: ano:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|----------------|----------------|
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 303607 | RESGATE | 10.945.991,91C | 10.945.991,91C |
| 28/12/2022 | 281055 | ENVIO TEV | 10.945.991,91D | 0,00 |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ARACAJU | CPF/CNPJ 13.128.780/0043-50 | Conta Corrente 006.00000469-4 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 15.432.656,04C | 2.318.500,544383 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 10.945.991,91D | 1.631.322,594833 |
| Rendimento Bruto no Mês | 127.906,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.614.570,36C | 687.177,949550 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|----------------|------------------|
| 28 / 12 | RESGATE | 10.945.991,91D | 1.631.322,594833 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0059/006/00000557-7

Conta Referência: 0059/006/00000557-7

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: até:
 ou mês: ano:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 600,00C |
| 01/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 02/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 05/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 06/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 07/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 08/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 09/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 12/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 13/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 14/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 15/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 16/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 19/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 20/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 21/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 22/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 23/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 26/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 27/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 28/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 29/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 30/12/2022 | - | SALDO TOTAL | | 600,00C |
| 31/12/2022 | - | SALDO FINAL | | 600,00C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SERIGY, SE | Código 0059 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855 | 9,6148 | 9,6148 | 6,656309 | 6,715248 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ARACAJU | CPF/CNPJ 13.128.780/0001-00 | Conta Corrente 006.00000557-7 | Mês/Ano 12/2022 | Folha 01/01 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 307.232,15C | 46.156,534904 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.720,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 309.952,56C | 46.156,534904 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030923348934018
03/01/2023 09:40:08

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5611-1 PM ARACAJU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 91.762,32 | | | 83.254,838609 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 307.298,19 | | | 278.693,779249 | 1,102637421 | 361.948,617858 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 399.350,45 | | | 361.881,357392 | 1,103539715 | 67,260466 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 28,80 | | | 26,096962 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 91.846,22 | | | 83.228,741647 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 307.475,43 | | | 278.626,518783 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 47.959,71 | | | 43.442,147603 | 1,103990310 | 43.509,408069 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 48.017,13 | | | 43.476,436652 | 1,104440329 | 32,971417 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 74,29 | | | 67,260466 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 47.942,84 | | | 43.409,176186 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 88.822,63 | | | 80.390,536341 | 1,104889133 | 80.423,507758 |
| 09/12/2022 | RESGATE | 88.857,70 | | | 80.389,467177 | 1,105340079 | 34,040581 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 36,44 | | | 32,971417 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 88.821,26 | | | 80.356,495760 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 99.488,54 | | | 89.934,769360 | 1,106230001 | 89.968,809941 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 182.035,05 | | | 164.486,805874 | 1,106684813 | 254.455,615815 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.126,17 | | | 1.017,194275 | 1,107133639 | 255.472,810090 |
| 16/12/2022 | RESGATE | 81.893,89 | | | 73.939,264443 | 1,107583239 | 181.533,545647 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 37,70 | | | 34,040581 | | |
| | Aplicação 13/12/2022 | 81.856,19 | | | 73.905,223862 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 380.369,96 | | | 343.283,075330 | 1,108035867 | 524.816,620977 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 527.173,41 | | | 475.581,299158 | 1,108482211 | 49.235,321819 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 17.768,47 | | | 16.029,545498 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 182.330,70 | | | 164.486,805874 | | |
| | Aplicação 15/12/2022 | 1.127,54 | | | 1.017,194275 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 325.946,70 | | | 294.047,753511 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 54.533,65 | | | 49.176,689517 | 1,108932922 | 58,632302 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 54.533,65 | | | 49.176,689517 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 34,88 | | | 31,440783 | 1,109387121 | 27,191519 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 34,88 | | | 31,440783 | | |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 140.289,69 | | | 126.405,109903 | 1,109841921 | 126.432,301422 |
| 26/12/2022 | RESGATE | 140.299,28 | | | 126.361,954350 | 1,110296851 | 70,347072 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 30,19 | | | 27,191519 | | |
| | Aplicação 23/12/2022 | 140.269,09 | | | 126.334,762831 | | |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 54.915,43 | | | 49.439,756202 | 1,110754466 | 49.510,103274 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 78.875,79 | | | 70.981,739538 | 1,111212412 | 120.491,842812 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 62.352,61 | | | 56.089,432941 | 1,111664118 | 176.581,275753 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 93.337,48 | | | 83.927,132780 | 1,112125208 | 260.508,408533 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 289.717,97 | | | 260.508,408533 | | 260.508,408533 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 91.762,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.536.871,25 |
| RESGATES (-) | 1.340.160,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.244,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.244,79 |
| SALDO ATUAL = | 289.717,97 |

PAGINAS 4356

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030923348934018
03/01/2023 09:40:08

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5611-1 PM ARACAJU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 91.762,32 | | | 83.254,838609 | | |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO | 307.298,19 | | | 278.693,779249 | 1,102637421 | 361.948,617858 |
| 05/12/2022 | RESGATE | 399.350,45 | | | 361.881,357392 | 1,103539715 | 67,260466 |
| | Aplicação 28/11/2022 | 28,80 | | | 26,096962 | | |
| | Aplicação 30/11/2022 | 91.846,22 | | | 83.228,741647 | | |
| | Aplicação 01/12/2022 | 307.475,43 | | | 278.626,518783 | | |
| 06/12/2022 | APLICAÇÃO | 47.959,71 | | | 43.442,147603 | 1,103990310 | 43.509,408069 |
| 07/12/2022 | RESGATE | 48.017,13 | | | 43.476,436652 | 1,104440329 | 32,971417 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 74,29 | | | 67,260466 | | |
| | Aplicação 06/12/2022 | 47.942,84 | | | 43.409,176186 | | |
| 08/12/2022 | APLICAÇÃO | 88.822,63 | | | 80.390,536341 | 1,104889133 | 80.423,507758 |
| 09/12/2022 | RESGATE | 88.857,70 | | | 80.389,467177 | 1,105340079 | 34,040581 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 36,44 | | | 32,971417 | | |
| | Aplicação 08/12/2022 | 88.821,26 | | | 80.356,495760 | | |
| 13/12/2022 | APLICAÇÃO | 99.488,54 | | | 89.934,769360 | 1,106230001 | 89.968,809941 |
| 14/12/2022 | APLICAÇÃO | 182.035,05 | | | 164.486,805874 | 1,106684813 | 254.455,615815 |
| 15/12/2022 | APLICAÇÃO | 1.126,17 | | | 1.017,194275 | 1,107133639 | 255.472,810090 |
| 16/12/2022 | RESGATE | 81.893,89 | | | 73.939,264443 | 1,107583239 | 181.533,545647 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 37,70 | | | 34,040581 | | |
| | Aplicação 13/12/2022 | 81.856,19 | | | 73.905,223862 | | |
| 19/12/2022 | APLICAÇÃO | 380.369,96 | | | 343.283,075330 | 1,108035867 | 524.816,620977 |
| 20/12/2022 | RESGATE | 527.173,41 | | | 475.581,299158 | 1,108482211 | 49.235,321819 |
| | Aplicação 13/12/2022 | 17.768,47 | | | 16.029,545498 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 182.330,70 | | | 164.486,805874 | | |
| | Aplicação 15/12/2022 | 1.127,54 | | | 1.017,194275 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 325.946,70 | | | 294.047,753511 | | |
| 21/12/2022 | RESGATE | 54.533,65 | | | 49.176,689517 | 1,108932922 | 58,632302 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 54.533,65 | | | 49.176,689517 | | |
| 22/12/2022 | RESGATE | 34,88 | | | 31,440783 | 1,109387121 | 27,191519 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 34,88 | | | 31,440783 | | |
| 23/12/2022 | APLICAÇÃO | 140.289,69 | | | 126.405,109903 | 1,109841921 | 126.432,301422 |
| 26/12/2022 | RESGATE | 140.299,28 | | | 126.361,954350 | 1,110296851 | 70,347072 |
| | Aplicação 19/12/2022 | 30,19 | | | 27,191519 | | |
| | Aplicação 23/12/2022 | 140.269,09 | | | 126.334,762831 | | |
| 27/12/2022 | APLICAÇÃO | 54.915,43 | | | 49.439,756202 | 1,110754466 | 49.510,103274 |
| 28/12/2022 | APLICAÇÃO | 78.875,79 | | | 70.981,739538 | 1,111212412 | 120.491,842812 |
| 29/12/2022 | APLICAÇÃO | 62.352,61 | | | 56.089,432941 | 1,111664118 | 176.581,275753 |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO | 93.337,48 | | | 83.927,132780 | 1,112125208 | 260.508,408533 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL | 289.717,97 | | | 260.508,408533 | | 260.508,408533 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 91.762,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.536.871,25 |
| RESGATES (-) | 1.340.160,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.244,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.244,79 |
| SALDO ATUAL = | 289.717,97 |

PAGINAS 4358

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e informe o código ADE2-7091-BD76-7DAC

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,102186074 |
| 30/12/2022 | 1,112125208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9017 |
| No ano | 9,7801 |
| Últimos 12 meses | 9,7801 |

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

RELAÇÃO CONTENDO O NOME E RESPECTIVO CNPJ OU CPF, DOS CINQUENTA MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO, INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E/ OU NÃO TRIBUTÁRIA

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS4360



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e info



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO CONTENDO O NOME E RESPECTIVO CNPJ OU CNPF, DOS CINQUENTA MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO, INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E/OU NÃO TRIBUTÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| ORDEM | NOME | TOTAL |
|-------|---|----------------|
| 1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 137.810.787,70 |
| 2 | VIACAO PROGRESSO LTDA | 46.574.952,16 |
| 3 | TRANSPORTE TROPICAL LTDA | 46.433.954,95 |
| 4 | CLINICA RENASCENCA SA | 42.882.232,31 |
| 5 | VIACAO HALLEY LTDA | 40.781.627,24 |
| 6 | DELBA MARITIMA LTDA | 40.600.361,97 |
| 7 | SAO CRISTOVAO TRANSPORTES LTDA | 38.181.935,55 |
| 8 | ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO LTDA | 33.813.465,75 |
| 9 | HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S/A | 27.794.344,27 |
| 10 | VIACAO CIDADE DE ARACAJU LTDA | 26.916.447,39 |
| 11 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO | 21.652.245,92 |
| 12 | CONSTRUTORA CUNHA LTDA | 20.931.752,94 |
| 13 | PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 16.847.213,60 |
| 14 | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE | 16.591.351,12 |
| 15 | CERAMICA SANTA MARCIA SA | 16.091.540,66 |
| 16 | CASA DE SAUDE SANTA MARIA LTDA | 15.964.762,34 |
| 17 | GRACAS TRANSPORTES COLETIVOS | 13.771.549,25 |
| 18 | NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A | 13.768.894,84 |
| 19 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS | 12.688.951,54 |
| 20 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERGIPE LTDA | 12.149.687,00 |
| 21 | VIACAO SAO PEDRO LTDA | 11.812.365,27 |
| 22 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SERGIPE | 11.764.077,35 |
| 23 | SPE CONDOMINIO BOULEVARD GUSTAVO DANTAS | 10.745.969,29 |
| 24 | EMPREENDEMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 10.676.329,46 |
| 25 | S A ARACAJU PRAIA HOTEL | 9.477.355,43 |
| 26 | COLEGIO ARQUIDICESANO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 9.441.556,87 |
| 27 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS SERV MILITARES DE SE | 9.315.147,77 |
| 28 | BANCO DO BRASIL SA | 8.733.005,43 |
| 29 | CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END E DIABETE LTDA | 8.251.837,36 |
| 30 | PROJEL PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PESQUISAS LTDA | 7.589.792,42 |
| | ESPOLIO DE CARLOS WALDEMAR RESENDE MACHADO | |



| | | |
|----|---|--------------|
| 31 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SOL NASCENTE | 7.237.015,33 |
| 32 | SPE SÍTIO TEREZINHA LTDA | 7.049.881,41 |
| 33 | RIBEIRO CHAVES SA INDUSTRIAS | 6.794.185,10 |
| 34 | POUPA GANHA ADM DE SORTEIOS ELETRONICOS LTDA | 6.536.878,60 |
| 35 | EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO S/A - EMSETUR | 6.249.983,70 |
| 36 | FLORA SERVICOS E PAISAGISMO EIRELI EPP | 6.046.179,73 |
| 37 | SHOPPING CENTER JARDINS S/A | 6.013.648,67 |
| 38 | JOSE FRANCISCO DA CUNHA | 5.985.629,49 |
| 39 | IMOSSEL IMOBILIARIA SERGIPE LTDA - ME | 5.927.293,72 |
| 40 | VIEIRA SAMPAIO INDUSTRIA E COMERCIO SA | 5.794.116,66 |
| 41 | CARLOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE MORAES | 5.729.424,64 |
| 42 | MIGUEL FARO SOBRAL | 5.655.165,71 |
| 43 | DINIZ EMPREENDIMENTO SA | 5.638.892,30 |
| 44 | MOPPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS S/C LTDA | 5.495.782,13 |
| 45 | KIBRILHO SERVICOS GERAIS LTDA ME | 5.477.964,25 |
| 46 | RETIFICA ARACAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.416.621,53 |
| 47 | COOPERATIVA DOS PROF DE SAUDE DO EST DE SERGIPE | 5.378.202,92 |
| 48 | MASSA FALIDA DE ATENCO ATALAIA ENG E COMERCIO LTDA | 5.227.301,26 |
| 49 | EMPRESA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | 5.175.560,90 |
| 50 | IT COMPANHIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA | 5.068.174,53 |
| 51 | HABITACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.044.762,03 |
| 52 | ESPOLIO DE EDISON JOSE DOS SANTOS | 5.024.447,86 |
| 53 | J F SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA | 4.889.444,08 |
| 54 | HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A | 4.682.320,78 |
| 55 | J F SERVICOS GERAIS LTDA | 4.609.551,69 |
| 56 | FUND DE BENEF HOSP DE CIRURGIA | 4.553.059,00 |
| 57 | CONTEX DE SERGIPE SA | 4.538.952,34 |
| 58 | UNIODONTO DE ARACAJU - COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO | 4.526.242,33 |
| 59 | CURSO UNIFICADO ORGANIZACAO DE ENSINO LTDA | 4.524.912,44 |
| 60 | J L M REPRESENTACOES & SERVICOS LTDA | 4.472.036,32 |
| 61 | J QUEIROZ E CIA LTDA | 4.378.216,27 |
| 62 | COSIL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. | 4.355.640,48 |
| 63 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 4.294.247,15 |
| 64 | INSTALE INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 4.266.043,01 |
| 65 | TEREZA AUGUSTA MIRANDA FRANCO | 4.231.951,61 |
| 66 | ESPOLIO DE JOSE AGNALDO SILVEIRA PIRES | 4.205.742,54 |
| 67 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE TURISMO LTDA | 4.198.017,84 |
| 68 | ESTADO DE SERGIPE | 4.079.296,74 |
| 69 | JOSE ALVES DANTAS FILHO | 3.946.756,36 |
| 70 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 3.939.202,45 |
| 71 | LIMAR PINTURAS E SERVICOS GERAIS LTA | 3.920.619,14 |
| 72 | JOSE AUGUSTO BARRETO | 3.873.905,82 |
| 73 | ESPOLIO DE HUNALDO MENDES DA SILVA | 3.842.192,19 |
| 74 | ESPOLIO DE RUMANOEL LORDAO | 3.751.133,31 |
| 75 | UNICURSO ENSINO LTDA | 3.741.807,90 |
| 76 | A FONSECA FERRAGENS S A | 3.697.823,30 |
| 77 | CONENGE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 3.627.329,20 |
| 78 | ESPOLIO DE HERCILIO PRADO ALMEIDA | 3.569.305,55 |
| 79 | ESPOLIO DE HELIO SABINO RIBEIRO CHAVES | 3.481.293,58 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| 80 | RJ PATRIMONIAL LTDA ME | 3.472.774,56 |
| 81 | ITAPE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA | 3.460.518,33 |
| 82 | BEIJA FLOR PRODUCOES ARTISTICAS | 3.439.373,23 |
| 83 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA | 3.363.131,37 |
| 84 | CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU | 3.342.966,77 |
| 85 | COMTEM CIA DE OPERACOES E MANT TERRES E MART LTDA | 3.295.974,40 |
| 86 | JFC CONSTRUCOES LTDA | 3.282.223,99 |
| 87 | COLEGIO AGUIA LTDA EPP | 3.277.510,18 |
| 88 | CONTEX DO NORDESTE SA | 3.249.300,05 |
| 89 | TRANSGUARDA BAHIA VIGIL E TRANSP DE VALORES LTDA | 3.226.721,05 |
| 90 | DIMAVE DISTRIBUIDORES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 3.203.294,33 |
| 91 | LOCADORA BOMFIM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 3.162.119,94 |
| 92 | CONSTRUTORA LINS MACIEL LTDA | 3.160.800,06 |
| 93 | ANA SUELY FARIA SOUTO TELES | 3.125.279,28 |
| 94 | LION RODRIGUES SCHUSTER | 3.093.590,15 |
| 95 | CERAMICA SANTA CRUZ LTDA | 3.057.323,35 |
| 96 | BULDOGS VIGILIANCIA LTDA | 3.049.923,72 |
| 97 | PALMAR CONSTRUCOES LTDA | 3.025.383,25 |
| 98 | DEPARTAMENTO EST DE INFRA ESTRUTURA ROD DE SERGIPE | 3.022.873,67 |
| 99 | ESPOLIO DE ORLANDO DINIZ | 2.989.009,60 |
| 100 | TRANS FATIMA LOCADORA LTDA | 2.958.126,33 |
| 101 | LEONIA GAMA DE OLIVEIRA 022253285-87 | 2.938.359,00 |
| 102 | MAX ROLEMBERG GOIS | 2.935.747,08 |
| 103 | ASSOC DE APOIO AO ENSINO E A PESQUISA DE SERGIPE | 2.899.954,43 |
| 104 | HOTESE HOTEIS DE SERGIPE SOCIEDADE ANONIMA | 2.892.520,71 |
| 105 | ESPOLIO DE CARMELITA DO PRADO BARRETO | 2.879.494,19 |
| 106 | CONTRUTORA LIMOEIROS SA | 2.843.760,39 |
| 107 | EISA EMPREEND IMOBILIARIOS E SERV AGRICOLAS LTDA | 2.737.081,82 |
| 108 | JOSE JACOMILDES BARRETO DE GOIS SOBRINHO | 2.730.858,93 |
| 109 | CENTRO MEDICO ARACAJU LTDA EPP | 2.729.408,23 |
| 110 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE SERGIPE | 2.695.988,18 |
| 111 | SEGFORT SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 2.658.058,63 |
| 112 | DALL BRASIL S.A-SOLUCOES ALIMENT E SERV DE SUPORTE | 2.649.780,08 |
| 113 | RGA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2.627.509,66 |
| 114 | SOMA ENGENHARIA LTDA | 2.583.337,99 |
| 115 | CENTRO DE PREPARACAO PROF SANTA BARBARA LTDA | 2.579.798,25 |
| 116 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL IMACULADA CONCEICAO | 2.551.985,71 |
| 117 | MIDIA PUBLICIDADE ASSESSORIA E MARKETING LTDA | 2.491.490,84 |
| 118 | CAMPING CLUBE DO BRASIL | 2.487.541,74 |
| 119 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE | 2.474.480,19 |
| 120 | ESPOLIO DE ELIAS MARTINIANO DINIZ FILHO | 2.466.075,60 |
| 121 | SISTEMA INTEGRADO DE COBRANÇAS LTDA - ME | 2.454.705,14 |
| 122 | FRISE FRIGORIFICO DE SERGIPE LTDA | 2.411.057,40 |
| 123 | COLEGIO DOS SERVIDORES MILITARES DE SERGIPE LTDA | 2.383.761,67 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| 124 | SPE VILAS DA ARUANA EMP IMOB T LTDA | 2.370.485,43 |
| 125 | SPE QUADRA DOIS EMPREENDIMENTOS IMOB T LTDA | 2.363.413,67 |
| 126 | TRANSGUARDA SERGIPE VIGIL E TRANSP DE VALORES LTDA | 2.358.462,56 |
| 127 | LM PNEUS E TRANSPORTES LTDA | 2.352.803,79 |
| 128 | LOTEPLAN-LOTEAMENTO E INCORPORACOES PLANEJADAS EIRELI | 2.343.153,54 |
| 129 | FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL | 2.321.714,06 |
| 130 | CENTRAL DE TELECOMUNICACOES LTDA | 2.307.316,19 |
| 131 | CERQUEIRA IMOVEIS LTDA | 2.267.563,85 |
| 132 | PEDRO MOREIRA SALLES | 2.253.546,24 |
| 133 | MASSA FALIDA DA RIBEIRO & CHAVES CONSTRUCOES LTDA | 2.244.724,93 |
| 134 | UNICLINICA UNIDADE CLINICA DE ARACAJU LTDA | 2.241.395,57 |
| 135 | UM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | 2.225.225,92 |
| 136 | ESPOLIO DE MARTINHO CORREA DE GOIS NETO | 2.191.554,34 |
| 137 | WILSON RESENDE MACHADO | 2.180.691,35 |
| 138 | COMERCIAL CONFRIO LTDA | 2.159.441,70 |
| 139 | A NACIONAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA | 2.089.542,55 |
| 140 | ESPOLIO CELUTA PORTO CRUZ | 2.085.344,04 |
| 141 | PLANETA SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP | 2.060.904,17 |
| 142 | RAMOS SERVICOS EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 2.051.590,55 |
| 143 | TRANSAL TERRAPLENAGEM E SERV AGROPECUARIOS LTDA | 2.048.546,47 |
| 144 | LOJAS DIAMANTE LTDA | 2.043.944,02 |
| 145 | ODONTOPREV S.A. | 2.042.380,73 |
| 146 | MANTEC MANUTENCAO TECNICA E REP. LTDA | 2.031.480,99 |
| 147 | BANCO BRADESCO S A | 2.000.897,62 |
| 148 | UNIAO SERVICOS DE ESCRITORIO EIRELI | 1.999.980,88 |
| 149 | BRAVA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 1.977.845,41 |
| 150 | HOTEL APERIPE LTDA | 1.968.414,10 |
| 151 | ACF PARTICIPACOES LTDA | 1.932.667,67 |
| 152 | ESPOLIO DE AECIO PRADO DANTAS | 1.888.847,51 |
| 153 | ENILENE MARIA LIMA BEZERRA 198595205-00 | 1.872.958,84 |
| 154 | PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA | 1.871.747,31 |
| 155 | CAMPOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 1.859.444,29 |
| 156 | POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA | 1.749.369,75 |
| 157 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | 1.747.494,32 |
| 158 | ACEL SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA | 1.735.497,68 |
| 159 | ROTHERDT SERVICOS LTDA | 1.729.713,41 |
| 160 | POSTO ALENCAR LTDA | 1.725.692,06 |
| 161 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VETOR LTDA | 1.722.647,32 |
| 162 | REFRIL REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA | 1.717.071,48 |
| 163 | LIFE STAR ORG INT DE ASSIST E BEM ESTAR SOCIAL LTD | 1.709.932,68 |
| 164 | LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP | 1.698.747,53 |
| 165 | CENTRO COMERCIAL BEIRA MAR EIRELI | 1.697.565,20 |
| 166 | SAMED ASSESS. E CONS. EM MEDICINA OCUP.E SERV.LTDA | 1.688.370,22 |
| 167 | TRINDADE PROMOCOES PUBLIC E REP IMOBILIARIA LTDA | 1.672.112,59 |
| 168 | JALUZI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1.668.161,27 |

| | | |
|--------------|---|-------------------------|
| 169 | ESPOLIO DE GALDINO MARQUES DE JESUS | 1.654.331,29 |
| 170 | AMARAZUL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S/A | 1.645.140,70 |
| 171 | COOPERATIVA SERGIPENSE DE LATICINIOS LTDA | 1.616.874,43 |
| 172 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME | 1.614.282,10 |
| 173 | MDA INSTALACOES LTDA EPP | 1.596.848,00 |
| 174 | MASSA FALIDA BRAVO & SANTOS CONSTRUCOES LTDA | 1.591.082,73 |
| 175 | ITAU UNIBANCO S.A. | 1.584.494,11 |
| 176 | REMOL REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA | 1.582.021,76 |
| 177 | J SIMOES ENGENHARIA LTDA | 1.580.370,26 |
| 178 | MARIA AUXILIADORA DE ABOIM MACHADO & CIA LTDA | 1.561.009,44 |
| 179 | ASTROMARITIMA NAVEGACAO SA | 1.560.553,78 |
| 180 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MECANOGRAFIA LTDA | 1.534.006,79 |
| 181 | HM SERVICE LTDA | 1.528.312,72 |
| 182 | ABBA SERVICOS TURISTICOS LTDA EPP | 1.499.058,51 |
| 183 | MOZART BRANDAO SANTANA | 1.464.155,00 |
| 184 | ESPOLIO JOSE CARLOS DOS SANTOS EIRELI-ME | 1.434.477,82 |
| 185 | LINE PUBLICIDADE LTDA | 1.433.628,33 |
| 186 | ROTASUL TRANSPORTES LTDA | 1.422.759,30 |
| 187 | DALLAS MANUTENCAO HIDRO ELETRICA LTDA | 1.409.729,31 |
| 188 | JOSE SILVA DE SOUZA | 1.408.192,51 |
| 189 | EDIANA EMILIANA DA SILVA | 1.388.220,87 |
| 190 | CORNELIO LIMA DE GOIS | 1.387.376,21 |
| 191 | CONSERVADORA E IMUNIZADORA DOIS IRMAOS LTDA | 1.376.526,62 |
| 192 | MASSA FALIDA ESV EMPRESA SERGIPANA DE VIGILANCIA EIRELI | 1.376.058,03 |
| 193 | IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS SANTA TEREZA LTDA | 1.364.911,09 |
| 194 | SPE CONDOMINIO VILA VERDE LTDA | 1.352.853,37 |
| 195 | MULTIPAG TI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.347.020,83 |
| 196 | RECAL REPRESENTACOES CARVALHO LTDA | 1.342.686,15 |
| 197 | DANIEL LOPES OLIVEIRA | 1.339.105,50 |
| 198 | COLEGIO VISAO LTDA | 1.330.925,49 |
| 199 | JOAO DE OLIVEIRA LIMA | 1.318.210,76 |
| 200 | SGN SOLUCOES EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 1.317.592,78 |
| TOTAL | | 1.245.813.846,90 |

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CONTADORA CRCSE 008105/O





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DA DIVÍDA ATIVA

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PAGINAS4366



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC> e info



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO
RELAÇÃO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - 34 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Relatório da Dívida Ativa

Dívida Ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez, conforme definição do MCASP 10ª edição.

As arrecadações de receitas correntes do exercício contemplaram os valores: Principal + Juros e Multas + Dívida Ativa + respectivos Juros e Multas sobre a Dívida Ativa. Na comparação do montante arrecadado de R\$ 2,6 bilhões com receitas correntes, a arrecadação da dívida ativa e seus respectivos juros e multas representaram 2,16 % deste total, correspondendo a R\$ 48,7 milhões, com o Principal da Dívida Ativa e R\$ 7,4 milhões com os juros e multas incidentes, conforme demonstrado a seguir:

| Natureza da Receita | | | Dívida Ativa (juros e Multas) | | Total |
|---------------------|-------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| IPTU | 48.328.376 | + | R\$ 7.449.858 | = | R\$ 55.778.234 |
| ISS | 354.774 | | R\$ 4.902 | | R\$ 359.676 |
| Total | 48.683.150 | | R\$ 7.454.759 | | R\$ 56.137.909 |

Fonte: DTI-SEMFAZ

Em uma análise detalhada dos montantes arrecadados no exercício com a Dívida Ativa e seus respectivos Juros e Multas, observa-se que o imposto com maior destaque foi o IPTU, representando 99,36% do total da Dívida, e o ISS representando 0,64%.

Destaca-se que cerca de 33,94% do montante arrecadado da Dívida Ativa decorreu dos Programas de Parcelamentos do Município, os quais serão detalhados no tópico a seguir:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO
RELAÇÃO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - 34 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

● **Programa de Parcelamento**

No exercício de 2022, as arrecadações com Programas de Parcelamentos totalizaram R\$ 18 milhões , contemplando valores principais dos tributos e valores inscritos em Dívida Ativa, com respectivos juros e multas incidentes, além de honorários de advogados e demais custos.

Os principais programas de parcelamento são:

- Programa de Renegociação de Dívidas - Refis
- Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários - PAT
- Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos - RELP

Detalhando os valores correspondentes à arrecadação em 2022, do total parcelado sem juros representou R\$ 48,3 milhões, o valor recebido somou R\$ 9 milhões, correspondendo a 18,63% em relação ao total parcelado no exercício em tela.

| TIPO | QTDE | TOTAL PARCELADO S/JUROS FINANCEIROS | TOTAL RECEBIDO | % REALIZADO |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| PARCELAMENTO REALIZADO PGM EM 2022 | 2.929 | 27.280.713,71 | 4.849.174,16 | 17,78% |
| PARCELAMENTO REALIZADO SEMFAZ EM 2022 | 2.498 | 21.041.195,95 | 4.154.881,78 | 19,75% |
| Total | 5.427 | 48.321.909,66 | 9.004.055,94 | 18,63% |

Fonte: SEMFAZ-DTI





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO
RELAÇÃO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - 34 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Em 2022 , a inscrição de valores da Dívida Ativa atingiu o montante de R\$ 346.521.493, referente à receita lançada e não arrecadada, enquanto que a cobrança atingiu o montante de R\$ 56.137.909, relativo ao principal + juros de multas + juros e multas da dívida ativa, representando 2,2% do saldo da dívida ativa em 2022, conforme quadro a seguir:

| Créditos Fiscais | Saldo 31/12/2022 | Descrição | 2021 | 2022 | % 2021/2022 |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Operações de 1997 até 2007 | 1.059.126.965 | Saldo Anterior | 2.009.724.246 | 2.201.087.630 | 9,5% |
| Operações até 2008 | 49.242.025 | Inscrição | 297.819.974 | 346.521.493 | 16,4% |
| Operações até 2009 | 96.484.555 | Baixa | 53.372.498 | 56.362.138 | 5,6% |
| Operações até 2010 | 187.704.530 | Recebimento | 53.084.092 | 56.137.909 | 5,8% |
| Operações até 2011 | 59.050.072 | Saldo Final | 2.201.087.630 | 2.547.833.352 | 15,8% |
| Operações até 2012 | 101.296.433 | % Arrecadado | 2,4% | 2,2% | |
| Operações até 2013 | 126.298.591 | | | | |
| Operações até 2014 | 82.805.468 | | | | |
| Operações até 2015 | 78.731.280 | | | | |
| Operações até 2016 | 73.639.205 | | | | |
| Operações até 2017 | 73.779.141 | | | | |
| Operações até 2018 | 82.021.175 | | | | |
| Operações até 2019 | 85.200.417 | | | | |
| Operações até 2020 | 136.771.879 | | | | |
| Operações até 2021 | 117.948.206 | | | | |
| Operações até 2022 | 137.733.410 | | | | |
| Total | 2.547.833.352 | | | | |



Fonte: DTI-SEMFAZ





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO
RELAÇÃO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA - 34 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

A composição da Dívida Ativa Tributária da Prefeitura de Aracaju em 2022 e a seguinte:

| TRIBUTOS | Em R\$ | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Original | Atualização Monetária | Multas | Juros | Desconto | Total |
| Auto de Infração | 67.971.938 | 136.982.803 | 142.977.089 | 506.611.696 | 0 | 854.543.525 |
| ISS | 56.946.786 | 12.764.479 | 7.895.226 | 39.160.585 | 0 | 116.767.077 |
| TAXAS | 45.777.679 | 8.753.566 | 5.354.095 | 24.862.288 | 0 | 84.747.629 |
| PARC. AUTOS/ISS TAXAS | 128.977.241 | 70.008.859 | 14.431.297 | 127.805.854 | 5.293.028 | 335.930.222 |
| IPTU (SEMFAZ | 191.199.662 | 71.304.204 | 26.197.783 | 252.208.351 | 0 | 540.910.001 |
| IPTU (PGM) | 157.482.964 | 75.322.041 | 23.277.603 | 251.845.767 | 0 | 507.928.375 |
| PARC. IPTU | 76.591.055 | 13.229.597 | 3.345.808 | 18.178.148 | 12.372.884 | 98.971.724 |
| AUTO DE INFRAÇÃO ITBI | 760.000 | 1.285.459 | 1.022.729 | 2.945.461 | 0 | 6.013.649 |
| PARC. ITBI | 227.965 | 154.740 | 38.270 | 313.818 | 0 | 734.794 |
| TAXAS NÃO TRIBUTÁRIAS | 1.027.318 | 259.038 | 0 | 0 | 0 | 1.286.356 |
| TOTAL | 726.962.608 | 390.064.786 | 224.539.901 | 1.223.931.969 | 17.665.913 | 2.547.833.352 |

Fonte: DTI-SEMFAZ

Este é o relatório,

EDVALDO NOGUEIRA
Prefeito de Aracaju

JEFERSON DANTAS PASSOS
Secretário Municipal da Fazenda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 57EE-7423-57B4-EDDF

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

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 24/02/2023 13:52:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 02/03/2023 15:19:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/57EE-7423-57B4-EDDF>



BALANÇO GERAL 2022



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**RELATÓRIO PROJETO
EM ANDAMENTO
OBRAS E SERVIÇOS**

Assinado por 2 pessoas: RAYFANIELA DEBESCIENFERREIRAARACAJU.COM.BR e JONATAS DOS SANTOS DA SILVA PA. HEIERSON DANITAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5591277920C-B6276-2728XCe9iirfbomecccccc00ijgc25E6E-E-2001-6937477BA.C>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as disposições legais, estamos apresentando o Relatório Anual das Obras e Serviços em Andamento do Exercício de 2022, executadas pela Prefeitura Municipal de Aracaju. O relatório alude esclarecimentos necessários sobre a gestão da Preservação do Patrimônio Público em obediência ao Artigo 45, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e a Resolução nº 222/2002, do Tribunal de Contas.

O ano de 2022 é marcado pelo avanço, em mais uma etapa, de um trabalho da Prefeitura de Aracaju que prepara a capital sergipana para o futuro. A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seminfra) e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) desempenharam um papel fundamental no período, com uma série de intervenções, obras e serviços que estão na história do município.

Se no ano anterior os investimentos foram priorizados em promoção da infraestrutura, em 2022 a gestão municipal priorizou a construção e reurbanização de praças. No total, foram 14 espaços de convivência entregues e, somente no bairro 17 de Março construídas oito praças. Outras importantes intervenções nessas áreas públicas foram executadas ou estão em andamento nos bairros Japãozinho, Santos Dumont Ponto Novo, Industrial, Areia Branca, 18 do Forte, Santa Maria, Farolândia, Olaria, Bugio e Atalaia.

Das obras iniciadas em 2022 destaca-se o início da implantação da Avenida Perimetral Oeste, um novo eixo viário que vai ligar a capital ao município de Nossa Senhora do Socorro e vai mudar a dinâmica dos bairros Bugio, Soledade, Jardim Centenário, Olaria, Santos Dumont e Lamarão. Além disso, promoverá o desafogo das avenidas General Euclides Figueiredo e Paulo Figueiredo Barreto. A nova avenida contribuirá, de forma significativa, para o desenvolvimento econômico e social da região Oeste, criando uma área de expansão



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

tanto para investimentos no campo imobiliário, quanto de novos negócios, atraindo empresas, fomentando novos negócios e gerando empregos. A avenida Perimetral Oeste é um dos principais projetos dentro do programa " Construindo para o Futuro", executado a partir do financiamento de 75 milhões de dólares, conquistado pela Prefeitura junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao final do projeto, a nova via contará com 7,5 km de extensão.

A atuação para manter o bom funcionamento da cidade também foi intensificado. A Diretoria de Operações da Emurb deu continuidade a serviços fundamentais, como manutenção na rede de drenagem, limpeza de fossa nas residências e outras atividades, como a produção própria de asfalto utilizado nos serviços de tapa-buracos e no programa de recapeamento asfáltico.

A cidade se desenvolve também em outras frentes. A Seminfra acelerou o processo de modernização do parque de iluminação pública e hoje conta com 91,98% de lâmpadas de LED em toda a cidade. Ao mesmo tempo, avança com o processo de efficientização e implanta o segundo marco do sistema de telegestão em ruas e avenidas do município.

Em 2022, também, a Seminfra realizou, por meio d Diretoria de Habitação, a regularização fundiária de mais de 119 unidades habitacionais de famílias do barrio Corroa do Meio, totalizando 258 escrituras entregues na comunidade. Além disso, iniciou o processo de regularização na comunidade Pantanal , cujo mapeamento aponta que aproximadamente 700 famílias serão beneficiadas.

Assim, o ano que se passou se firmou como um ano de ampliação de serviços e investimentos. O trabalho foi ainda maior, com novas obras, de diferentes aspectos, para um só objetivo: melhorar a oferta dos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

serviços públicos, manter a cidade em bom estado, e assegurar a qualidade de vida e a dignidade em todo o município.

Edvaldo Nogueira
Prefeito de Aracaju

Antônio Sérgio Ferrari
Presidente da Emurb





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

II – DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS – DIROB

1. OBRAS/PROJETOS CONCLUÍDOS

**1.1) INFRAESTRUTURA DO JAPÃOZINHO 2ª ETAPA – BAIRRO JAPÃOZINHO.
INVESTIMENTO: R\$ 17.292.543,53.**



**1.2) IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MANOEL AGUIAR MENEZES – BAIRRO INDUSTRIAL.
INVESTIMENTO: R\$ 9.408.383,05.**



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

1.3) PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO DE ARACAJU – DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 4.349.859,45.



1.4) EMEF DO BAIRRO SANTA MARIA – BAIRRO SANTA MARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 4.269.846,22.



1.5) EMEI DO BAIRRO SANTA MARIA – BAIRRO SANTA MARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 3.731.936,89.



1.6) EMEI FAROLANDIA – BAIRRO FAROLÂNDIA.
INVESTIMENTO: R\$ 3.059.684,00.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

1.11) CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS - PRAÇAS 01 E 05. - BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R\$ 1.494.614,34.



1.12) CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS - PRAÇAS 07 E 10. - BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R\$ 1.373.099,57.



1.13) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPOS ABRIGOS E TOTENS EM DIVERSAS PARADAS DE ONIBUS NA CIDADE DE ARACAJU. - DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 923.028,05 - (CONTRATO RESCINDIDO).



1.14) REFORMA DO CAPS AD PRIMAVERA, PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD III. - BAIRRO COROA DO MEIO.
INVESTIMENTO: R\$ 821.510,96.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

1.15) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 24 MOBILIÁRIOS URBANOS TIPOS ABRIGOS E TOTENS NAS AV. HERMES FONTES E ADÉLIA FRANCO – DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 774.408,00.



1.16) CONSTRUÇÃO DO CANAL ENTRE AS RUAS JOSÉ DE MELO E DR. JOSÉ ALMEIDA. – BAIRRO SANTOS DUMONT.
INVESTIMENTO: R\$ 564.128,67.



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMIINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

1.17) REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA EVANGELISTA ALMIR SANTOS (CJ. ALMIRANTE TAMANDARÉ) BAIRRO SANTOS DUMONT.
INVESTIMENTO: R\$ 532.233,53.



1.18) COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO JAPÃOZINHO. – BAIRRO JAPÃOZINHO.
INVESTIMENTO: R\$ 320.578,97.



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMIINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

- 1.25) COBERTURA METÁLICA DA ENTRADA DO ALMOXARIFADO DA MATERNIDADE 17 DE MARÇO. – BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R\$ 94.987,92.
- 1.26) IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE AUXÍLIO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NA MATERNIDADE – BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R\$ 94.260,29.
- 1.27) RECUPERAÇÃO DO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. – BAIRRO FAROLÂNDIA.
INVESTIMENTO: R\$ 86.625,67.
- 1.28) CONSTRUÇÃO DE BASE E ESTRUTURA PARA MONUMENTO ALMIRANTE TAMANDARÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N. – BAIRRO ATALIA.
INVESTIMENTO: R\$ 81.931,34.
- 1.29) PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES REFERENTES À REVITALIZAÇÃO DO PARQUE GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO (PARQUE DA SEMEITEIRA) – BAIRRO JARDINS.
INVESTIMENTO: R\$ 751.084,18.
- 1.30) ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAEST. E COMPLEMENTARES, REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA – BAIRRO OLARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 285.964,61.
- 1.31) ELABORAÇÃO DE PROJETO LOT. JARDIM RECREIO. – BAIRRO SANTA MARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 175.787,92.
- 1.32) ELABORAÇÃO DE PROJETO LOT. SUVACO DA GATA. – BAIRRO SANTA MARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 165.774,79.
- 1.33) PROJETOS DE LEVANTAMENTOS DE REFORMA EMEI NEUZICE BARRETO, SITUADA NA TV. JOSÉ DE BARROS E EMEF JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, SITUADA NA RUA RIACHÃO S/N. – BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R\$ 152.741,10.
- 1.34) PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPLEMENTARES EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DE PRAÇA NO BAIRRO JABOTIANA. – BAIRRO INÁCIO JABOTIANA.
INVESTIMENTO: R\$ 115.093,20.
- 1.35) PROJETOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA PARA 09 EMEIS/EMEFs EM DIVERSOS BAIRROS. – DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 107.971,53.
- 1.36) PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CRAS, CREAS, CASA LAR, CASA DO IDOSO E PRAÇAS NOS DIVERSOS BAIRROS DE ARACAJU. – DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 101.255,87.
- 1.37) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO ASSESSORIA TÉCNICA P/ ANÁLISE E REVISÕES DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL MANGABEIRAS. – BAIRRO 17 DE MARÇO.

- INVESTIMENTO: R\$ 95.898,00.
- 1.38) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REVISÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA – BAIRRO OLARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 94.450,10.
- 1.39) PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DA EMEI PROF AUREA MELO ZAMOR, SITUADA NA PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES S/N. – BAIRRO SÃO CONRADO.
INVESTIMENTO: R\$ 92.262,36.
- 1.40) PROJETO DE COMPLEMENTAÇÃO DA COMUNIDADE VIZINHA AO LOT. PARAÍSO DO SUL. – BAIRRO SANTA MARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 80.863,92.
- 1.41) PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR. – BAIRRO JARDINS.
INVESTIMENTO: R\$ 75.590,90.
- 1.42) PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DA EMEI PROF MARIA GIVALDA S. SANTOS, SITUADA NA AVENIDA CARLOS MARQUES S/N. – BAIRRO SOLEDADE.
INVESTIMENTO: R\$ 56.145,06.

OBRAS/PROJETOS EM ANDAMENTO

- 2.1) AVENIDA PERIMETRAL OESTE 1ª ETAPA. – BAIRRO SOLEDADE.
INVESTIMENTO: R\$ 81.299.972,07.



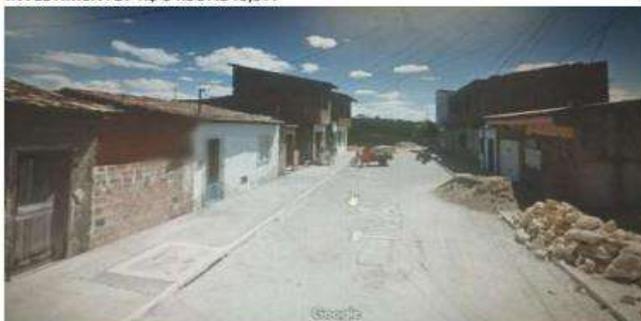


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.2) AVENIDA PERIMETRAL VIA PRINCIPAL - FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL ATÉ A AVENIDA SANTA GLEIDE - 2ª ETAPA - BAIROS BUGIO e JARDIM CENTENÁRIO.
INVESTIMENTO: R\$ 34.907.540,97.



2.3) PERIMETRAL OESTE 3ª ETAPA - BAIRRO SOLEDADE.
INVESTIMENTO: R\$ 30.935.175,61.



2.4) AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. - BAIRRO FAROLÂNDIA.
INVESTIMENTO: R\$ 20.971.282,97.



2.5) INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE MANGABEIRAS. - BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R\$ 16.809.030,61.



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA - Av. Augusto Franco nº 3340 - Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 - CNPJ nº 13.128.780/0100-83 - Tel. (79) 3259.8357 - Aracaju/SE

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA - Av. Augusto Franco nº 3340 - Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 - CNPJ nº 13.128.780/0100-83 - Tel. (79) 3259.8357 - Aracaju/SE





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.6) MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. –
DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 8.933.655,25.



2.7) OBRAS PARA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ – BAIRRO
AEROPORTO.
INVESTIMENTO: R\$ 8.577.556,61.



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

2.8) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS NOS BAIRROS COROA DO MEIO E ATALAIA. –
BAIRROS COROA DO MEIO E ATALAIA.
INVESTIMENTO: R\$ 6.700.892,45.



2.9) ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 6.357.892,19.



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.10) MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEMED. – DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 6.112.274,35.



2.11) MANUTENÇÃO ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA SEMED – DIVERSOS BAIRROS.
INVESTIMENTO: R\$ 5.778.564,87.



2.12) REFORMA NAS CALÇADAS (COM REFORÇO ESTRUTURAL) NAS AV. OTONIEL DÓREA, IVO DO PRADO e RIO BRANCO (TRECHO ENTRE O ATRACADOURO DOS TOTOTÓS E O LARGO DA GENTE SERGIPANA.– BAIRRO CENTRO.
INVESTIMENTO: R\$ 5.468.685,05.



2.13) INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO.– BAIRRO COROA DO MEIO.
INVESTIMENTO: R\$ 3.778.018,93.



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE
Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.14) INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA – BAIRRO PORTO DANTAS.
INVESTIMENTO: R\$ 3.620.694,99.



2.15) ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO.– BAIRRO INDUSTRIAL.
INVESTIMENTO: R\$ 3.160.549,99.



2.16) RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS NOS BAIRROS 18 DO FORTE E SANTO ANTONIO.–
BAIRROS 18 DO FORTE E SANTO ANTONIO.
INVESTIMENTO: R\$ 2.350.595,17.



2.17) CONSTRUÇÃO DA UBS ELIZABETH PITA – BAIRRO SANTA MARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 1.783.458,74.



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMIFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMIFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.18) CONSTRUÇÃO DO CENTRO OPERACIONAL DA SMTT.– DISTRITO INDUSTRIAL DE ARACAJU.
INVESTIMENTO: R\$ 1.732.619,35.



2.20) IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA.– BAIRRO AREIA BRANCA.
INVESTIMENTO: R\$ 1.212.828,41.



2.19) INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO.– BAIRRO BUGIO.
INVESTIMENTO: R\$ 1.233.984,58.



2.21) CREAS 17 DE MARÇO. – BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R\$ 924.791,52.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.22) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PÇA MARIA JOSELITA ALMEIDA BARBOSA. – BAIRRO FAROLÂNDIA.
INVESTIMENTO: R\$ 919.957,94.



2.23) SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZADOS NAS OBRAS DA AVENIDA PERIMETRAL - 3ª ETAPA. – BAIRRO SOLEDADE.
INVESTIMENTO: R\$ 869.999,68.



2.24) CASA LAR 17 DE MARÇO. – BAIRRO 17 DE MARÇO.
INVESTIMENTO: R\$ 833.687,78.



2.25) QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, NO CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR. – BAIRRO ATALAJA.
INVESTIMENTO: R\$ 794.844,85.





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU**

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2.30) REDE DE ESGOTO RUA ROSA AZUL. – BAIRRO SANTA MARIA.
INVESTIMENTO: R\$ 247.114,25.



2.32) REFORMA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO MAYNARD. – BAIRRO SÃO JOSÉ.
INVESTIMENTO: R\$ 148.858,36.



2.31) CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO, NO BAIRRO 18 DO FORTE – BAIRRO 18 DO FORT
INVESTIMENTO: R\$ 211.915,78.



2.33) INSTALAÇÃO ELÉTRICA GALERIA ÁLVARO SANTOS PÇA. OLÍMPIO CAMPOS.-- B CENTRO.
INVESTIMENTO: R\$ 62.473,86.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| OBRAS/SERVIÇOS CONCLUÍDOS | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| ITEM | OBJETO | BAIRRO | VALOR TOTAL (R\$) | INÍCIO | TÉRMINO | EXECUTADO |
| 38 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REVISÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA E COMPLEMENTARES, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. | OLARIA | 94.450,10 | 23/05/2022 | 13/09/2022 | 100% |
| 39 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE AUXÍLIO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS. | 17 DE MARÇO | 94.260,29 | 11/11/2022 | 11/12/2022 | 100% |
| 40 | PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DA EMEI PROF AUREA MELO ZAMOR, SITUADA NA PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES S/N. | SÃO CONRADO | 92.262,36 | 03/01/2022 | 04/04/2022 | 100% |
| 41 | RECUPERAÇÃO DO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | FAROLÂNDIA | 86.625,67 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | 100% |
| 42 | CONSTRUÇÃO DE BASE E ESTRUTURA PARA MONUMENTO ALMIRANTE TAMANDARÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/N. | ATALAIA | 81.931,34 | 14/09/2022 | 12/11/2022 | 100% |
| 43 | PROJETO DE COMPLEMENTAÇÃO DA COMUNIDADE VIZINHA AO LOT. PARAÍSO DO SUL. | SANTA MARIA | 80.863,92 | 01/06/2022 | 10/10/2022 | 100% |
| 44 | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR. | JARDINS | 75.590,90 | 01/10/2021 | 30/01/2022 | 100% |
| 45 | PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DA EMEI PROF MARIA GIVALDA S. SANTOS, SITUADA NA AVENIDA CARLOS MARQUES S/N. | SOLEDADE | 56.145,06 | 14/02/2022 | 06/07/2022 | 100% |
| 46 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZADOS PERIMETRAL OESTE - 3ª ETAPA. | SOLEDADE | 48.044,61 | 19/10/2022 | 17/11/2022 | 100% |

| OBRAS/PROJETOS EM ANDAMENTO | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| ITEM | OBJETO | BAIRRO | VALOR TOTAL (R\$) | INÍCIO | PREVISÃO TÉRMINO | EXECUTADO |
| 1 | AVENIDA PERIMETRAL OESTE 1ª ETAPA. | SOLEDADE | 81.299.972,07 | 11/07/2022 | 04/10/2023 | 14,27% |
| 2 | AVENIDA PERIMETRAL VIA PRINCIPAL - FINAL DA PONTE SOBRE O RIACHO CABRAL ATÉ A AVENIDA SANTA GLEIDE - 2ª ETAPA. | BUGIO / JD. CENTENÁRIO | 34.907.540,97 | 6/11/2022 | 16/11/2023 | 1% |
| 3 | PERIMETRAL OESTE 3ª ETAPA. | SOLEDADE | 30.935.175,61 | 19/10/2022 | 19/10/2023 | 3,80% |
| 4 | AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | FAROLÂNDIA | 20.971.282,97 | 17/05/2021 | 07/05/2023 | 79,25% |
| 5 | INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE MANGABEIRAS. | 17 DE MARÇO | 16.809.030,61 | 27/12/2021 | 30/10/2022 | 69% |
| 6 | MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | DIVERSOS | 8.933.655,25 | 06/12/2021 | 20/12/2023 | 35% |
| 7 | OBRAS PARA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ. | AEROPORTO | 8.577.556,61 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | 6,36% |
| 8 | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS NOS BAIRROS COROA DO MEIO E ATALAIA. | COROA DO MEIO E ATALAIA | 6.700.892,45 | 19/05/2022 | 13/02/2023 | 87,78% |
| 9 | ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | DIVERSOS | 6.357.892,19 | 29/11/2021 | 12/12/2024 | 13,50% |
| 10 | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEMED. | DIVERSOS | 6.112.274,35 | 07/05/2019 | 21/01/2023 | 67% |
| 11 | MANUTENÇÃO ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA SEMED. | DIVERSOS | 5.778.564,87 | 02/05/2019 | 23/02/2023 | 84% |
| 12 | REFORMA NAS CALÇADAS (COM REFORÇO ESTRUTURAL) NAS AVENIDAS OTONEL DÓREA, IVO DO PRADO e RIO BRANCO (TRECHO ENTRE O ATRACADOURO DOS TOTÓTOS E O LARGO DA GENTE SERGIPANA). | CENTRO | 5.468.685,05 | 01/08/2022 | 30/04/2023 | 34,07% |
| 13 | INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DA COROA DO MEIO. | COROA DO MEIO | 3.778.018,93 | 02/05/2022 | 26/02/2023 | 20,28% |
| 14 | INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA. | PORTO DANTAS | 3.620.694,99 | 01/09/2022 | 28/02/2023 | 11,07% |
| 15 | ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO. | INDUSTRIAL | 3.160.549,99 | 11/04/2022 | PARALISADA | 18,04% |
| 16 | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS NOS BAIRROS 18 DO FORTE E SANTO ANTONIO. | 18 DO FORTE E SANTO ANTONIO | 2.350.595,17 | 25/10/2022 | 22/04/2023 | 64,58% |
| 17 | CONSTRUÇÃO DA UBS | SANTA | 1.783.458,74 | 21/03/2022 | 15/01/2023 | 50% |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| OBRAS/PROJETOS EM ANDAMENTO | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| ITEM | OBJETO | BAIRRO | VALOR TOTAL (R\$) | INÍCIO | PREVISÃO TÉRMINO | EXECUTADO |
| | ELIZABETH PITA. | MARIA | | | | |
| 18 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO OPERACIONAL DA SMTT. | DIA | 1.732.619,35 | 10/08/20 | 11/01/2023 | 50,18% |
| 19 | CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS "01" E "02" NO BAIRRO SANTA MARIA. | SANTA MARIA | 1.534.562,09 | 21/03/2022 | 28/02/2023 | 85% |
| 20 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO. | BUGIO | 1.233.984,58 | 03/03/2022 | 28/12/2022 | 55,92% |
| 21 | IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA. | AREIA BRANCA | 1.212.828,41 | 14/02/2022 | 08/03/2023 | 85,50% |
| 22 | CREAS 17 DE MARÇO. | 17 DE MARÇO | 924.791,52 | 02/05/2022 | 02/05/2023 | 34,03% |
| 23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PÇA MARIA JOSELITA ALMEIDA BARBOSA. | FAROLÂNDIA | 919.957,94 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 11,46% |
| 24 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZADOS NAS OBRAS DA AVENIDA PERIMETRAL - 3ª ETAPA. | SOLEDADE | 869.999,68 | 01/12/2022 | 01/03/2023 | 0,00% |
| 25 | CASA LAR 17 DE MARÇO. | 17 DE MARÇO | 833.687,78 | 02/05/2022 | 02/05/2023 | 47,87% |
| 26 | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, NO CONDOMÍNIO ESTRELA DO MAR. | ATALAIA | 794.844,85 | 01/06/2022 | 28/12/2022 | 69,05% |
| 27 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS) NICEU DANTAS. | ZONA DE EXPANSÃO | 698.097,42 | 11/12/2020 | 24/02/2023 | 64% |
| 28 | RECUPERAÇÃO DOS TELHADOS DE DIVERSAS UBS. | DIVERSOS | 680.341,59 | 20/06/2022 | Paralisada | 45,02% |
| 29 | ANÁLISE E ASSESSORIA DE PROJETOS - CEF - 1ª ETAPA. | DIVERSOS | 533.665,52 | 04/10/2021 | 04/02/2023 | 36,63% |
| 30 | GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM. | FAROLÂNDIA | 479.792,64 | 04/11/2021 | 14/01/2023 | 98% |
| 31 | IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY. | AREIA BRANCA | 444.859,87 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | 12% |
| 32 | ANÁLISE E ASSESSORIA DE PROJETOS - CEF - 2ª ETAPA. | DIVERSOS | 346.469,50 | 25/05/2022 | 24/03/2023 | 19,88% |
| 33 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA GALERIA ÁLVARO SANTOS. | CENTRO | 248.250,76 | 12/07/2021 | 17/01/2023 | 93,41% |
| 34 | REDE DE ESGOTO RUA ROSA | SANTA | 247.114,25 | 16/11/2022 | 14/02/2023 | 0,00% |

| OBRAS/PROJETOS EM ANDAMENTO | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|
| ITEM | OBJETO | BAIRRO | VALOR TOTAL (R\$) | INÍCIO | PREVISÃO TÉRMINO | EXECUTADO |
| | AZUL. | MARIA | | | | |
| 35 | ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ESTUDO DE INUNDAÇÕES E PROJETOS DE DRAGAGEM/DRENAGEM PARA DESASSOREAMENTO DE TRECHO RIO POXIM. | JABOTIANA | 232.682,55 | 26/09/2022 | 24/01/2023 | 37,28% |
| 36 | CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO, NO BAIRRO 18 DO FORTE - ARACAJU/SE. | 18 DO FORTE | 211.915,78 | 02/05/2022 | PARALISADA | 59,57% |
| 37 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E CONTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. | DIVERSOS | 183.480,00 | 06/08/2022 | 05/02/2023 | 29,06% |
| 38 | REFORMA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO MAYNARD. | SÃO JOSÉ | 148.858,36 | 03/10/2022 | 02/03/2023 | 32,36% |
| 39 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA GALERIA ÁLVARO SANTOS NA PÇA OLÍMPIO CAMPOS. | CENTRO | 62.473,86 | 21/11/2022 | 02/03/2023 | 85,23% |
| 40 | REFORMA DO PRÉDIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM, SITUADA NA RUA ARAUÁ, Nº 892. | SÃO JOSÉ | 45.928,91 | 01/12/2022 | 30/01/2023 | 0,00% |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO POR BAIRRO

(Janeiro a Dezembro/2022)

| ITEM | BAIRRO | ÁREA (m ²) |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 18 DO FORTE | 1.875,00 |
| 2 | AMÉRICA | 364,58 |
| 3 | ATALAIA | 39.968,75 |
| 4 | CENTRO | 4.010,42 |
| 5 | CORDA DO MEIO | 66.177,08 |
| 6 | FAROLÂNDIA | 4.741,67 |
| 7 | GRAGERU | 17.291,66 |
| 8 | INÁCIO BARBOSA | 4.791,67 |
| 9 | INDUSTRIAL | 1.041,67 |
| 10 | JAPÃOZINHO | 9.020,83 |
| 11 | MOSQUEIRO | 20.479,17 |
| 12 | PEREIRA LOBO | 2.187,50 |
| 13 | ROBALO | 22.291,67 |
| 14 | SANTA MARIA | 6.354,17 |
| 15 | SIQUEIRA CAMPOS | 1.041,67 |
| 16 | SOLEDADE | 21.354,16 |
| TOTAL (m ²) | | 222.991,66 |



ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

TAPA-BURACO (Jan/2022 a Dez/2022)

Os serviços de tapa-buraco atingiram 267.063,98 m² de vias - Investimento de R\$ 25.600.753,12

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / PAVIMENTAÇÃO (Jan/2022 a Dez/2022)

Foram recapadas 28,02 km de vias - Investimento de R\$ 15.366.821,06

USINA DE ASFALTO – PRODUÇÃO ANUAL DE MASSA ASFÁLTICA (Jan/2022 a Dez/2022)

Massa asfáltica produzida para os serviços de recapeamento, pavimentação e tapa-buracos: - 44.170 toneladas

AV. CARLOS MARQUES (SOLEDADE)



RUA GERU (CENTRO)





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

MANUTENÇÕES DIVERSAS

PONTE COM ESTRUTURA METÁLICA COM 12 METROS DE COMPRIMENTOS E 1,20 METROS DE LARGURA, INSTALADA NO CANAL DO RIACHO DO CABRAL - LAMARÃO.

ANTES



DEPOIS

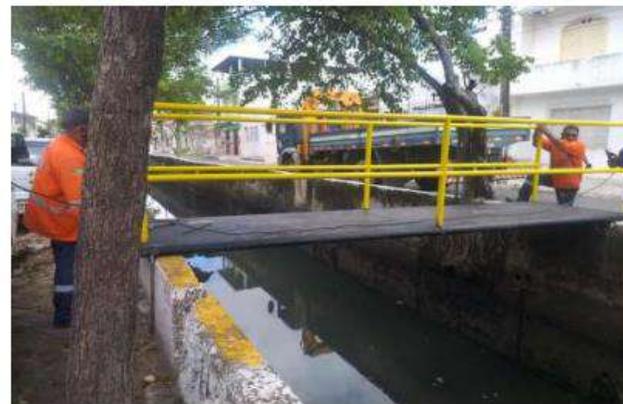


CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS METÁLICA (5,00 x 1,20m) NA AV. FILADELFO DORIA, BAIRRO INDUSTRIAL.

ANTES



DEPOIS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

2ª PASSARELA METÁLICA (5,00 x 1,20m) NA AV. FILADELFO DORIA, BAIRRO INDUSTRIAL.

ANTES



DEPOIS



INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NA RUA C, BAIRRO JAPÃOZINHO.

ANTES



DEPOIS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

IV – DIRETORIA DE URBANISMO - DIURB

Na DIURB, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da DIURB, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Dando continuidade aos nossos objetivos de aprimorar o nosso atendimento ao contribuinte, a intensificação do controle do uso e ocupação do solo e o aumento da arrecadação do nosso município, a DIURB durante o ano de 2022 deu prosseguimento as metas estabelecidas em 2020/ 2021, tendo conseguido ótimos resultados, como poderemos ver no relatório que se segue:

- Em 2019 iniciamos a aplicação do sistema 1DOC em processos de circulação interna, foi notável a agilidade dos memorandos com grande eficácia e transparência dos procedimentos internos. Também neste ano foi mapeado todo o fluxograma dos processos da COURB e em 2020, a partir de março, a implantação definitiva do protocolo de Processos Virtuais tornou-se uma realidade. Desde agosto de 2020, por determinação da Presidência, os processos a serem protocolados na COURB só podem ser via 1 DOC, com isto os novos processos físicos deixaram de existir, e conseqüentemente, o fluxo de pessoas envolvidas dentro da tramitação do processo diminuiu cerca de 50 %, contribuindo para o distanciamento social em tempos de COVID-19. Em 2021 deu-se a consolidação do protocolo via 1DOC sendo nítido o ganho em tempo de tramitação dos processos, a inexistência de tramitação de papel, com conseqüente diminuição nos custos, além de mais objetividade e economia de tempo como mostram as figuras abaixo:





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

FLUXOGRAMA PROCESSO DIGITAL



TEMPO MÉDIO PARA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS X ONLINE



Grupo de Planejamento da COURB:

Ao longo do ano de 2022 o núcleo de planejamento da COURB (grupo de profissionais com dedicação quase que exclusiva na criação, desenvolvimento e revisão de diversas atividades) de forma a atualizar e desburocratizar a legislação vigente do município, que tem como principais ações:

- Revisão do Plano Diretor: Iniciada ainda em 2021, a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade de Aracaju em parte foi realizada pelo grupo, dando andamento a uma minuta já pronta, a equipe realizou as audiências públicas e recebeu as contribuições da população. Já em 2022, a equipe vem realizando a compilação das sugestões recebidas;
- Alteração no código tributário municipal: A minuta proposta tem o objetivo de um propor à taxa unitária de forma clara e proporcional, além de regulamentar a cobrança de novos serviços;
- Desenvolvimento da minuta de Código de Obras;
- Lei de Licenciamento Auto-declaratório: A minuta propõe o sistema auto-declaratório no licenciamento urbanístico, observando a presunção de boa fé dos envolvidos no processo do licenciamento;
- Desenvolvimento de plataforma digital de licenciamento auto-declaratório;
- Desenvolvimento de software que gera documentos emitidos pela COURB de forma automatizada e padronizada;
- Planejamento para implantação de setor para atendimento a nova demanda proveniente do Decreto nº 6.776/2022;
- Participação no grupo da nova base cartográfico do município;
- Elaboração de instrução técnica para o licenciamento de obras;
- Minuta da Lei de Licenciamento Digital: dando continuidade ao projeto de implantação do licenciamento digital, elaboramos uma Minuta da Lei de Licenciamento Digital estando de posse da nossa Procuradoria Jurídica, em devida análise quanto aos diversos pontos de que a mesma trata, já que se constitui de uma simplificação de processos e transferência de responsabilidade;
- Minuta da Lei de Acessibilidade: dada à importância do assunto, propomos a discussão quanto à revogação das leis municipais 1687/1991 e da lei 4444/2013, uma vez que existem leis e normas atualizadas que retratam o cenário da inclusão no país. Com o objetivo de uniformizar e beneficiar as cobranças de acessibilidade aplicadas nos processos de licenciamento no município de Aracaju foi proposta uma Minuta da Lei de Acessibilidade a ser finalizada pela nossa Procuradoria Jurídica.

Quantitativo de Entrada de Processos (Jan/2022 a Dez/2022)

| Tipo de Processo | Quantidade de Processos |
|------------------------------------|-------------------------|
| Acréscimo e Reforma | 93 |
| Anuência Prévia | 136 |
| Autorização de Demolição | 56 |
| Autorização p/ Instalação ERB | 1 |
| Certidão de Demolição | 30 |
| Certidão de Uso e Ocupação do Solo | 368 |
| Construção de Muro | 1 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| | |
|---|-----|
| Construção Inicial | 255 |
| Declaração Atendimento ao Termo de Compromisso | - |
| Declaração de Conclusão de Instalação - ERB | 8 |
| Declaração de Conclusão do Laudo de Vistoria | 14 |
| Declaração de Conclusão de Reparos Gerais de Acessibilidade | 3 |
| Declaração de Demarcação | - |
| Declaração (Gás) | 12 |
| Declaração Número de Porta | 27 |
| Demarcação | 245 |
| Desmembramento | 76 |
| Desmembramento de Gleba | 6 |
| Desmembramento / Demarcação | 2 |
| Habite-se | 225 |
| Habite-se Fora do Prazo | 8 |
| Laudo de Vistoria | 95 |
| Regularização | 357 |
| Regularização Parcelamento do Solo | - |
| Remembramento | 55 |
| Remembramento / Demarcação | 2 |
| Remembramento / Desmembramento | 9 |
| Renovação de Habite-se / Certidão | 12 |
| Reparos Gerais | 105 |
| Reparos Gerais de Acessibilidade | 10 |
| Retificação de Número e Endereço | 33 |
| Substituição de Projetos | 30 |

Ações Relacionadas a Fiscalizações

| FISCALIZAÇÕES | QUANTITATIVOS |
|---|---------------|
| Ações relacionadas às vistorias/fiscalizações e acompanhamento; | 6.534 |
| Ações relacionadas ao Atendimento do Colab.re; | 526 |
| Ações relacionadas à Fiscalização Licenciamento; | 1.193 |
| Ações relacionadas aos Laudos de Vistorias das condições de manutenção dos imóveis; | 340 |
| Ações relacionadas a Intervenções Demolitórias em área de domínio público | 43 |
| Ações relacionadas a vistorias de processos requeridos. | 602 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

- 2) **CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO – BAIRRO LAMARÃO** - Contrato de Financiamento com o BID.



- 3) **CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA – BAIRRO OLARIA** – Contrato de Financiamento nº 0558698-45/2021 – Programa Pró- Moradia.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

4) URBANIZAÇÃO DO RECANTO DA PAZ - BAIRRO AEROPORTO



5) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

5.1) COROA DO MEIO – 652 famílias

5.2) PANTANAL – Aproximadamente 700 Unidades Habitacionais

5.3) COQUEIRAL – Serão beneficiadas 383 famílias com a Regularização da titularidade da área junto ao SPU do conjunto habitacional Cleonaldo Silva Araújo, construído pelo município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

VI – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A Prefeitura de Aracaju é a responsável pela manutenção da iluminação pública. Foi formalizado um contrato de prestação de serviços para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública com a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A (formada pelas empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071). Principais ocorrências no Centro de Controle Operacional:

1 - ATENDIMENTOS MANUTENÇÃO

1.1 Status Atendimentos

| | |
|--------------|---------------|
| Atendido | 24.089 |
| Total | 24.089 |

1.2 Por origem de ocorrência

| | |
|---------------|---------------|
| App | 1.205 |
| Call Center | 7.661 |
| Internet | 552 |
| Prefeitura | 18 |
| Ronda própria | 14.653 |
| Total | 24.089 |

1.3 Por tipo de ocorrência

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Avaliação Ponto Escuro | 142 |
| Avaliação Pós Modernização | 166 |
| Braço Quebrado | 33 |
| Falta Luminária (existente) | 65 |
| Instalar braço/luminária | 119 |
| Instalar lum. Esquina | 1 |
| Instalar telegestão | 2.419 |
| Lâmp. Acende e Apaga | 1.390 |
| Lâmp. Acesa durante dia | 657 |
| Lâmp. Apagada | 15.093 |
| Lâmp. Oscilando | 2 |
| Luminária Quebrada | 41 |
| Luminária Virada | 70 |
| Poste Abalroado | 11 |
| Poste Dando Choque | 9 |
| Poste Deteriorado | 62 |
| Remoção IP | 50 |
| Risco de Acidente | 44 |
| Retrabalho | 3.715 |
| Total | 24.089 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

1.4 Por equipe

| | |
|--------------|---------------|
| Equipe - 01 | 526 |
| Equipe - 02 | 491 |
| Equipe - 03 | 698 |
| Equipe - 04 | 962 |
| Equipe - 05 | 326 |
| Equipe - 06 | 487 |
| Equipe - 07 | 478 |
| Equipe - 08 | 909 |
| Equipe - 09 | 3.686 |
| Equipe - 10 | 2.845 |
| Equipe - 11 | 845 |
| Equipe - 12 | 4.049 |
| Equipe - 13 | 3.398 |
| Equipe - 14 | 972 |
| Equipe - 15 | 662 |
| Equipe - 16 | 343 |
| Equipe - 17 | 442 |
| Equipe - 18 | 133 |
| Equipe - 19 | 183 |
| Equipe - 20 | 148 |
| Equipe - 21 | 193 |
| Equipe - 22 | 679 |
| Equipe - 23 | 9 |
| Equipe - 24 | 465 |
| Equipe - 25 | 54 |
| CCO | 106 |
| Total | 24.089 |

1.5 Por Prazo

| | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| Dentro do Prazo | 23.002 | 95,49% |
| Fora do Prazo | 1.087 | 4,51% |
| Total | 24.089 | 100% |

2 - GRÁFICOS

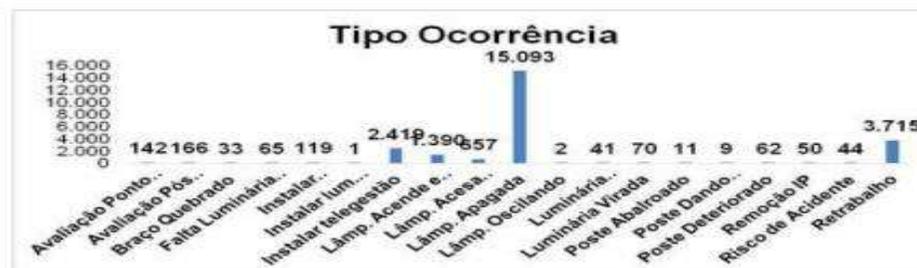




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO

- **MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE IP — AGOSTO/2021 A DEZEMBRO/2022**
- A MODERNIZAÇÃO CHEGOU A 48 BAIRROS - 54.826 PONTOS DE LUZ COM LÂMPADAS DE LED.
- 91,98 % DOS 59.610 PONTOS DE LUZ EXISTENTES JÁ CONTAM COM A NOVA TECNOLOGIA EM LED.

| ITEM | Local | LÂMPADAS MODERNIZADAS | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Lâmpadas | Realizados | À Realizar | % |
| 1 | 13 DE JULHO | 942 | 856 | 86 | 91,04 |
| 2 | 17 DE MARÇO | 1.185 | 1.117 | 68 | 94,26 |
| 3 | 16 DO FORTE | 1.416 | 1.264 | 162 | 88,96 |
| 4 | AEROPORTO | 1.481 | 1.360 | 101 | 93,16 |
| 5 | AMÉRICA | 905 | 831 | 74 | 91,82 |
| 6 | ÁREA BRANCA | 1.015 | 999 | 26 | 97,44 |
| 7 | ARUANA | 3.321 | 3.078 | 243 | 92,68 |
| 8 | ATALAIA | 2.488 | 2.307 | 181 | 92,73 |
| 9 | BURGO | 1.200 | 1.154 | 46 | 96,17 |
| 10 | CAPUCHO | 552 | 523 | 29 | 94,75 |
| 11 | CENTRO | 1.957 | 1.911 | 46 | 95,69 |
| 12 | CIDADE NOVA | 607 | 576 | 31 | 94,89 |
| 13 | CIRURGIA | 412 | 401 | 11 | 97,33 |
| 14 | CORÇA DO MEIO | 3.524 | 2.908 | 616 | 82,46 |
| 15 | DOM LUCIANO | 608 | 557 | 51 | 91,61 |
| 16 | FARDLANDIA | 3.065 | 2.862 | 382 | 87,53 |
| 17 | GAVIELEIRA | 878 | 743 | 135 | 84,62 |
| 18 | GETÚLIO VARGAS | 815 | 697 | 118 | 87,07 |
| 19 | GRAGERU | 1.315 | 1.190 | 125 | 90,49 |
| 20 | INACIO BARBOSA | 1.900 | 1.867 | 253 | 86,68 |
| 21 | INDUSTRIAL | 1.499 | 1.396 | 103 | 93,13 |
| 22 | JARDIM JARDIM | 2.063 | 1.967 | 96 | 95,36 |
| 23 | JARDIM DO ANJO | 457 | 429 | 48 | 89,50 |
| 24 | JARDIM CENTENÁRIO | 828 | 828 | 0 | 100,00 |
| 25 | JARDINS | 1.615 | 1.567 | 28 | 96,27 |
| 26 | JOSE CONRADO DE ARAUJO | 782 | 759 | 23 | 97,06 |
| 27 | LAMARÃO | 483 | 465 | 18 | 96,27 |
| 28 | LUZIA | 1.530 | 1.394 | 136 | 91,11 |
| 29 | MARIANA | 792 | 773 | 19 | 97,60 |
| 30 | MATAPÁ | 768 | 757 | 11 | 98,57 |
| 31 | MOSQUEIRO | 1.355 | 1.293 | 110 | 93,09 |
| 32 | NOVO PARAISO | 835 | 801 | 32 | 96,16 |
| 33 | OLARIA | 1.014 | 960 | 54 | 94,67 |
| 34 | PALESTINA | 237 | 222 | 15 | 93,67 |
| 35 | PEREIRA LOBO | 419 | 390 | 29 | 93,08 |
| 36 | PONTO NOVO | 1.329 | 1.264 | 65 | 95,11 |
| 37 | PORTO DANTAS | 1.478 | 1.326 | 152 | 89,72 |
| 38 | ROBALO | 827 | 755 | 72 | 91,29 |
| 39 | SALGADO FILHO | 840 | 819 | 22 | 97,50 |
| 40 | SANTA MARIA | 1.983 | 1.908 | 74 | 96,27 |
| 41 | SANTO ANTÔNIO | 560 | 512 | 38 | 96,00 |
| 42 | SANTOS DUMONT | 1.425 | 1.271 | 154 | 89,19 |
| 43 | SÃO CONRADO | 1.619 | 1.434 | 185 | 88,57 |
| 44 | SÃO JOSÉ | 877 | 832 | 45 | 94,87 |
| 45 | SÃO JOSÉ DOS NAUFRAGOS | 1.247 | 1.131 | 116 | 90,70 |
| 46 | SOLHEIRA CAMPOS | 1.146 | 1.091 | 55 | 95,20 |
| 47 | SOLIDADE | 1.008 | 899 | 109 | 89,19 |
| 48 | SUASSA | 770 | 754 | 25 | 96,75 |
| TOTAL DO PARQUE DE IP | | 59.610 | 54.826 | 4.800 | 91,97% |

Percentual de Modernização
91,98%

Percentual de Eficiência
Clássica: 13.865.730,23
Clássica: 4.945.015,96
61,54%





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO ESPECIAL

PROJETOS ESPECIAIS - MARCO I

| Item | Local | Projeto | Modernização | Execução iluminação especial |
|------|-------------------------------|---------|--------------|------------------------------|
| 1 | Colina do Santo Antônio | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Monumento Formadores da Nação | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Mundo Maravilhoso da Criança | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Oceânico | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Arco da Abolição | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Centro Cultural | 100% | 100% | 100% |

COLINA DE SANTO ANTÔNIO



MONUMENTO AOS FORMADORES DA NAÇÃO

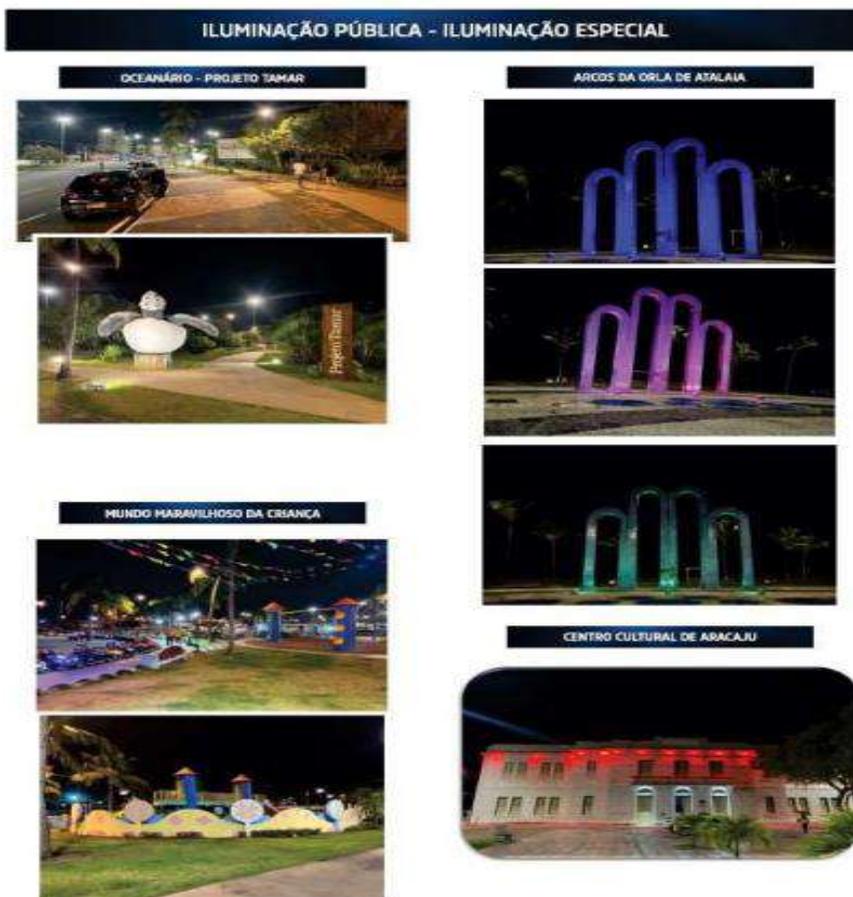




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

**RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO - ART. 45 DA
LEI COMPLEMENTAR 101/200 - 335 RESOLUÇÃO Nº 222/2002 - TCE**

PRESTACÃO DE CONTAS 2022



Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo.
CEP: 49.047-040 – CNPJ nº 13.128.790/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 25E0-FB7C-6584-97BA

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

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 01/03/2023 09:17:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 02/03/2023 15:19:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/25E0-FB7C-6584-97BA>



RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| memo 29809 | 2022 | 25/04/22 | memo 21797 | 2022 | 08/06/22 |
| 101/55183 | 2021 | 20/01/22 | memo 26386 | 2022 | 27/04/22 |
| 101/91523 | 2021 | 12/05/22 | 102/72992 | 2022 | 04/10/22 |
| Prot 46192 | 2021 | 26/07/22 | ptc 75814 | 2021 | 21/01/22 |
| 102/69854 | 2022 | 19/10/22 | memo 81765 | 2021 | 12/05/22 |
| memo 15970 | 2022 | 07/03/22 | 49741 | 2022 | 04/08/22 |
| 102/38438 | 2022 | 09/12/22 | M98585_1DoI | 2021 | 24/10/22 |
| 101/85606 | 2022 | 19/12/22 | memo 71717 | 2022 | 06/10/22 |
| 101/64624 | 2022 | 20/12/22 | memo 12790 | 2022 | 17/02/22 |
| 101/53706 | 2022 | 26/07/22 | 95354_1Doc | 2021 | 09/02/22 |
| 102/44124 | 2022 | 22/09/22 | 5513 | 2022 | 02/02/22 |
| 102/79399 | 2022 | 27/12/22 | 45698 | 2022 | 21/06/22 |
| Memo 19918 | 2022 | 01/04/22 | 80548_1Doc | 2021 | 08/08/22 |
| memo 85736 | 2022 | 17/11/22 | memo 22810 | 2022 | 01/04/22 |
| 40582 | 2022 | 24/05/22 | M15981 | 2022 | 09/03/22 |
| Prot 73812 | 2021 | 03/03/22 | memo 17055 | 2022 | 09/03/22 |
| 18664 | 2022 | 04/03/22 | 99071 | 2021 | 11/01/22 |
| 87514 | 2021 | 13/09/22 | M26243 | 2022 | 13/04/22 |
| 10039 | 2022 | 18/02/22 | 36962 | 2022 | 04/08/22 |
| 86357_1Doc | 2021 | 25/02/22 | 32181 | 2022 | 09/05/22 |
| M94951_1Doc | 2021 | 10/01/22 | M83589_1Doc | 2021 | 12/08/22 |
| M94630_1Doc | 2021 | 27/01/22 | 101/48276 | 2022 | 03/10/22 |
| M12866 | 2022 | 01/12/22 | M49197 | 2022 | 17/10/22 |
| 100001_1Da | 2021 | 11/02/22 | memo 81435 | 2022 | 07/10/22 |
| M41116 | 2022 | 05/08/22 | M25649 | 2022 | 13/12/22 |
| 46177_1Doc | 2021 | 10/01/22 | M6214 | 2022 | 18/02/22 |
| M100018_b | 2021 | 25/10/22 | M94299 | 2022 | 23/11/22 |
| M33719 | 2022 | 23/09/22 | 45838 | 2022 | 08/09/22 |
| Prot 11047 | 2022 | 12/05/22 | M99091_1Do1 | 2021 | 20/01/22 |
| M18108 | 2022 | 22/03/22 | Prot 81938 | 2021 | 07/02/22 |
| 82653_1Doc | 2021 | 21/01/22 | 87189 | 2022 | 30/11/22 |
| Memo 39456 | 2022 | 19/05/22 | 32323 | 2022 | 17/10/22 |
| 32182 | 2022 | 11/05/22 | 82238_1Doc | 2021 | 17/05/22 |
| M99938_1Doc | 2021 | 07/01/22 | M98093 | 2022 | 13/12/22 |
| M99927_1Doc | 2021 | 19/01/22 | 18235 | 2022 | 24/03/22 |
| 93072_1Doc | 2021 | 24/01/22 | 92481_1Doc | 2021 | 25/01/22 |
| 102/80392 | 2022 | 27/12/22 | 24325 | 2022 | 05/04/22 |
| 102/58814 | 2022 | 23/09/22 | 1762 | 2022 | 14/02/22 |
| memo 51860 | 2022 | 19/07/22 | 93845_1Doc | 2021 | 08/09/22 |
| M84941_1Doc | 2021 | 15/02/22 | 82401 | 2022 | 18/11/22 |
| M76458_1Doc | 2021 | 16/02/22 | 53126 | 2022 | 21/10/22 |
| 101/51042 | 2022 | 21/07/22 | M99980_1Dob | 2021 | 31/03/22 |
| memo 103181 | 2022 | 13/12/22 | 17767 | 2022 | 05/04/22 |
| 102/33277 | 2022 | 15/09/22 | 94869_1Doc | 2021 | 26/01/22 |
| 101/50642 | 2022 | 04/07/22 | M99980_1Dod | 2021 | 31/03/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| M36693 | 2022 | 16/05/22 | M28418 | 2022 | 15/08/22 |
| M53712 | 2022 | 30/08/22 | 69283_1Doc | 2021 | 16/09/22 |
| memo 31715 | 2022 | 28/04/22 | 93028_1Doc | 2021 | 03/01/22 |
| M85320 | 2022 | 26/10/22 | M20973 | 2022 | 13/10/22 |
| memo 81859 | 2022 | 13/10/22 | 58582 | 2022 | 05/09/22 |
| 102/69091 | 2022 | 19/10/22 | 93128 | 2021 | 16/09/22 |
| 101/17739 | 2022 | 23/05/22 | 80077 | 2022 | 31/10/22 |
| ptc 15274 | 2019 | 02/02/22 | 85228_1Doc | 2021 | 19/08/22 |
| 13427 | 2022 | 17/11/22 | 4402 | 2022 | 17/10/22 |
| ptc 10856 | 2019 | 09/02/22 | 21760 | 2022 | 30/05/22 |
| 92462_1Doc | 2021 | 03/01/22 | 98099_1Doc | 2021 | 24/02/22 |
| 23048 | 2022 | 09/06/22 | 7223 | 2022 | 10/02/22 |
| ptc 8071 | 2019 | 04/02/22 | 90769_1Doc | 2021 | 17/01/22 |
| 66960 | 2022 | 03/10/22 | 95238_1Doc | 2021 | 07/02/22 |
| ptc 15898 | 2019 | 25/02/22 | 83748_1Doc | 2021 | 24/01/22 |
| ptc 13612 | 2019 | 03/03/22 | 1042843 | 2022 | 17/11/22 |
| ptc 5641 | 2019 | 09/03/22 | 101/377 | 2020 | 24/10/22 |
| 101/17489 | 2022 | 25/02/22 | 101/68481 | 2022 | 12/12/22 |
| 101/24994 | 2020 | 01/04/22 | 101/95030 | 2021 | 19/12/22 |
| 87025_1Doc | 2021 | 22/03/22 | 101/43296 | 2021 | 26/05/22 |
| 56950 | 2022 | 13/09/22 | 101/147 | 2022 | 19/05/22 |
| ptc 11486 | 2020 | 22/12/22 | memo 83963 | 2022 | 23/11/22 |
| 59596 | 2022 | 05/08/22 | 64806 | 2022 | 24/08/22 |
| 101/22848 | 2022 | 20/07/22 | 47521 | 2022 | 22/06/22 |
| ptc 12773 | 2019 | 10/02/22 | 30244 | 2022 | 18/04/22 |
| ptc 13507 | 2019 | 04/02/22 | 20808 | 2022 | 13/04/22 |
| ptc 12840 | 2019 | 09/02/22 | Prot 2083 | 2022 | 14/02/22 |
| 101/8126 | 2022 | 05/05/22 | 89032_1Doc | 2021 | 07/01/22 |
| ptc 14029 | 2019 | 08/02/22 | 10107 | 2022 | 22/09/22 |
| memo 75159 | 2022 | 23/11/22 | 101/5066 | 2022 | 18/04/22 |
| ptc 6001 | 2019 | 07/02/22 | Memo 40266 | 2022 | 23/05/22 |
| ptc 3279 | 2019 | 03/02/22 | M21281 | 2022 | 16/05/22 |
| ptc 73232 | 2021 | 30/03/22 | M35286 | 2022 | 29/12/22 |
| memo 1906 | 2020 | 02/02/22 | M31767 | 2022 | 16/05/22 |
| 101/4630 | 2019 | 08/03/22 | M100239 | 2021 | 15/09/22 |
| memo 8545 | 2022 | 03/02/22 | M40316 | 2022 | 30/05/22 |
| 101/006633 | 2019 | 09/03/22 | M37048 | 2022 | 27/09/22 |
| 101/13855 | 2019 | 09/06/22 | M99911_1Doc | 2021 | 10/01/22 |
| 95952 | 2021 | 19/09/22 | 102/74864 | 2022 | 03/10/22 |
| 101/8646 | 2022 | 24/05/22 | 88535 | 2022 | 05/12/22 |
| 1614 | 2022 | 27/09/22 | M83592_1Doc | 2021 | 12/08/22 |
| 96690_1Doc | 2021 | 14/01/22 | 76611_1Doc | 2021 | 22/02/22 |
| 20949 | 2022 | 29/03/22 | Memo 40248 | 2022 | 23/05/22 |
| 27977 | 2022 | 13/05/22 | M40355 | 2022 | 17/08/22 |
| 101/9537 | 2019 | 15/07/22 | 64819 | 2022 | 27/09/22 |
| ptc 68831 | 2020 | 08/03/22 | 31015 | 2022 | 22/12/22 |
| 101/21051 | 2022 | 11/03/22 | 74185_1Doc | 2021 | 21/10/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 101/75845 | 2022 | 14/11/22 | M35302 | 2022 | 20/05/22 |
| 98136_1Doc | 2021 | 31/01/22 | 80939 | 2022 | 14/11/22 |
| 34970 | 2022 | 17/05/22 | 81099_1Doc | 2021 | 11/04/22 |
| 97889_1Doc | 2021 | 25/01/22 | 31399 | 2022 | 25/04/22 |
| 101/13841 | 2019 | 08/03/22 | Prot 79793 | 2021 | 06/05/22 |
| 89147_1Doc | 2021 | 31/01/22 | M39458 | 2022 | 24/05/22 |
| 19705 | 2022 | 22/09/22 | memo 35323 | 2022 | 28/09/22 |
| 36704 | 2022 | 03/06/22 | M33541 | 2022 | 29/08/22 |
| 97643_1Doc | 2021 | 18/01/22 | 57214 | 2022 | 31/10/22 |
| M27728 | 2022 | 29/08/22 | M80312_1Doc | 2021 | 11/04/22 |
| 81876 | 2022 | 08/11/22 | 53126 | 2022 | 11/11/22 |
| 69209 | 2022 | 19/09/22 | M62037 | 2022 | 14/11/22 |
| 76876_1Doc | 2021 | 19/05/22 | 1900 | 2022 | 24/01/22 |
| ptc 33700 | 2022 | 30/08/22 | 7165 | 2022 | 26/10/22 |
| prot 58378 | 2021 | 24/01/22 | 101/5581 | 2022 | 07/06/22 |
| 80750 | 2022 | 24/11/22 | ptc 7708 | 2019 | 22/02/22 |
| memo 29317 | 2022 | 19/04/22 | 101/12533 | 2019 | 07/06/22 |
| memo 71469 | 2021 | 30/05/22 | 101/7740 | 2022 | 24/05/22 |
| memo 50131 | 2022 | 02/08/22 | M61106 | 2022 | 14/09/22 |
| 102/79992 | 2022 | 04/10/22 | 24416 | 2022 | 12/04/22 |
| 1507 | 2017 | 07/12/22 | M99091_1Do3 | 2021 | 20/01/22 |
| 101/87245 | 2021 | 16/11/22 | 1589 | 2022 | 21/09/22 |
| 101/89898 | 2021 | 17/01/22 | 94112_1Doc | 2021 | 26/01/22 |
| M891 | 2022 | 19/01/22 | Prot 13808 | 2020 | 21/03/22 |
| 9181 | 2022 | 09/08/22 | 48680 | 2022 | 19/08/22 |
| 63591 | 2022 | 22/09/22 | 92687 | 2021 | 12/09/22 |
| M64882 | 2022 | 12/09/22 | 70354 | 2022 | 03/10/22 |
| 8260 | 2022 | 06/04/22 | 38704 | 2022 | 19/05/22 |
| Prot 22091 | 2022 | 07/06/22 | 27931 | 2022 | 13/04/22 |
| M57834 | 2022 | 02/09/22 | 27067 | 2022 | 05/12/22 |
| 99081 | 2021 | 11/01/22 | 25029 | 2022 | 22/09/22 |
| 69592 | 2022 | 03/10/22 | M80578 | 2022 | 26/10/22 |
| 66285 | 2022 | 06/10/22 | ptc 10901 | 2019 | 04/02/22 |
| 56798 | 2022 | 31/08/22 | ptc 9298 | 2019 | 22/02/22 |
| 76874 | 2022 | 22/09/22 | ptc 10618 | 2019 | 28/03/22 |
| 101/50906 | 2020 | 10/05/22 | 101/2924 | 2019 | 27/01/22 |
| M96802_1Doc | 2021 | 29/09/22 | ptc 6876 | 2019 | 10/02/22 |
| M99960_1Do2 | 2021 | 06/01/22 | ptc 74804 | 2020 | 09/03/22 |
| 63514 | 2022 | 29/11/22 | ptc 9177 | 2019 | 17/02/22 |
| 1611 | 2022 | 27/01/22 | ptc 13547 | 2019 | 25/02/22 |
| M99960_1Do3 | 2021 | 06/01/22 | ptc 9799 | 2019 | 09/02/22 |
| 38193 | 2022 | 08/09/22 | ptc 48849 | 2021 | 21/02/22 |
| 9251 | 2022 | 14/02/22 | 101/1634 | 2019 | 21/03/22 |
| M33544 | 2022 | 30/08/22 | ptc 12291 | 2019 | 07/02/22 |
| M84493 | 2022 | 20/10/22 | ptc 9925 | 2019 | 08/02/22 |
| 26011 | 2022 | 31/05/22 | ptc 11683 | 2019 | 08/02/22 |
| M12232 | 2022 | 22/02/22 | ptc 8578 | 2019 | 04/02/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 85655_1Doc | 2021 | 19/08/22 | ptc 4423 | 2019 | 10/02/22 |
| 6021 | 2022 | 02/02/22 | memo 68316 | 2022 | 24/08/22 |
| 67366 | 2022 | 20/12/22 | 101/416 | 2022 | 25/07/22 |
| 725920 | 2022 | 12/05/22 | ptc 12671 | 2019 | 18/02/22 |
| 65988 | 2022 | 01/12/22 | 101/11072 | 2019 | 18/03/22 |
| 84024 | 2022 | 18/11/22 | ptc 9453 | 2019 | 03/02/22 |
| M66701 | 2022 | 14/09/22 | prot 4803 | 2022 | 01/02/22 |
| 5547 | 2022 | 10/02/22 | 93517_1Doc | 2021 | 19/01/22 |
| 90799_1Doc | 2021 | 04/01/22 | prot 21856 | 2022 | 16/03/22 |
| 17808 | 2022 | 04/04/22 | 101/2927 | 2019 | 03/03/22 |
| M23195 | 2022 | 29/04/22 | 4533 | 2022 | 17/02/22 |
| memo 87758 | 2022 | 25/10/22 | memo 10094 | 2022 | 08/02/22 |
| 89521 | 2022 | 13/12/22 | 78286_1Doc | 2021 | 23/08/22 |
| 94798_1Doc | 2021 | 16/03/22 | 41681 | 2022 | 03/06/22 |
| 101/52718 | 2022 | 13/07/22 | 92647_1Doc | 2021 | 17/01/22 |
| ptc 8491 | 2019 | 08/03/22 | 90813_1Doc | 2021 | 07/02/22 |
| ptc 15948 | 2019 | 09/02/22 | 63875 | 2022 | 07/10/22 |
| 101/24161 | 2022 | 29/09/22 | memo 28479 | 2022 | 12/04/22 |
| 92850_1Doc | 2021 | 14/01/22 | M98535 | 2021 | 15/09/22 |
| 84413_1Doc | 2021 | 23/08/22 | 69202_1Doc | 2021 | 04/01/22 |
| 43731_1Doc | 2021 | 06/01/22 | M40335 | 2022 | 17/08/22 |
| 28926 | 2022 | 22/06/22 | 67717 | 2022 | 14/09/22 |
| 21973 | 2022 | 18/04/22 | M40251 | 2022 | 26/05/22 |
| 91423_1Docb | 2021 | 11/02/22 | 101/53231 | 2022 | 28/09/22 |
| 29657 | 2022 | 18/04/22 | 101/20283 | 2022 | 07/03/22 |
| 815_1Docb | 2021 | 13/05/22 | 951777 | 2022 | 19/09/22 |
| 90632_1Doc | 2021 | 03/01/22 | memo 6891 | 2022 | 03/02/22 |
| Prot 15200 | 2020 | 21/03/22 | 20819 | 2022 | 19/05/22 |
| 90766_1Doc | 2021 | 13/01/22 | 14059 | 2022 | 04/04/22 |
| 88856_1Doc | 2021 | 17/01/22 | 25395 | 2022 | 13/05/22 |
| M13207b | 2022 | 07/04/22 | memo 23969 | 2022 | 08/04/22 |
| 9909 | 2022 | 21/02/22 | M73551 | 2022 | 16/09/22 |
| 39752569 | 2022 | 10/11/22 | 17637 | 2022 | 23/03/22 |
| 101/19598 | 2021 | 02/05/22 | 36232 | 2022 | 14/10/22 |
| 101/045 | 2022 | 21/02/22 | 33025 | 2022 | 26/09/22 |
| memo 8056 | 2022 | 02/02/22 | M23204 | 2022 | 13/04/22 |
| 101/90156 | 2021 | 01/02/22 | 49379 | 2022 | 15/08/22 |
| 102/59607 | 2020 | 16/03/22 | M77479 | 2022 | 28/09/22 |
| 101/83689 | 2022 | 05/12/22 | 10371 | 2022 | 03/03/22 |
| 101/83689 | 2022 | 12/12/22 | 90642_1Doc | 2021 | 17/01/22 |
| 102/89244 | 2021 | 22/03/22 | M29006 | 2022 | 22/12/22 |
| 26110 | 2021 | 06/05/22 | Memo 35031 | 2022 | 27/05/22 |
| 102/85108 | 2022 | 27/12/22 | prot 13077 | 2022 | 15/03/22 |
| 102/74864 | 2022 | 19/10/22 | 99109 | 2021 | 11/01/22 |
| 101/79972 | 2022 | 27/10/22 | M11282 | 2022 | 03/03/22 |
| 101/91523 | 2021 | 13/05/22 | M56993 | 2022 | 01/12/22 |
| 102/44061 | 2022 | 15/06/22 | 99646 | 2021 | 11/01/22 |
| memo 15969 | 2022 | 31/03/22 | memo 22813 | 2022 | 01/04/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 102/36685 | 2022 | 03/10/22 | 44188a | 2022 | 09/06/22 |
| memo 64283 | 2021 | 10/01/22 | 43733b | 2022 | 08/06/22 |
| 102/57002 | 2022 | 18/10/22 | M42095 | 2022 | 06/06/22 |
| mem 433 | 2022 | 05/01/22 | 77847_1Doc | 2021 | 09/03/22 |
| 102/64193 | 2022 | 12/09/22 | 96796 | 2021 | 05/01/22 |
| 102/61678 | 2022 | 28/09/22 | 12717 | 2022 | 24/02/22 |
| 11281 | 2022 | 10/03/22 | 87773 | 2022 | 08/11/22 |
| 56515 | 2022 | 31/08/22 | 92033 | 2022 | 14/12/22 |
| 60426 | 2022 | 14/09/22 | 82675_1Doc | 2021 | 18/08/22 |
| M37091 | 2022 | 30/08/22 | M24065 | 2022 | 13/04/22 |
| 55315 | 2022 | 23/08/22 | 82173 | 2022 | 09/11/22 |
| M99900_1Doc | 2021 | 10/01/22 | M60473 | 2022 | 03/11/22 |
| M40328 | 2022 | 07/06/22 | M91193 | 2021 | 13/09/22 |
| M39430 | 2022 | 08/06/22 | 37885 | 2022 | 28/12/22 |
| M69524_1Doc | 2021 | 15/02/22 | 81484 | 2022 | 07/11/22 |
| M12442 | 2022 | 18/03/22 | M85305 | 2022 | 30/11/22 |
| 94804_1Doc | 2021 | 05/01/22 | 42762 | 2022 | 07/06/22 |
| M96933_1Doc | 2021 | 07/01/22 | ptc 39509 | 2022 | 19/10/22 |
| memo 46418 | 2021 | 30/05/22 | 62054 | 2022 | 29/09/22 |
| M37204 | 2022 | 18/08/22 | M22808 | 2022 | 31/05/22 |
| 65988 | 2022 | 28/12/22 | 96865 | 2021 | 19/09/22 |
| 101/5115 | 2022 | 09/03/22 | 91239_1Doc | 2021 | 03/01/22 |
| 46367 | 2022 | 15/09/22 | 32798 | 2022 | 28/04/22 |
| 98098_1Doc | 2021 | 02/02/22 | 80152 | 2021 | 26/12/22 |
| Me.19.252 | 2022 | 11/03/22 | M18004 | 2022 | 28/03/22 |
| 101/20776 | 2022 | 19/07/22 | M54240 | 2022 | 27/10/22 |
| ptc 6125 | 2019 | 18/02/22 | 76298 | 2022 | 19/10/22 |
| ptc 12401 | 2019 | 02/02/22 | 87081 | 2022 | 24/11/22 |
| 26957 | 2022 | 12/04/22 | 21842 | 2022 | 24/03/22 |
| 33616 | 2022 | 12/05/22 | 84226 | 2022 | 14/11/22 |
| M64883 | 2022 | 14/09/22 | 39752895 | 2022 | 10/11/22 |
| M7736 | 2022 | 16/02/22 | 78385 | 2022 | 16/12/22 |
| 7281 | 2022 | 10/02/22 | 101/72986 | 2022 | 29/11/22 |
| 56903 | 2022 | 27/10/22 | ptc 8758 | 2019 | 02/02/22 |
| prot 17767 | 2022 | 23/03/22 | 101/47098 | 2021 | 17/01/22 |
| 51116 | 2022 | 15/08/22 | 101/65948 | 2021 | 23/05/22 |
| 12475 | 2022 | 17/02/22 | 101/8335 | 2022 | 06/04/22 |
| 65299 | 2022 | 15/09/22 | 101/67640 | 2022 | 14/10/22 |
| M5065 | 2022 | 15/02/22 | memo 77396 | 2021 | 28/01/22 |
| 12681 | 2022 | 21/02/22 | memo 6148 | 2022 | 25/05/22 |
| Prot 58309 | 2022 | 13/09/22 | 102/38225 | 2022 | 20/06/22 |
| M63487 | 2022 | 15/09/22 | memo 6891 | 2022 | 31/01/22 |
| prot 8403 | 2022 | 15/02/22 | 102/40990 | 2022 | 27/09/22 |
| memo 41233 | 2022 | 25/05/22 | Memo 88175 | 2021 | 18/04/22 |
| ptc 14047 | 2019 | 10/02/22 | 92753_1Doc | 2021 | 09/02/22 |
| ptc 11844 | 2019 | 04/02/22 | 1355 | 2022 | 13/10/22 |
| ptc 10325 | 2019 | 10/02/22 | Prot 83748 | 2021 | 07/02/22 |
| ptc 92972 | 2020 | 21/02/22 | 101/49738 | 2022 | 13/07/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| memo 8512 | 2022 | 03/02/22 | 31793 | 2022 | 17/08/22 |
| ptc 9927 | 2019 | 09/02/22 | 88123 | 2022 | 30/11/22 |
| ptc 11825 | 2019 | 05/04/22 | 6798 | 2022 | 04/02/22 |
| ptc 13738 | 2019 | 09/02/22 | 57045 | 2022 | 24/08/22 |
| ptc 6708 | 2019 | 04/02/22 | M40337 | 2022 | 30/05/22 |
| 101/2963 | 2022 | 18/02/22 | M10046 | 2022 | 22/03/22 |
| 101/4348 | 2021 | 10/01/22 | M18479 | 2022 | 22/03/22 |
| 101/11002 | 2019 | 19/01/22 | M61112 | 2022 | 03/11/22 |
| ptc 10926 | 2019 | 04/02/22 | Memo 40264 | 2022 | 23/05/22 |
| 101/54814 | 2022 | 03/10/22 | M34907 | 2022 | 11/05/22 |
| memo 9579 | 2022 | 07/02/22 | M35374 | 2022 | 23/09/22 |
| 10172 | 2022 | 16/02/22 | 23058 | 2022 | 30/03/22 |
| 21844 | 2022 | 26/04/22 | M44186 | 2022 | 09/06/22 |
| memo 82075 | 2021 | 07/04/22 | prot 5256 | 2022 | 26/01/22 |
| Memo 60308 | 2022 | 26/07/22 | 22393 | 2022 | 03/06/22 |
| 101/3011 | 2019 | 28/07/22 | 81999 | 2022 | 04/11/22 |
| 101/6175 | 2020 | 27/07/22 | memo 35362 | 2022 | 05/10/22 |
| 37072 | 2022 | 31/05/22 | M71929 | 2022 | 27/09/22 |
| 80989_1Doc | 2021 | 18/01/22 | 102/58300 | 2022 | 19/10/22 |
| 101/17657 | 2019 | 04/07/22 | M39455 | 2022 | 15/09/22 |
| 47185 | 2022 | 21/06/22 | 101/62941 | 2020 | 26/05/22 |
| 88552 | 2022 | 20/12/22 | memo 77881 | 2021 | 01/06/22 |
| 93157_1Doc | 2021 | 21/01/22 | M90818_1Doc | 2021 | 06/10/22 |
| 37141 | 2022 | 27/05/22 | 62424 | 2022 | 20/10/22 |
| M100249_1D | 2021 | 05/01/22 | M36685 | 2022 | 16/05/22 |
| M41045 | 2022 | 14/06/22 | 72623_1Doc | 2021 | 14/02/22 |
| 101/62451 | 2021 | 26/10/22 | 101/13074 | 2019 | 19/01/22 |
| 80590 | 2022 | 19/12/22 | 55301 | 2022 | 30/08/22 |
| ptc 79972 | 2022 | 27/10/22 | ptc 5009 | 2019 | 08/02/22 |
| 101/5234 | 2022 | 24/01/22 | ptc 4153 | 2019 | 07/02/22 |
| 101/49151 | 2021 | 06/12/22 | ptc 7813 | 2019 | 25/02/22 |
| 101/2989 | 2022 | 04/11/22 | 90709 | 2022 | 13/12/22 |
| Memo 26836 | 2022 | 13/04/22 | ptc 5005 | 2019 | 08/03/22 |
| 101/25328 | 2022 | 19/04/22 | 101/20747 | 2022 | 26/07/22 |
| M20972 | 2022 | 16/05/22 | 101/9995 | 2019 | 03/03/22 |
| 37883 | 2022 | 04/10/22 | Memo 6138 | 2022 | 10/02/22 |
| 36512b | 2022 | 20/10/22 | ptc 16162 | 2019 | 04/02/22 |
| memo 20733 | 2022 | 24/03/22 | 70952 | 2022 | 03/10/22 |
| Memo 20718 | 2022 | 25/03/22 | 4770 | 2022 | 15/09/22 |
| M100099_1Do | 2021 | 10/01/22 | Prot 13811 | 2020 | 07/04/22 |
| M15990 | 2022 | 06/04/22 | 61703 | 2022 | 29/09/22 |
| 81236_1Doc | 2021 | 20/06/22 | 81108_1Doc | 2021 | 05/08/22 |
| 76252_1Doc | 2021 | 08/03/22 | 4769 | 2022 | 17/02/22 |
| 29629 | 2022 | 12/09/22 | 57060 | 2022 | 27/10/22 |
| 15472 | 2022 | 04/03/22 | M61649 | 2022 | 09/09/22 |
| M9109 | 2022 | 10/08/22 | 35163 | 2022 | 21/09/22 |
| M24441 | 2022 | 12/12/22 | 76311_1Doc | 2021 | 15/02/22 |
| 77194_1Doc | 2021 | 25/02/22 | 66966 | 2022 | 09/09/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| M83589_1Doc | 2021 | 17/08/22 | 82968 | 2022 | 10/11/22 |
| prot 7634 | 2022 | 11/04/22 | 101/7607 | 2022 | 25/05/22 |
| 46948_1Doc | 2020 | 25/04/22 | 8628 | 2020 | 24/03/22 |
| 91338_1Doc | 2021 | 04/02/22 | Prot 36153 | 2022 | 11/05/22 |
| memo 98530 | 2021 | 23/02/22 | 101/20933 | 2022 | 21/07/22 |
| M63485 | 2022 | 15/09/22 | 101/1962 | 2020 | 25/01/22 |
| 96957_1Doc | 2021 | 25/02/22 | ptc 5661 | 2019 | 10/02/22 |
| 16926 | 2022 | 04/03/22 | memo 15023 | 2022 | 15/03/22 |
| 14163 | 2022 | 24/02/22 | 101/21975 | 2022 | 10/03/22 |
| M101466_1Do | 2021 | 07/02/22 | 11576 | 2019 | 08/02/22 |
| M36506 | 2022 | 13/10/22 | ptc 6358 | 2019 | 03/02/22 |
| M99096_1Doc | 2021 | 26/10/22 | ptc 11106 | 2019 | 09/03/22 |
| Memo 75792 | 2022 | 14/09/22 | 101/5371 | 2020 | 14/06/22 |
| 77111_1Doc | 2021 | 10/03/22 | ptc 6805 | 2019 | 31/03/22 |
| M100018_a | 2021 | 25/10/22 | 101/85256 | 2022 | 23/11/22 |
| 73681 | 2022 | 04/10/22 | 90541_1Doc | 2021 | 14/01/22 |
| M98530_1Doc | 2021 | 15/02/22 | 101/13590 | 2019 | 03/05/22 |
| M96694 | 2022 | 05/12/22 | 2320 | 2022 | 13/10/22 |
| 42135 | 2022 | 14/06/22 | 101/3305 | 2019 | 13/01/22 |
| 80008 | 2022 | 31/10/22 | 4629 | 2022 | 10/02/22 |
| M99980_1Doa | 2021 | 31/03/22 | 101/2823 | 2019 | 28/01/22 |
| M67868 | 2022 | 16/09/22 | 88254_1Doc | 2021 | 30/03/22 |
| M29010 | 2022 | 25/04/22 | memo 56110 | 2022 | 12/07/22 |
| 58089 | 2022 | 05/09/22 | 89984_1Doc | 2021 | 13/01/22 |
| 76502 | 2022 | 21/11/22 | 76929_1Doc | 2021 | 09/08/22 |
| 4913 | 2022 | 01/02/22 | 94052_1Doc | 2021 | 08/09/22 |
| M57844 | 2022 | 27/10/22 | 23207 | 2022 | 30/03/22 |
| Prot 28880 | 2019 | 22/03/22 | prot 43236 | 2021 | 25/01/22 |
| 46449 | 2022 | 02/08/22 | Memo 69469 | 2022 | 25/08/22 |
| 29088 | 2022 | 08/04/22 | M40347 | 2022 | 01/06/22 |
| Proc 228 | 2022 | 30/09/22 | memo 28332 | 2022 | 19/04/22 |
| 82561 | 2022 | 10/11/22 | 46050 | 2022 | 30/09/22 |
| 101/10264 | 2021 | 20/06/22 | M70768 | 2022 | 15/09/22 |
| ptc 13349 | 2019 | 02/02/22 | 56123 | 2022 | 24/11/22 |
| memo 80664 | 2022 | 04/10/22 | Memo 20615 | 2022 | 23/03/22 |
| memo 79776 | 2022 | 14/11/22 | M41085 | 2022 | 06/06/22 |
| 101/50053 | 2022 | 26/07/22 | 5394 | 2022 | 01/02/22 |
| M87109 | 2022 | 22/12/22 | M10338a | 2022 | 18/03/22 |
| Prot 57002 | 2022 | 18/10/22 | M40297 | 2022 | 30/05/22 |
| Prot 54957 | 2022 | 29/07/22 | M61104 | 2022 | 03/11/22 |
| Prot 78630 | 2022 | 06/12/22 | 46902 | 2022 | 04/08/22 |
| 95182 | 2022 | 22/12/22 | M72080_1Doc | 2021 | 17/05/22 |
| 103752 | 2022 | 03/10/22 | prot 6241 | 2022 | 21/02/22 |
| 65784 | 2022 | 30/09/22 | M31910 | 2022 | 17/08/22 |
| memo 37539 | 2022 | 14/12/22 | 54026 | 2022 | 16/08/22 |
| M18413 | 2022 | 31/03/22 | 25467 | 2022 | 13/05/22 |
| 90960 | 2022 | 12/12/22 | 92341_1Doc | 2021 | 04/01/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 5324 | 2022 | 04/02/22 | 73801 | 2022 | 03/10/22 |
| M41121 | 2022 | 01/06/22 | M61105 | 2022 | 12/09/22 |
| M84949_1Doc | 2021 | 17/08/22 | M93660 | 2021 | 13/09/22 |
| 43135 | 2022 | 07/06/22 | 57904 | 2022 | 09/09/22 |
| M34991 | 2022 | 06/10/22 | M55561_1Doc | 2021 | 13/01/22 |
| M43266 | 2022 | 27/09/22 | 62898 | 2022 | 15/09/22 |
| 78503 | 2022 | 18/10/22 | 57293 | 2022 | 01/09/22 |
| M32069 | 2022 | 29/04/22 | 92687 | 2021 | 28/11/22 |
| M87046 | 2022 | 23/11/22 | M57303 | 2022 | 01/12/22 |
| M35251 | 2022 | 23/09/22 | 66202 | 2022 | 06/12/22 |
| Prot 85215 | 2021 | 01/02/22 | 69838 | 2022 | 07/12/22 |
| M41113 | 2022 | 30/09/22 | M33188 | 2022 | 08/09/22 |
| Prot 40291 | 2022 | 23/05/22 | 81972_1Doc | 2021 | 12/09/22 |
| M94420_1Doc | 2021 | 07/01/22 | M20659 | 2022 | 31/03/22 |
| 88651_1Doc | 2021 | 03/03/22 | M22812 | 2022 | 12/04/22 |
| M73370 | 2022 | 27/09/22 | 34061 | 2022 | 17/05/22 |
| M77718_1Doc | 2021 | 18/02/22 | M59691 | 2022 | 06/09/22 |
| memo 84401 | 2021 | 06/06/22 | 32643 | 2022 | 27/04/22 |
| 89596_1Doc | 2021 | 14/01/22 | 74299_1Doc | 2021 | 25/01/22 |
| M93361 | 2021 | 13/10/22 | 101/6761 | 2020 | 18/03/22 |
| M53426 | 2022 | 30/08/22 | ptc 7257 | 2019 | 02/02/22 |
| 81543 | 2022 | 14/10/22 | ptc 9952 | 2019 | 09/02/22 |
| 101/6432 | 2022 | 01/04/22 | ptc 16657 | 2019 | 04/02/22 |
| 90286_1Doc | 2021 | 21/01/22 | 19591 | 2022 | 01/04/22 |
| M96163_1Doc | 2021 | 07/01/22 | Prot 50994 | 2022 | 05/07/22 |
| ptc 70398 | 2022 | 29/11/22 | 20555 | 2022 | 08/04/22 |
| 101/9709 | 2022 | 22/02/22 | 101/76763 | 2021 | 12/01/22 |
| 101/25800 | 2022 | 07/06/22 | ptc 12143 | 2019 | 28/03/22 |
| memo 44874 | 2022 | 06/06/22 | 101/14898 | 202 | 30/05/22 |
| memo 39385 | 2022 | 18/05/22 | 101/26797 | 2022 | 05/04/22 |
| 101/25517 | 2022 | 12/05/22 | 63185 | 2022 | 05/12/22 |
| 82273 | 2021 | 12/12/22 | 29084 | 2022 | 16/09/22 |
| M100113_1Do | 2021 | 19/01/22 | 4908 | 2022 | 20/10/22 |
| 5163 | 2022 | 24/10/22 | 52165 | 2022 | 19/08/22 |
| memo 76880 | 2022 | 16/09/22 | M18398 | 2022 | 26/04/22 |
| 97527_1Doc | 2021 | 01/06/22 | M23198 | 2022 | 05/08/22 |
| 77470_1Doc | 2021 | 08/03/22 | memo 57834 | 2022 | 24/11/22 |
| 89096_1Doc | 2021 | 21/02/22 | memo 15240 | 2022 | 07/03/22 |
| M22091 | 2022 | 23/05/22 | 93862_1Doc | 2021 | 18/01/22 |
| 44188b | 2022 | 09/06/22 | M18392 | 2022 | 21/03/22 |
| Memo 40181 | 2022 | 03/06/22 | M98868 | 2021 | 15/09/22 |
| Prot 32279 | 2022 | 28/04/22 | M39449 | 2022 | 25/05/22 |
| M79821 | 2022 | 04/10/22 | M8194 | 2022 | 16/02/22 |
| ptc 16472 | 2019 | 03/02/22 | 79800_1Doc | 2021 | 27/05/22 |
| ptc 8360 | 2019 | 04/02/22 | 25956 | 2022 | 20/05/22 |
| ptc 12743 | 2019 | 22/02/22 | M100213_1Do | 2021 | 18/03/22 |
| ptc 6099 | 2019 | 03/02/22 | 25361 | 2022 | 16/05/22 |
| ptc 4778 | 2019 | 21/02/22 | 96595_1Doc | 2021 | 01/02/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| ptc 13304 | 2019 | 23/02/22 | M39439 | 2022 | 15/12/22 |
| ptc 12496 | 2019 | 31/03/22 | Memo 89717 | 2020 | 16/08/22 |
| ptc 12617 | 2019 | 10/02/22 | M62943 | 2022 | 15/09/22 |
| ptc 16185 | 2019 | 18/02/22 | prot 85652 | 2021 | 15/02/22 |
| 101/85658 | 2022 | 18/11/22 | 102/42084 | 2021 | 07/02/22 |
| ptc 4869 | 2019 | 03/03/22 | 67705 | 2022 | 31/10/22 |
| ptc 9807 | 2019 | 03/02/22 | M40359 | 2022 | 26/05/22 |
| ptc 73961 | 2021 | 01/04/22 | M99914 | 2021 | 16/09/22 |
| 101/9445 | 2019 | 03/03/22 | M7675 | 2022 | 15/02/22 |
| 4451 | 2019 | 24/05/22 | M93367_1Doc | 2021 | 07/01/22 |
| 101/2739 | 2019 | 19/07/22 | 101/86064 | 2022 | 13/12/22 |
| ptc 11984 | 2019 | 31/03/22 | prot 81099 | 2021 | 19/04/22 |
| memo 17732 | 2022 | 08/03/22 | 76792_1Doc | 2021 | 11/03/22 |
| 4831 | 2022 | 24/01/22 | 101/33948 | 2022 | 16/11/22 |
| 91906_1Doc | 2021 | 05/01/22 | 101/17599 | 2022 | 15/07/22 |
| 76490_1Doc | 2021 | 09/03/22 | 101/90156 | 2021 | 31/01/22 |
| 36411 | 2022 | 10/05/22 | 102/93691 | 2021 | 01/02/22 |
| 101/7968 | 2019 | 10/03/22 | 13307 | 2022 | 07/04/22 |
| Prot 15714 | 2019 | 28/06/22 | 8943 | 2022 | 18/08/22 |
| 80439 | 2022 | 04/11/22 | 5317 | 2022 | 18/02/22 |
| 19874 | 2022 | 06/04/22 | M99646 | 2021 | 13/10/22 |
| Prot 92721 | 2020 | 24/03/22 | memo 23972 | 2022 | 19/04/22 |
| 89325_1Doc | 2021 | 04/04/22 | M14079 | 2022 | 03/03/22 |
| M32736 | 2022 | 15/09/22 | 49658 | 2022 | 10/08/22 |
| 75935_1Doc | 2021 | 09/02/22 | 43768 | 2022 | 22/06/22 |
| 90393_1Doc | 2021 | 25/08/22 | M68964 | 2022 | 23/09/22 |
| Prot 75922 | 2021 | 25/04/22 | 63115 | 2022 | 14/09/22 |
| 89268_1Doc | 2021 | 14/01/22 | 98533 | 2021 | 20/01/22 |
| 93210_1Doc | 2021 | 04/01/22 | 11890 | 2022 | 25/02/22 |
| Prot 68344 | 2021 | 05/05/22 | 84182_1Doc | 2021 | 29/08/22 |
| 89668_1Doc | 2021 | 25/01/22 | 16157 | 2022 | 03/03/22 |
| Prot 52470 | 2022 | 30/08/22 | 46734 | 2022 | 22/06/22 |
| 101/28271 | 2019 | 14/12/22 | 101/29208 | 2022 | 01/06/22 |
| 101/42148 | 2022 | 26/05/22 | M65300 | 2022 | 26/09/22 |
| 101/89891 | 2021 | 23/05/22 | M12433 | 2022 | 24/11/22 |
| 71197 | 2022 | 16/09/22 | 18284 | 2022 | 04/03/22 |
| 42790 | 2022 | 16/08/22 | M9745 | 2022 | 17/11/22 |
| 63515 | 2022 | 22/11/22 | ptc 5921 | 2019 | 03/02/22 |
| 13233 | 2022 | 24/11/22 | ptc 13762 | 2019 | 09/02/22 |
| 86683 | 2022 | 24/11/22 | ptc 15172 | 2019 | 24/02/22 |
| M97649 | 2021 | 14/09/22 | ptc 11570 | 2019 | 02/02/22 |
| M35380 | 2022 | 23/09/22 | Prot 26548 | 2022 | 10/05/22 |
| 32178 | 2022 | 27/04/22 | ptc 5348 | 2019 | 01/04/22 |
| 11859 | 2022 | 25/02/22 | 101/10593 | 2019 | 21/02/22 |
| M35259 | 2022 | 06/10/22 | ptc 15435 | 2019 | 07/02/22 |
| 67198 | 2022 | 06/12/22 | 101/11727 | 2019 | 05/04/22 |
| M98585_1Doc | 2021 | 07/01/22 | 92644_1Doc | 2021 | 17/01/22 |
| M99960_1Do1 | 2021 | 06/01/22 | 82496_1Doc | 2021 | 21/02/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| M63494 | 2022 | 15/09/22 | 101/9150 | 2019 | 13/07/22 |
| 22522 | 2022 | 27/04/22 | 101/13741 | 2019 | 21/07/22 |
| 84360_1Doc | 2021 | 01/02/22 | memo 4314 | 2022 | 01/02/22 |
| M23196 | 2022 | 05/12/22 | 101/12965 | 2019 | 06/06/22 |
| 6927 | 2022 | 02/02/22 | 101/11162 | 2019 | 17/05/22 |
| 87645_1Doc | 2021 | 07/10/22 | 90655_1Doc | 2021 | 18/01/22 |
| 71740 | 2022 | 25/11/22 | 11508 | 2022 | 07/03/22 |
| ptc 11947 | 2019 | 22/02/22 | 7785 | 2022 | 28/03/22 |
| 35914 | 2022 | 09/05/22 | 65279 | 2022 | 13/09/22 |
| 88919 | 2022 | 06/12/22 | 14227 | 2022 | 21/02/22 |
| 101/15413 | 2022 | 21/02/22 | 8701 | 2022 | 04/03/22 |
| ptc 7000 | 2019 | 08/02/22 | 66236_1Doc | 2021 | 16/09/22 |
| ptc 10786 | 2019 | 23/02/22 | 4410 | 2022 | 21/02/22 |
| ptc 13634 | 2019 | 02/02/22 | 92985_1Doc | 2021 | 12/01/22 |
| ptc 16303 | 2019 | 09/03/22 | 93746_1Doc | 2021 | 24/02/22 |
| ptc 13779 | 2019 | 10/02/22 | 21016 | 2022 | 08/04/22 |
| 101/78070 | 2021 | 23/09/22 | 94149 | 2021 | 09/09/22 |
| ptc 6715 | 2019 | 22/02/22 | 47244 | 2022 | 22/06/22 |
| 101/23661 | 2022 | 20/07/22 | M47303 | 2022 | 14/06/22 |
| 39583 | 2022 | 25/05/22 | 82942_1Doc | 2021 | 19/05/22 |
| 84830 | 2022 | 23/11/22 | 30855b | 2022 | 22/11/22 |
| M31911 | 2022 | 29/08/22 | 101/16883 | 2020 | 08/06/22 |
| 26140 | 2022 | 03/10/22 | Memo 54838 | 2022 | 08/08/22 |
| M87758 | 2022 | 07/11/22 | 101/97766 | 2021 | 12/01/22 |
| 45799 | 2022 | 21/06/22 | 101/24499 | 2022 | 22/11/22 |
| 73906 | 2022 | 28/09/22 | 101/55186 | 2021 | 20/01/22 |
| 25029 | 2022 | 15/09/22 | Memo 55540 | 2022 | 12/07/22 |
| 25391 | 2022 | 04/04/22 | 101/46192 | 2021 | 01/04/22 |
| Prot 48680 | 2022 | 04/07/22 | 102/95628 | 2021 | 17/02/22 |
| ptc 7507 | 2019 | 09/03/22 | 101/59628 | 2022 | 31/08/22 |
| ptc 43925 | 2021 | 01/04/22 | 101/89244 | 2021 | 29/03/22 |
| ptc 16638 | 2019 | 03/02/22 | memo 5090 | 2022 | 02/02/22 |
| 101/007230 | 2019 | 22/02/22 | 25799 | 2022 | 13/05/22 |
| ptc 13534 | 2019 | 24/02/22 | 46186 | 2022 | 08/08/22 |
| ptc 11384 | 2019 | 02/02/22 | 89373 | 2022 | 07/12/22 |
| 101/27292 | 2021 | 10/06/22 | M20970 | 2022 | 05/05/22 |
| ptc 13696 | 2019 | 18/02/22 | 102/66894 | 2022 | 12/09/22 |
| ptc 13628 | 2019 | 28/03/22 | M40192 | 2022 | 16/09/22 |
| ptc 9499 | 2019 | 24/02/22 | M35368 | 2022 | 20/05/22 |
| 101/6425 | 2020 | 21/06/22 | M42034 | 2022 | 07/06/22 |
| 101/13244 | 2022 | 17/02/22 | 76859_1Doc | 2021 | 15/03/22 |
| 91893_1Doc | 2021 | 24/08/22 | 33179 | 2022 | 31/10/22 |
| M35035 | 2022 | 11/05/22 | 69375 | 2022 | 29/11/22 |
| M26119 | 2022 | 05/08/22 | Memo 69091 | 2022 | 23/08/22 |
| M85320 | 2022 | 11/11/22 | 56562 | 2022 | 01/08/22 |
| M23203 | 2022 | 05/08/22 | 29177 | 2022 | 15/12/22 |
| 21230 | 2022 | 08/04/22 | 97087_1Doc | 2021 | 13/01/22 |
| 64898 | 2022 | 29/09/22 | memo 22811 | 2022 | 01/04/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| M18390 | 2022 | 26/04/22 | M100553_1Do | 2021 | 27/01/22 |
| M41117 | 2022 | 08/06/22 | memo 78640 | 2022 | 07/10/22 |
| 102/72992 | 2022 | 19/12/22 | memo 23401 | 2022 | 07/04/22 |
| 63805 | 2022 | 30/11/22 | 88095 | 2022 | 25/11/22 |
| M37176 | 2022 | 24/10/22 | M87848 | 2022 | 04/11/22 |
| 46150 | 2022 | 30/08/22 | M74227_1Doc | 2021 | 07/02/22 |
| M18351 | 2022 | 08/04/22 | 11047 | 2022 | 29/03/22 |
| M42098 | 2022 | 14/06/22 | M99081_1Doc | 2021 | 27/01/22 |
| Memo 18887 | 2022 | 28/03/22 | M88733_1Doc | 2021 | 07/10/22 |
| M74184 | 2022 | 27/09/22 | 91019 | 2021 | 20/09/22 |
| Memo 40367 | 2022 | 20/05/22 | M12864 | 2022 | 09/03/22 |
| 96276_1Doc | 2021 | 12/01/22 | M34180 | 2022 | 31/05/22 |
| 101/18895 | 2022 | 11/03/22 | 77370 | 2022 | 18/10/22 |
| M23942 | 2022 | 05/08/22 | 85236 | 2022 | 23/11/22 |
| Memo 7736 | 2022 | 21/02/22 | M32328 | 2022 | 06/09/22 |
| 41016 | 2022 | 26/05/22 | M32087 | 2022 | 06/09/22 |
| 70567_1Doc | 2021 | 16/03/22 | 79321_1Doc | 2021 | 03/05/22 |
| 101/67395 | 2021 | 11/10/22 | 77712_1Doc | 2021 | 07/03/22 |
| 64873 | 2022 | 22/11/22 | M32101 | 2022 | 15/08/22 |
| M66797 | 2022 | 15/09/22 | M76394 | 2022 | 14/12/22 |
| 15884 | 2022 | 23/11/22 | M87536_1Doc | 2021 | 26/09/22 |
| M18107 | 2022 | 26/04/22 | 30077 | 2022 | 12/08/22 |
| M82496_1Doc | 2021 | 12/08/22 | 97157_1Doc | 2021 | 04/03/22 |
| 72667 | 2022 | 27/09/22 | 937499 | 2022 | 23/09/22 |
| 101/7633 | 2022 | 04/05/22 | M31857 | 2022 | 29/04/22 |
| 77393 | 2022 | 21/12/22 | Prot 65022 | 2022 | 06/09/22 |
| 102/75046 | 2022 | 14/10/22 | 69786 | 2022 | 14/10/22 |
| memo 82455 | 2022 | 17/10/22 | 65235 | 2022 | 14/09/22 |
| memo 12513 | 2022 | 30/05/22 | M23197 | 2022 | 05/12/22 |
| 101/74932 | 2022 | 11/10/22 | 7192 | 2022 | 04/02/22 |
| 101/51420 | 2022 | 07/11/22 | 20721 | 2022 | 23/03/22 |
| 101/10806 | 2021 | 24/03/22 | 34558 | 2022 | 17/05/22 |
| 101/6264 | 2020 | 15/12/22 | 11419 | 2022 | 14/11/22 |
| 101/35112 | 2022 | 06/09/22 | M61103 | 2022 | 14/09/22 |
| 101/57188 | 2022 | 14/11/22 | 6228 | 2022 | 04/02/22 |
| ptc 27695 | 2022 | 08/08/22 | 61681 | 2022 | 13/09/22 |
| 101/35237 | 2022 | 19/12/22 | 73643 | 2022 | 03/10/22 |
| 101/89465 | 2022 | 28/11/22 | M62437 | 2022 | 15/09/22 |
| 101/91268 | 2021 | 30/11/22 | ptc 8310 | 2019 | 08/02/22 |
| 64875 | 2022 | 01/12/22 | 14545 | 2019 | 02/08/22 |
| 64468 | 2022 | 27/09/22 | ptc 13588 | 2019 | 10/02/22 |
| 23735 | 2022 | 14/10/22 | 101/10926 | 2019 | 17/01/22 |
| 19266 | 2022 | 26/05/22 | 101/7321 | 2022 | 24/05/22 |
| 19832 | 2022 | 23/03/22 | memo 91610 | 2021 | 21/01/22 |
| 99972 | 2021 | 10/01/22 | ptc 13962 | 2019 | 24/02/22 |
| ptc 2422 | 2019 | 07/02/22 | 85664 | 2022 | 06/12/22 |
| ptc 15637 | 2019 | 08/02/22 | memo 93962 | 2022 | 16/11/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| ptc 10721 | 2019 | 09/02/22 | ptc 91131 | 2022 | 14/12/22 |
| 815_1Doca | 2021 | 13/05/22 | 101/13741 | 2019 | 12/09/22 |
| M99091_1Do2 | 2021 | 20/01/22 | 101/91523 | 2021 | 24/05/22 |
| M23547 | 2022 | 15/08/22 | memo 913 | 2022 | 19/01/22 |
| M75105_1Doc | 2021 | 15/02/22 | 101/67640 | 2022 | 22/09/22 |
| Prot 22002 | 2019 | 22/03/22 | memo 78944 | 2022 | 24/10/22 |
| 89975_1Doc | 2021 | 17/01/22 | Prot 68316 | 2022 | 23/08/22 |
| M23200b | 2022 | 21/11/22 | memo 913 | 2022 | 18/01/22 |
| memo 84401 | 2022 | 14/11/22 | 94456 | 2021 | 12/05/22 |
| ptc 11174 | 2019 | 03/02/22 | 102/72992 | 2022 | 20/12/22 |
| ptc 3723 | 2019 | 07/02/22 | memo 34414 | 2022 | 06/05/22 |
| ptc 3612 | 2019 | 23/02/22 | 102/42694 | 2022 | 16/11/22 |
| ptc 14332 | 2019 | 25/02/22 | 102/30058 | 2022 | 28/09/22 |
| 101/006719 | 2019 | 09/03/22 | memo 98737 | 2021 | 01/02/22 |
| 101/3591 | 2021 | 06/06/22 | 59191 | 2022 | 22/11/22 |
| 101/16603 | 2022 | 24/03/22 | Memo 41567 | 2022 | 25/05/22 |
| ptc 5428 | 2019 | 22/02/22 | 16372 | 2022 | 30/11/22 |
| ptc 13932 | 2019 | 04/02/22 | Prot 54957 | 2022 | 02/08/22 |
| ptc 6949 | 2019 | 03/02/22 | memo 23746 | 2022 | 13/06/22 |
| ptc 5803 | 2019 | 08/02/22 | M18110 | 2022 | 22/03/22 |
| ptc 12748 | 2019 | 22/02/22 | 97345_1Doc | 2021 | 11/02/22 |
| ptc 13031 | 2019 | 03/02/22 | memo 82965 | 2022 | 19/10/22 |
| ptc 14184 | 2019 | 10/03/22 | prot 85313 | 2021 | 16/03/22 |
| ptc 3637 | 2019 | 04/02/22 | 72132 | 2022 | 10/10/22 |
| 101/13717 | 2019 | 28/03/22 | M31707 | 2022 | 29/04/22 |
| ptc 12206 | 2019 | 07/02/22 | 101/96010 | 2021 | 06/05/22 |
| 101/2600 | 2019 | 02/06/22 | Memo 18476 | 2022 | 06/05/22 |
| 101/36099 | 2021 | 25/04/22 | 28477 | 2022 | 12/04/22 |
| 101/12562 | 2019 | 28/03/22 | M99939 | 2021 | 04/10/22 |
| 17615 | 2022 | 03/03/22 | M40144 | 2022 | 30/05/22 |
| 9916 | 2022 | 04/03/22 | M1878 | 2022 | 19/01/22 |
| memo 6138 | 2022 | 07/03/22 | 51503 | 2022 | 17/08/22 |
| 101/15673 | 2021 | 18/01/22 | M65295 | 2022 | 22/11/22 |
| 92483_1Doc | 2021 | 01/09/22 | M33653 | 2022 | 19/05/22 |
| 95048 | 2021 | 28/09/22 | 45606 | 2021 | 14/12/22 |
| 91355_1Doc | 2021 | 12/01/22 | M9293 | 2022 | 14/11/22 |
| memo 82031 | 2021 | 14/02/22 | M69523_1Doc | 2021 | 07/02/22 |
| Prot 79043 | 2021 | 25/01/22 | M18400 | 2022 | 22/03/22 |
| 77447_1Doc | 2021 | 09/03/22 | memo 58158 | 2021 | 14/01/22 |
| 101/10199 | 2019 | 25/05/22 | M33542 | 2022 | 21/10/22 |
| 54629 | 2022 | 18/08/22 | M39447 | 2022 | 24/05/22 |
| 31256 | 2022 | 15/08/22 | 37319 | 2022 | 17/05/22 |
| 24539 | 2022 | 09/05/22 | 102/26594 | 2022 | 26/09/22 |
| 55133 | 2022 | 08/09/22 | prot 61582 | 2021 | 25/01/22 |
| 90733_1Doc | 2021 | 04/01/22 | memo 49869 | 2022 | 21/06/22 |
| 90805_1Doc | 2021 | 25/01/22 | Memo 88060 | 2021 | 24/02/22 |
| 55021 | 2022 | 21/10/22 | 77819_1Doc | 2021 | 16/03/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO | Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 24386 | 2022 | 22/06/22 | 94986_1Doc | 2021 | 13/01/22 |
| 79741_1Doc | 2021 | 09/05/22 | M37072 | 2022 | 06/06/22 |
| 100001_1Db | 2021 | 11/02/22 | 42404 | 2022 | 30/05/22 |
| 83618_1Doc | 2021 | 27/05/22 | memo 74520 | 2021 | 27/04/22 |
| 101/066 | 2022 | 29/03/22 | 34581 | 2022 | 12/09/22 |
| M92179 | 2022 | 24/11/22 | M60508 | 2022 | 31/10/22 |
| 102/33019 | 2022 | 26/09/22 | 46281 | 2022 | 22/06/22 |
| M17502 | 2022 | 08/04/22 | M104745_1Do | 2021 | 19/01/22 |
| M88754_1Doc | 2021 | 13/10/22 | 72866 | 2022 | 14/10/22 |
| M95182 | 2022 | 29/11/22 | 25762 | 2022 | 31/05/22 |
| M99980_1Doc | 2021 | 31/03/22 | 101/42303 | 2022 | 31/05/22 |
| 101536 | 2020 | 13/09/22 | 101/14694 | 2019 | 17/05/22 |
| 102/38613 | 2022 | 03/10/22 | 98102_1Doc | 2021 | 01/02/22 |
| memo 58732 | 2022 | 30/11/22 | ptc 16501 | 2019 | 21/02/22 |
| 101/3486 | 2022 | 05/09/22 | ptc 6135 | 2019 | 02/02/22 |
| 16918 | 2022 | 07/03/22 | ptc 9988 | 2019 | 02/02/22 |
| 99980 | 2021 | 07/02/22 | 101/80639 | 2021 | 28/03/22 |
| 55384 | 2022 | 14/10/22 | ptc 11783 | 2019 | 10/02/22 |
| 44596 | 2022 | 10/10/22 | 101/15090 | 2019 | 30/06/22 |
| 10058 | 2022 | 21/02/22 | 84463 | 2022 | 14/12/22 |
| 75237_1Doc | 2021 | 14/02/22 | 72859b | 2022 | 20/10/22 |
| 6234 | 2022 | 24/10/22 | ptc 72470 | 2022 | 29/11/22 |
| 99096 | 2021 | 11/01/22 | 6889_1Doc | 2021 | 20/06/22 |
| 100018 | 2021 | 11/01/22 | 92990_1Doc | 2021 | 04/01/22 |
| 92162 | 2022 | 13/12/22 | 1184 | 2022 | 09/02/22 |
| M40365 | 2022 | 15/09/22 | 25029 | 2022 | 16/09/22 |
| memo 21293 | 2022 | 24/03/22 | M99960_1Do4 | 2021 | 06/01/22 |
| prot 100113 | 2021 | 25/01/22 | 25720 | 2022 | 26/09/22 |
| 9521 | 2022 | 18/02/22 | prot 93305 | 2021 | 04/02/22 |
| M41129 | 2022 | 01/06/22 | ptc 10556 | 2019 | 09/02/22 |
| 38803 | 2022 | 23/05/22 | Memo 17730 | 2022 | 08/03/22 |
| Memo 92679 | 2021 | 25/01/22 | ptc 12432 | 2019 | 22/02/22 |
| M94886 | 2022 | 06/12/22 | ptc 5836 | 2019 | 08/02/22 |
| 46143 | 2022 | 22/06/22 | ptc 8598 | 2019 | 03/03/22 |
| ptc 76498 | 2022 | 03/11/22 | ptc 10605 | 2019 | 03/03/22 |
| 95411 | 2021 | 20/09/22 | ptc 16174 | 2019 | 02/02/22 |
| 2189 | 2022 | 01/02/22 | ptc 12185 | 2019 | 07/02/22 |
| 22046 | 2022 | 23/03/22 | 8269 | 2019 | 25/01/22 |
| 31853 | 2022 | 19/08/22 | 101/14010 | 2019 | 02/06/22 |
| 17779 | 2022 | 30/03/22 | 101/30704 | 2019 | 18/11/22 |
| 88219 | 2022 | 20/12/22 | 101/2962 | 2022 | 17/02/22 |
| 89384_1Doc | 2021 | 18/01/22 | 77039_1Doc | 2021 | 10/02/22 |
| 73600 | 2022 | 03/10/22 | 94295_1Doc | 2021 | 06/01/22 |
| M16009 | 2022 | 16/03/22 | 12601 | 2022 | 24/02/22 |
| M97321 | 2021 | 14/09/22 | 101928 | 2020 | 20/06/22 |
| M12535 | 2022 | 21/03/22 | 32893 | 2022 | 28/04/22 |
| M100018_c | 2021 | 25/10/22 | memo 82023 | 2021 | 14/02/22 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ARACAJU

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| Nº DO PROCESSO | ANO DO PROCESSO | DATA DO CANCELAMENTO |
|----------------|-----------------|----------------------|
| M10126 | 2022 | 18/02/22 |
| M98533_1Doc | 2021 | 07/01/22 |
| M31909 | 2022 | 12/05/22 |
| 37558 | 2022 | 10/10/22 |
| 86337 | 2022 | 22/11/22 |
| M28647 | 2022 | 20/04/22 |
| 85212_1Doc | 2021 | 17/02/22 |
| ptc 44979 | 2020 | 17/10/22 |
| 101/72977 | 2020 | 28/11/22 |
| 101/50200 | 2021 | 18/01/22 |
| ptc 12641 | 2019 | 02/02/22 |
| 49786 | 2022 | 08/08/22 |
| 89586 | 2022 | 20/12/22 |
| 101/009263 | 2019 | 07/03/22 |
| 101/14227 | 2019 | 07/02/22 |
| 86084 | 2022 | 24/11/22 |
| 22133 | 2022 | 18/04/22 |
| 36210 | 2022 | 11/05/22 |
| 58577_1Doc | 2021 | 02/02/22 |
| 16756 | 2022 | 24/02/22 |
| Prot 4139 | 2022 | 12/05/22 |

EDAVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTÔNIO SILVA ROCHA
COGEOF

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
CRCSE 008105/O



RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

Prestação de Contas Anual 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU



De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | | | |
|---|------------|---|-----------------|------------|--------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 1203004-12 | 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPPCancelamento dos Restos a Pagar não processados/2021, de notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme 7.205/2022. | | 57,60 | 57,60 C |
| 03/01/2022 | 1002002-12 | 19.420.929/0001-06 - COELCE SERVIÇOS EIRELE EPPCancelamento dos Restos a Pagar não processados/2021, de notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme 7.205/2022. | | 46.500,64 | 46.558,24 C |
| 01/02/2022 | 1230006-12 | 05.426.567/0001-48 - JUSTIÇA FEDERALCancelamento de restos, conforme solicitação Despacho 13 DOC 101.964/2021 | | 109.740,00 | 156.298,24 C |
| 22/02/2022 | 104105-121 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 5.370,00 | 161.668,24 C |
| 22/02/2022 | 913007-120 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 5.400,00 | 167.068,24 C |
| 22/02/2022 | 903002-113 | 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 5.680,00 | 172.748,24 C |
| 22/02/2022 | 903002-123 | 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 5.680,00 | 178.428,24 C |
| 22/02/2022 | 104120-111 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 9.990,74 | 188.418,98 C |
| 22/02/2022 | 104101-122 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 12.900,00 | 201.318,98 C |
| 22/02/2022 | 913003-121 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 13.500,00 | 214.818,98 C |
| 22/02/2022 | 913005-122 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 15.000,00 | 229.818,98 C |
| 22/02/2022 | 104099-122 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 33.930,00 | 263.748,98 C |
| 23/02/2022 | 104114-123 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme 14.373/2022 | | 3.308,86 | 267.057,84 C |
| 23/02/2022 | 104114-121 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando14.373/2022. | | 9.926,59 | 276.984,43 C |
| 23/02/2022 | 104114-122 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme 14.373/2022 | | 9.926,59 | 286.911,02 C |
| 23/02/2022 | 104120-123 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 9.990,74 | 296.901,76 C |
| 23/02/2022 | 104042-623 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - MECancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 14.373/2022. | | 48.807,88 | 345.709,64 C |
| 14/03/2022 | 1203022-12 | 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPPCancelamento dos Restos a Pagar não processados/2021, de notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme 7.205/2022. | | 1.365,58 | 347.075,22 C |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | | | |
|---|------------|--|-----------------|-----------|--------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 14/03/2022 | 802003-110 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 1.733,33 | 348.808,55 C |
| 14/03/2022 | 802003-121 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 3.466,66 | 352.275,21 C |
| 14/03/2022 | 802003-100 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 4.000,00 | 356.275,21 C |
| 14/03/2022 | 104059-121 | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 4.900,00 | 361.175,21 C |
| 14/03/2022 | 802003-110 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 5.200,00 | 366.375,21 C |
| 14/03/2022 | 104105-120 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 5.370,00 | 371.745,21 C |
| 14/03/2022 | 802004-100 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 5.500,00 | 377.245,21 C |
| 14/03/2022 | 802004-101 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 6.500,00 | 383.745,21 C |
| 14/03/2022 | 802006-102 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 6.500,00 | 390.245,21 C |
| 14/03/2022 | 802003-110 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 8.000,00 | 398.245,21 C |
| 14/03/2022 | 802003-110 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 8.000,00 | 406.245,21 C |
| 14/03/2022 | 802003-101 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 12.000,00 | 418.245,21 C |
| 14/03/2022 | 802003-922 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 12.000,00 | 430.245,21 C |
| 14/03/2022 | 104101-122 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 12.900,00 | 443.145,21 C |
| 14/03/2022 | 104043-121 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - MEa | | 19.760,00 | 462.905,21 C |
| 14/03/2022 | 104043-102 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 20.800,00 | 483.705,21 C |
| 14/03/2022 | 104043-726 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 21.840,00 | 505.545,21 C |
| 14/03/2022 | 104043-825 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 21.840,00 | 527.385,21 C |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE – CONSOLIDADO**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | | | |
|---|------------|---|-----------------|-----------|--------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 14/03/2022 | 802003-102 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 32.000,00 | 559.385,21 C |
| 14/03/2022 | 802003-922 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 32.000,00 | 591.385,21 C |
| 14/03/2022 | 104099-122 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 33.930,00 | 625.315,21 C |
| 14/03/2022 | 104099-122 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 33.930,00 | 659.245,21 C |
| 14/03/2022 | 104042-121 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 43.736,80 | 702.982,01 C |
| 14/03/2022 | 104042-903 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 46.451,44 | 749.433,45 C |
| 14/03/2022 | 104117-120 | 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 54.712,11 | 804.145,56 C |
| 14/03/2022 | 104042-120 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitacao no memorando 19.177/2022. | | 56.692,24 | 860.837,80 C |
| 15/03/2022 | 104043-120 | 07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - MEa | | 19.760,00 | 880.597,80 C |
| 18/03/2022 | 218002-100 | 09.527.013/0001-98 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 21.014/2022 | | 9.197,98 | 889.795,78 C |
| 18/03/2022 | 218002-102 | 09.527.013/0001-98 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Cancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 21.014/2022 | | 9.197,98 | 898.993,76 C |
| 18/03/2022 | 913005-120 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 21.014/2022. | | 15.000,00 | 913.993,76 C |
| 18/03/2022 | 913001-122 | 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDACancelamento dos Restos a Pagar processados/2021, liquidações e notas de empenho do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme memorando 21.014/2022 | | 40.100,00 | 954.093,76 C |
| 11/04/2022 | 909003-1 | 11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA Cancelamento conforme solicitação Despacho 19 do Doc 16.592/2021. | | 12.188,82 | 966.282,58 C |
| 09/09/2022 | 1221001-12 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ANULAÇÃO TOTAL PAGO DIA 20/01/2022 | | 9.600,00 | 975.882,58 C |
| 24/10/2022 | 3142-9232 | 22.554.493/0001-44 - ABM HOSPITALAR LTDA CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 87.630/2022 | | 635,04 | 976.517,62 C |
| 14/11/2022 | 104104-608 | 13.086.566/0001-20 - BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDACANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 0,01 | 976.517,63 C |
| 14/11/2022 | 104232-122 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDACANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 0,04 | 976.517,67 C |
| 14/11/2022 | 326001-329 | 05.325.897/0001-47 - CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDACANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 1,00 | 976.518,67 C |
| 14/11/2022 | 104100-908 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 17,50 | 976.536,17 C |





| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | | | |
|---|------------|---|--------|-----------------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 14/11/2022 | 104100-607 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALCANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 22,50 | 976.558,67 C |
| 14/11/2022 | 104100-830 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALCANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 35,00 | 976.593,67 C |
| 14/11/2022 | 104110-122 | 13.352.729/0001-79 - CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJUCANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 135,70 | 976.729,37 C |
| 14/11/2022 | 120002-825 | 026.622.525-02 - LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOSCANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 538,44 | 977.267,81 C |
| 14/11/2022 | 104236-122 | 16.458.507/0001-23 - CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDACANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 902,64 | 978.170,45 C |
| 14/11/2022 | 104180-426 | 07.308.813/0001-92 - GL EMPREENDIMENTOS LTDACANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 66.528,71 | 1.044.699,16 C |
| 14/11/2022 | 504001-122 | 00.346.071/0001-40 - PROCEC ENGENHARIA S.ACANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022. | | 687.970,04 | 1.732.669,20 C |
| 14/12/2022 | 331015-331 | 16.458.630/0001-44 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 164,17 | 1.732.833,37 C |
| 14/12/2022 | 299-7326 | 11.364.159/0001-01 - IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 335,86 | 1.733.169,23 C |
| 14/12/2022 | 393-3798 | 052.317.105-63 - ANTONIO VIEIRA DANTASCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 390,00 | 1.733.559,23 C |
| 14/12/2022 | 2865-9651 | 17.695.642/0002-36 - CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 646,80 | 1.734.206,03 C |
| 14/12/2022 | 1864-8285 | 07.689.816/0001-13 - YEX GESTAO DE SERVICOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 700,00 | 1.734.906,03 C |
| 14/12/2022 | 412-1194 | 04.292.445/0001-43 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 990,00 | 1.735.896,03 C |
| 14/12/2022 | 328-7146 | 18.628.083/0002-04 - CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 1.255,44 | 1.737.151,47 C |
| 14/12/2022 | 296-9086 | 16.458.630/0001-44 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 1.276,33 | 1.738.427,80 C |
| 14/12/2022 | 104738-225 | 36.029.203/0001-58 - ERGOECO SERVICOS MEDICOS COORPORATIVO SOCIEDADE SIMPLES PURACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 1.544,40 | 1.739.972,20 C |
| 14/12/2022 | 127028-128 | 000.012.495-84 - MARCIA RIBEIRO RITACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 1.874,00 | 1.741.846,20 C |
| 14/12/2022 | 2290-1466 | 07.822.212/0001-01 - C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - MECANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 2.132,00 | 1.743.978,20 C |
| 14/12/2022 | 215049-305 | 67.403.154/0001-03 - A.M.MOLITERNO-EPPCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 2.238,50 | 1.746.216,70 C |
| 14/12/2022 | 2474-1 | 14.889.981/0001-84 - J M DA SILVA - GRAFICA - MECANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 3.000,00 | 1.749.216,70 C |
| 14/12/2022 | 368-2243 | 03.154.807/0001-77 - TELEMEDICINA DA BAHIA LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 3.000,00 | 1.752.216,70 C |
| 14/12/2022 | 3230-2 | 13.945.753/0001-11 - FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 3.433,70 | 1.755.650,40 C |





| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | | | |
|---|------------|--|-----------------|-----------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 14/12/2022 | 1828-2714 | 05.487.170/0001-66 - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 4.860,90 | 1.760.511,30 C |
| 14/12/2022 | 402004-610 | 048.734.421-92 - SINTYA JARDIM BARROS SANTOSCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 5.242,81 | 1.765.754,11 C |
| 14/12/2022 | 2386-7143 | 20.607.698/0001-15 - AGATHA TRANSPORTE LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 5.248,44 | 1.771.002,55 C |
| 14/12/2022 | 353-7400 | 790.219.055-15 - JOSIVAL SANTANA NASCIMENTOCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 5.983,32 | 1.776.985,87 C |
| 14/12/2022 | 350-5625 | 10.468.505/0001-39 - LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPPCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 8.900,00 | 1.785.885,87 C |
| 14/12/2022 | 104451-112 | 13.025.507/0001-41 - ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICIACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 9.301,26 | 1.795.187,13 C |
| 14/12/2022 | 1665-6113 | 32.876.296/0001-03 - E. ALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELICANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 3. | | 14.201,62 | 1.809.388,75 C |
| 19/12/2022 | 1020003-12 | 05.904.217/0001-40 - SERGISPORTE COMERCIO LTDACancelamento conforme Memorando 104.928/2022. | | 15.234,00 | 1.824.622,75 C |
| 19/12/2022 | 1020003-12 | 05.904.217/0001-40 - SERGISPORTE COMERCIO LTDACancelamento conforme Memorando 104.928/2022. | | 16.666,00 | 1.841.288,75 C |
| 19/12/2022 | 1020003-12 | 05.904.217/0001-40 - SERGISPORTE COMERCIO LTDACancelamento conforme Memorando 104.928/2022. | | 18.600,00 | 1.859.888,75 C |
| 29/12/2022 | 720010-121 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 5. | | 0,01 | 1.859.888,76 C |
| 29/12/2022 | 105001-222 | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 2,36 | 1.859.891,12 C |
| 29/12/2022 | 105002-222 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 7,81 | 1.859.898,93 C |
| 29/12/2022 | 105001-111 | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 9,12 | 1.859.908,05 C |
| 29/12/2022 | 105002-111 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 11,98 | 1.859.920,03 C |
| 29/12/2022 | 105004-111 | 13.128.780/0043-50 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 22,42 | 1.859.942,45 C |
| 29/12/2022 | 111001-715 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S ACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023. | | 30,00 | 1.859.972,45 C |
| 29/12/2022 | 105006-811 | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 30,26 | 1.860.002,71 C |
| 29/12/2022 | 105001-428 | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 31,91 | 1.860.034,62 C |
| 29/12/2022 | 105001-118 | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 40,89 | 1.860.075,51 C |
| 29/12/2022 | 105002-428 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 47,89 | 1.860.123,40 C |
| 29/12/2022 | 112003-120 | 61.600.839/0013-99 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEECANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 72,39 | 1.860.195,79 C |
| 29/12/2022 | 1611-6905 | 07.837.437/0001-23 - CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFACCancelamento de Restos a Pagar Processados, conforme solicitação Memorando nº 3.771/2023. | | 87,80 | 1.860.283,59 C |





De 01/01/2022 à 31/12/2022

| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | | | |
|---|------------|---|--------|-----------------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 29/12/2022 | 111001-715 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S ACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023. | | 92,70 | 1.860.376,29 C |
| 29/12/2022 | 1202004-12 | 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023. | | 130,00 | 1.860.506,29 C |
| 29/12/2022 | 331013-123 | 02.081.582/0001-03 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDACancelamento de Restos a Pagar Processados, conforme solicitação Memorando nº 3.771/2023. | | 160,00 | 1.860.666,29 C |
| 29/12/2022 | 3635-9028 | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 7. | | 188,00 | 1.860.854,29 C |
| 29/12/2022 | 105001-811 | 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA FAZENDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 219,68 | 1.861.073,97 C |
| 29/12/2022 | 105002-811 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 240,79 | 1.861.314,76 C |
| 29/12/2022 | 299-9165 | 11.364.159/0001-01 - IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 5. | | 245,56 | 1.861.560,32 C |
| 29/12/2022 | 105002-811 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 328,25 | 1.861.888,57 C |
| 29/12/2022 | 810003-111 | 29.649.684/0001-39 - IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 2.194/2023. | | 450,00 | 1.862.338,57 C |
| 29/12/2022 | 340-7703 | 04.292.445/0001-43 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 7. | | 501,58 | 1.862.840,15 C |
| 29/12/2022 | 2856-9176 | 13.444.068/0001-01 - UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 7. | | 518,00 | 1.863.358,15 C |
| 29/12/2022 | 302004-312 | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023. | | 540,00 | 1.863.898,15 C |
| 29/12/2022 | 1109001-11 | 170.894.845-72 - CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEYCancelamento de restos a pagar conforme memorando 168/2023. | | 550,00 | 1.864.448,15 C |
| 29/12/2022 | 328-9710 | 18.628.083/0002-04 - CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 5. | | 1.255,44 | 1.865.703,59 C |
| 29/12/2022 | 826001-111 | 29.649.684/0001-39 - IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 2.194/2023. | | 1.744,40 | 1.867.447,99 C |
| 29/12/2022 | 104025-223 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 1.173/2023. | | 1.972,06 | 1.869.420,05 C |
| 29/12/2022 | 729001-112 | 24.736.096/0001-19 - TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELICANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023. | | 2.000,00 | 1.871.420,05 C |
| 29/12/2022 | 714006-102 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 2.280,00 | 1.873.700,05 C |
| 29/12/2022 | 115004-916 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCancelamento total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 2.288,35 | 1.875.988,40 C |
| 29/12/2022 | 105002-820 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 2.308,08 | 1.878.296,48 C |
| 29/12/2022 | 115004-101 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCancelamento total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 2.336,49 | 1.880.632,97 C |
| 29/12/2022 | 104020-211 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCancelamento total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 2.374,84 | 1.883.007,81 C |
| 29/12/2022 | 105004-122 | 13.128.780/0043-50 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 2.993,66 | 1.886.001,47 C |





| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|--|-----------------|------------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 729001-112 | 24.736.096/0001-19 - TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELICANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023. | | 3.000,00 | 1.889.001,47 C |
| 29/12/2022 | 368-7996 | 03.154.807/0001-77 - TELEMEDICINA DA BAHIA LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 5. | | 3.000,00 | 1.892.001,47 C |
| 29/12/2022 | 729001-112 | 24.736.096/0001-19 - TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELICANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.937/2023. | | 3.200,00 | 1.895.201,47 C |
| 29/12/2022 | 337-7480 | 04.292.445/0001-43 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 87.630/2022, DESPACHO Nº 7. | | 3.397,79 | 1.898.599,26 C |
| 29/12/2022 | 1686-6906 | 07.837.437/0001-23 - CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFACCANCELAMENTO de Restos a Pagar Processados, conforme solicitação Memorando nº 3.771/2023. | | 3.569,07 | 1.902.168,33 C |
| 29/12/2022 | 336-1173 | 29.036.298/0001-71 - BYBIT TECNOLOGIA LTDACancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorando 108.354/2022 | | 4.600,00 | 1.906.768,33 C |
| 29/12/2022 | 1202052-12 | 626.333.255-72 - RALMIRA DE JESUS SANTOSCancelamento de Restos a Pagar Processados, conforme solicitação Memorando nº 3.771/2023. | | 5.000,00 | 1.911.768,33 C |
| 29/12/2022 | 115004-121 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCANCELAMENTO total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 6.649,00 | 1.918.417,33 C |
| 29/12/2022 | 115004-119 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCANCELAMENTO total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 7.699,73 | 1.926.117,06 C |
| 29/12/2022 | 104044-916 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCANCELAMENTO total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 7.873,15 | 1.933.990,21 C |
| 29/12/2022 | 1695-6907 | 07.837.437/0001-23 - CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFACCANCELAMENTO de Restos a Pagar Processados, conforme solicitação Memorando nº 3.771/2023. | | 8.534,16 | 1.942.524,37 C |
| 29/12/2022 | 909001-122 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIALCancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorando 108.354/2022 | | 10.871,38 | 1.953.395,75 C |
| 29/12/2022 | 909004-122 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S ACancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorando 108.354/2022 | | 14.193,70 | 1.967.589,45 C |
| 29/12/2022 | 105002-621 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 14.628,52 | 1.982.217,97 C |
| 29/12/2022 | 104022-111 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCANCELAMENTO total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 22.426,07 | 2.004.644,04 C |
| 29/12/2022 | 115004-916 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCANCELAMENTO total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 27.129,76 | 2.031.773,80 C |
| 29/12/2022 | 104019-720 | 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOCANCELAMENTO total da Despesa com a DESO, em função do município de Aracaju ter realizado o termo de confissão de dívida e encontro de contas com a DESO. | | 27.798,31 | 2.059.572,11 C |
| 29/12/2022 | 714001-727 | 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELICANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 30.324,00 | 2.089.896,11 C |
| 29/12/2022 | 122022 | VALOR DE PRECATORIO ESTORNADO EM 08/11/2022 (DIRETO EM CONTA), POIS FOI EFETUADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE NA DATA DE 19/10/2022 ATRAVES DA GUIA 364860 REFERENTE AO PROCESSO 201400125329. | | 42.920,14 | 2.132.816,25 C |
| 29/12/2022 | 335-1171 | 29.036.298/0001-71 - BYBIT TECNOLOGIA LTDACancelamento de Restos a Pagar, conforme Memorando 108.354/2022 | | 48.000,00 | 2.180.816,25 C |
| 29/12/2022 | 925011-928 | 13.128.780/0033-89 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCancelamento de Restos a Pagar Processados, conforme solicitação Memorando nº 3.771/2023. | | 61.249,99 | 2.242.066,24 C |
| 29/12/2022 | 826110-112 | 13.128.780/0033-89 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCancelamento de Restos a Pagar Processados, conforme solicitação Memorando nº 3.771/2023. | | 110.001,75 | 2.352.067,99 C |





| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|---|--|-----------------|---------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 29/12/2022 | 326007-111 | 34.405.597/0002-57 - TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA.CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 193.402,49 | | 2.545.470,48 C |
| 29/12/2022 | 1108001-11 | 01.030.942/0001-85 - CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/ACANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1.887/2023. | | 807.548,03 | | 3.353.018,51 C |
| 30/12/2022 | 928001-111 | 33.747.310/0001-23 - GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDAAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 0,01 | | 3.353.018,52 C |
| 30/12/2022 | 122005-420 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 17,80 | | 3.353.036,32 C |
| 30/12/2022 | 122005-124 | 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 26,92 | | 3.353.063,24 C |
| 30/12/2022 | 1130009-12 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 95,66 | | 3.353.158,90 C |
| 30/12/2022 | 102112-121 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 184,25 | | 3.353.343,15 C |
| 30/12/2022 | 102112-121 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 184,25 | | 3.353.527,40 C |
| 30/12/2022 | 102112-121 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 184,25 | | 3.353.711,65 C |
| 30/12/2022 | 102112-121 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 184,25 | | 3.353.895,90 C |
| 30/12/2022 | 102112-121 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 184,25 | | 3.354.080,15 C |
| 30/12/2022 | 102112-121 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 184,25 | | 3.354.264,40 C |
| 30/12/2022 | 313005-120 | 12.487.586/0001-40 - MED E SERVIÇOS LTDA MEAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 219,40 | | 3.354.483,80 C |
| 30/12/2022 | 1013026-12 | 24.657.359/0001-02 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 340,00 | | 3.354.823,80 C |
| 30/12/2022 | 102113-123 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 340,53 | | 3.355.164,33 C |
| 30/12/2022 | 619001-925 | 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDAAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 561,40 | | 3.355.725,73 C |
| 30/12/2022 | 318010-430 | 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA MEAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 1.507,00 | | 3.357.232,73 C |
| 30/12/2022 | 325006-929 | 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDAAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 1.803,50 | | 3.359.036,23 C |
| 30/12/2022 | 102114-121 | 00.299.160/0001-83 - LUIZ MELO & CIA LTDA Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 1.998,37 | | 3.361.034,60 C |
| 30/12/2022 | 102133-521 | 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 2.299,44 | | 3.363.334,04 C |
| 30/12/2022 | 102096-313 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELIAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 3.381,65 | | 3.366.715,69 C |
| 30/12/2022 | 731011-122 | 05.548.088/0001-02 - S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELIAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 3.381,65 | | 3.370.097,34 C |





| Conta Contábil: 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | | | | |
|---|------------|--|--------|-----------------|---------------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 30/12/2022 | 828001-916 | 09.180.777/0001-50 - SERGIPANA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPPAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 4.267,20 | 3.374.364,54 C |
| 30/12/2022 | 514001-730 | 03.847.413/0001-02 - SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S.A.Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 4.800,00 | 3.379.164,54 C |
| 30/12/2022 | 928002-121 | 15.595.242/0001-42 - MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDAAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 6.000,00 | 3.385.164,54 C |
| 30/12/2022 | 104101-806 | 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAAnulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 12.450,00 | 3.397.614,54 C |
| 30/12/2022 | 514001-716 | 03.847.413/0001-02 - SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S.A.Anulação por Lote - ANULAÇÃO TOTAL. EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | 25.800,00 | 3423414,54 |
| 30/12/2022 | 4.02E+08 | 09.527.013/0001-98 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA ANULAÇÃO TOTAL EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO. | | 92.298,87 | 3.515.713,41 |
| SALDO ATUAL ANTES DA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022: | | | | | 3.515.713,41 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|---|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| 01 - Legislativa | | | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 73 | 02/01/2020 | | 01.1101.2093.33903900-15000000 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | 0,00 | 59.181,00 |
| | 177 | 03/03/2020 | | 01.1101.2001.44205100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 32.330,39 |
| | 206 | 18/09/2020 | | 01.1001.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 1.831,15 |
| | 238 | 23/11/2020 | | 01.1101.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 8,11 |
| | 84 | 04/01/2021 | | 01.1101.2001.31909100-15000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 0,00 | 10.800,31 |
| | 111 | 04/01/2021 | | 01.1101.2001.33903900-15000000 | OI MÓVEL S.A. | 0,00 | 3,75 |
| | 114 | 04/01/2021 | | 01.1101.2001.33904000-15000000 | OI MÓVEL S.A. | 0,00 | 6,19 |
| | 397 | 31/03/2021 | | 01.1101.2001.44905100-15000000 | TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 35,96 |
| | 977 | 02/07/2021 | | 01.1101.2001.33904000-15000000 | BF TECNOLOGIA LTDA - ME | 0,00 | 1.887,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 106.083,86 |
| | | | | | Total CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | 0,00 | 106.083,86 |
| | | | | | Total função 01 - Legislativa | 0,00 | 106.083,86 |
| 04 - Administração | | | | | | | |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104100 | 04/01/2021 | 08/09/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17,50 | 0,00 |
| | 104100 | 04/01/2021 | 30/08/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 35,00 | 0,00 |
| | 104100 | 04/01/2021 | 07/06/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22,50 | 0,00 |
| | 104100 | 04/01/2021 | | 27.27301.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 413,38 |
| | 104104 | 04/01/2021 | | 27.27301.2133.33903900-15000000 | BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA | 0,00 | 100,00 |
| | 104104 | 04/01/2021 | 08/06/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA | 0,01 | 0,00 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|---|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104110 | 04/01/2021 | 28/12/2021 | 27.27301.2133.33903900-15000000 | CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU | 135,70 | 0,00 |
| | 120002 | 20/01/2021 | 25/08/2021 | 27.27301.2133.33903600-15000000 | LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS | 538,44 | 0,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 749,15 | 513,38 |
| | | | | | Total EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | 749,15 | 513,38 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104027 | 04/01/2021 | | 26.26301.2222.33903900-15000000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 0,00 | 34.531,06 |
| | 105001 | 05/01/2021 | 16/11/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 9,12 | 0,00 |
| | 105001 | 05/01/2021 | 11/08/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 219,68 | 0,00 |
| | 105001 | 05/01/2021 | 28/04/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 31,91 | 0,00 |
| | 105001 | 05/01/2021 | 22/02/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2,36 | 0,00 |
| | 105001 | 05/01/2021 | 18/01/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 40,89 | 0,00 |
| | 105002 | 05/01/2021 | 16/11/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11,98 | 0,00 |
| | 105002 | 05/01/2021 | 20/08/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.308,08 | 0,00 |
| | 105002 | 05/01/2021 | 11/08/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 569,04 | 0,00 |
| | 105002 | 05/01/2021 | 21/06/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.628,52 | 0,00 |
| | 105002 | 05/01/2021 | 28/04/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 47,89 | 0,00 |
| | 105002 | 05/01/2021 | 22/02/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7,81 | 0,00 |
| | 105004 | 05/01/2021 | 17/11/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 22,42 | 0,00 |
| | 105004 | 05/01/2021 | 21/12/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.993,66 | 0,00 |
| | 105006 | 05/01/2021 | 11/08/2021 | 26.26301.2222.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 30,26 | 0,00 |
| | 112003 | 12/01/2021 | 02/12/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 72,39 | 0,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 701008 | 01/07/2021 | | 26.26301.2222.33903000-15000000 | SMART SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 480,23 |
| | 714001 | 14/07/2021 | 27/07/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | RCB EMPREENDEIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI | 30.324,00 | 0,00 |
| | 714006 | 14/07/2021 | 26/10/2021 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2.280,00 | 0,00 |
| | 1104001 | 04/11/2021 | | 26.26301.2222.44905200-15000000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 3.519,96 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 53.600,01 | 38.531,25 |
| | | | | | Total EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | 53.600,01 | 38.531,25 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104002 | 04/01/2021 | | 12.12201.2015.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 1.209,10 |
| | 104012 | 04/01/2021 | | 12.12201.2015.33903900-15000000 | CLARO S A | 0,00 | 125,12 |
| | 104013 | 04/01/2021 | | 12.12201.2015.33904000-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 1.103,86 |
| | 104014 | 04/01/2021 | | 12.12201.2015.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 246,10 |
| | 1207006 | 07/12/2021 | | 12.12201.2015.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 18.880,90 |
| | 1207007 | 07/12/2021 | | 12.12201.2015.33903000-15000000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 1.726,90 |
| | 1207008 | 07/12/2021 | | 12.12201.2015.33903000-15000000 | MR LICITACOES - LTDA | 0,00 | 4.280,00 |
| | 1207010 | 07/12/2021 | | 12.12201.2015.33903000-15000000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 249,50 |
| | 1209001 | 09/12/2021 | | 12.12201.2015.33903000-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME | 0,00 | 4.560,00 |
| | 1210009 | 10/12/2021 | | 12.12201.2015.33903900-15000000 | TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 | 0,00 | 670,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 33.051,48 |
| | | | | | Total FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 0,00 | 33.051,48 |
| PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104020 | 04/01/2021 | | 14.14101.2049.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 3.959,69 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|---|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104025 | 04/01/2021 | 23/02/2021 | 14.14101.2049.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.972,06 | 0,00 |
| | 430001 | 30/04/2021 | | 14.14101.2049.33909200-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 86,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 1.972,06 | 4.045,69 |
| | | | | | Total PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU | 1.972,06 | 4.045,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104021 | 04/01/2021 | | 24.24101.2124.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 1.007,05 |
| | 223002 | 23/02/2021 | | 24.24101.2124.33903900-15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 1.567,48 |
| | 1008001 | 08/10/2021 | | 24.24101.2124.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.841,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 4.415,53 |
| | | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | 0,00 | 4.415,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 212001 | 12/02/2021 | | 13.13101.2040.33904000-15000000 | IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 1.400,00 |
| | 1122001 | 22/11/2021 | | 13.13101.2040.33903900-15000000 | ALMEIDA & FREELAND ADVOGADOS | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 2.800,00 |
| | | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU | 0,00 | 2.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 507001 | 07/05/2021 | | 20.20101.2125.33903000-15000000 | C & E COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 278,99 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 278,99 |
| | | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU | 0,00 | 278,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104018 | 04/01/2021 | | 21.21101.2290.33904700-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 4.483,40 |
| | 104021 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.31909600-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 48.134,87 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104048 | 04/01/2021 | | 21.21101.1417.33904000-15000000 | BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 0,00 | 500,00 |
| | 104052 | 04/01/2021 | | 21.21101.2292.33904000-15000000 | COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). | 0,00 | 40.885,30 |
| | 104055 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903300-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,16 |
| | 104057 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | IMPrensa NACIONAL | 0,00 | 3.629,87 |
| | 104063 | 04/01/2021 | | 21.21101.2290.33904000-15000000 | 1DOC TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 2.297,42 |
| | 104071 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903300-15000000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 0,27 |
| | 104095 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33904000-15000000 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 891,10 |
| | 104112 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33904000-15000000 | CLARO S A | 0,00 | 3.746,23 |
| | 104115 | 04/01/2021 | | 21.21101.2075.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI | 0,00 | 2.047,55 |
| | 104123 | 04/01/2021 | | 21.21101.2301.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI | 0,00 | 21,50 |
| | 104124 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI | 0,00 | 0,31 |
| | 104126 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 9.261,64 |
| | 104128 | 04/01/2021 | | 21.21101.2301.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 102,89 |
| | 104130 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 1.590,00 |
| | 104131 | 04/01/2021 | | 21.21101.2242.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 2.273,88 |
| | 104132 | 04/01/2021 | | 21.21101.2075.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 291,88 |
| | 104136 | 04/01/2021 | | 21.21101.2242.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 10,00 |
| | 104137 | 04/01/2021 | | 21.21101.2075.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 1.591,44 |
| | 104145 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 41.960,21 |
| | 104148 | 04/01/2021 | | 21.21101.2242.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 8.495,63 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|----------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104149 | 04/01/2021 | | 21.21101.2301.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 460,16 |
| | 104151 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33904000-15000000 | QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 52,89 |
| | 104152 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | 0,00 | 2,82 |
| | 104154 | 04/01/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | LIBERTY SEGUROS S/A | 0,00 | 80,30 |
| | 127001 | 27/01/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 2.758,99 |
| | 225001 | 25/02/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME | 0,00 | 4.169,46 |
| | 303002 | 03/03/2021 | | 21.21101.2130.33904000-15000000 | GMAES TELECOM LTDA | 0,00 | 510,00 |
| | 420001 | 20/04/2021 | | 21.21101.2290.33903500-15000000 | JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA | 0,00 | 22.417,00 |
| | 706001 | 06/07/2021 | | 21.21101.2130.33904000-15000000 | BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 0,00 | 67.891,00 |
| | 720002 | 20/07/2021 | | 21.21101.2130.31909600-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS | 0,00 | 633,00 |
| | 909001 | 09/09/2021 | | 21.21101.2130.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 742,43 |
| | 909001 | 09/09/2021 | 21/12/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10.871,38 | 0,00 |
| | 909003 | 09/09/2021 | | 21.21101.2242.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 399,75 |
| | 909004 | 09/09/2021 | 21/12/2021 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | CLARO S A | 14.193,70 | 0,00 |
| | 909004 | 09/09/2021 | | 21.21101.2130.33904000-15000000 | CLARO S A | 0,00 | 2.743,20 |
| | 910001 | 10/09/2021 | | 21.21101.2130.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 14.850,00 |
| | 1206002 | 06/12/2021 | | 21.21101.2130.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 239,84 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 25.065,08 | 290.166,39 |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 335 | 08/05/2019 | 13/08/2019 | 21.21101.1417.44904000-17540000 | BYBIT TECNOLOGIA LTDA | 48.000,00 | 0,00 |
| | 336 | 08/05/2019 | 13/08/2019 | 21.21101.1417.33904000-17540000 | BYBIT TECNOLOGIA LTDA | 4.600,00 | 0,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104120 | 04/01/2021 | | 21.21101.1016.44904000-17540000 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA | 0,00 | 8.008,39 |
| | 104156 | 04/01/2021 | | 21.21101.1016.44903500-17540000 | CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME | 0,00 | 118.149,29 |
| | 225002 | 25/02/2021 | | 21.21101.1016.44903900-17540000 | FUSAO ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 98.905,38 |
| | | | | | Total Recursos Vinculados | 52.600,00 | 225.063,06 |
| | | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | 77.665,08 | 515.229,45 |
| | | | | | Total função 04 - Administração | 133.986,30 | 598.865,77 |
| 06 - Segurança Pública | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104004 | 04/01/2021 | | 24.24401.2021.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 124,06 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 124,06 |
| | | | | | Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR ARACAJU | 0,00 | 124,06 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104042 | 04/01/2021 | | 24.24101.2085.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 41,35 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 41,35 |
| | | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU | 0,00 | 41,35 |
| | | | | | Total função 06 - Segurança Pública | 0,00 | 165,41 |
| 08 - Assistência Social | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104019 | 04/01/2021 | 20/07/2021 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 27.798,31 | 0,00 |
| | 104089 | 04/01/2021 | | 19.19401.2107.33903900-15000000 | N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 0,00 | 83.629,12 |
| | 115004 | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 7.699,73 | 0,00 |
| | 115004 | 15/01/2021 | 21/01/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 6.649,00 | 0,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 115004 | 15/01/2021 | 16/09/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 29.418,11 | 0,00 |
| | 115004 | 15/01/2021 | 18/10/2021 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 2.336,49 | 0,00 |
| | 128007 | 28/01/2021 | | 19.19401.2107.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 2.034,33 |
| | 202003 | 02/02/2021 | | 19.19401.2107.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 23,57 |
| | 324001 | 24/03/2021 | | 19.19401.2107.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 7.500,68 |
| | 331006 | 31/03/2021 | | 19.19401.2110.33903900-15000000 | N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 0,00 | 7.447,86 |
| | 503001 | 03/05/2021 | | 19.19401.2550.33903900-15000000 | JOSE JORGE FIGUEREDO HORA | 0,00 | 65.555,69 |
| | 514001 | 14/05/2021 | 16/07/2021 | 19.19401.2007.33904800-15000000 | SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S.A. | 25.800,00 | 0,00 |
| | 514001 | 14/05/2021 | 30/07/2021 | 19.19401.2007.33904800-15000000 | SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS S.A. | 4.800,00 | 0,00 |
| | 524014 | 24/05/2021 | | 19.19401.2110.33903000-15000000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 252,00 |
| | 524015 | 24/05/2021 | | 19.19401.2107.33903000-15000000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 588,00 |
| | 524021 | 24/05/2021 | | 19.19401.2107.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 228,00 |
| | 622005 | 22/06/2021 | | 19.19401.2107.33903000-15000000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | 0,00 | 273,50 |
| | 630002 | 30/06/2021 | | 19.19401.2110.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 1.039,59 |
| | 716002 | 16/07/2021 | | 19.19401.2550.33903900-15000000 | PAULO BATISTA DE SANTANA- ME | 0,00 | 11,00 |
| | 909001 | 09/09/2021 | | 19.19401.2550.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 135,94 |
| | 909004 | 09/09/2021 | | 19.19401.2110.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 587,93 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|----------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 909009 | 09/09/2021 | | 19.19401.2110.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 735,00 |
| | 909012 | 09/09/2021 | | 19.19401.2107.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 928,50 |
| | 909015 | 09/09/2021 | | 19.19401.2107.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 104,84 |
| | 921011 | 21/09/2021 | | 19.19401.2107.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 43,75 |
| | 921035 | 21/09/2021 | | 19.19401.2107.33903000-15000000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 82,78 |
| | 1008001 | 08/10/2021 | | 19.19401.2007.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 10.595,92 |
| | 1008003 | 08/10/2021 | | 19.19401.2107.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 9.577,45 |
| | 1022005 | 22/10/2021 | | 19.19401.2110.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 188,94 |
| | 1022006 | 22/10/2021 | | 19.19401.2110.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 307,84 |
| | 1022015 | 22/10/2021 | | 19.19401.2110.33903000-15000000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 99,24 |
| | 1022019 | 22/10/2021 | | 19.19401.2110.33903000-15000000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 1.084,98 |
| | 1022027 | 22/10/2021 | | 19.19401.2110.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP | 0,00 | 59,38 |
| | 1130001 | 30/11/2021 | | 19.19401.2110.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 78,28 |
| | 1130004 | 30/11/2021 | | 19.19401.2107.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 255,38 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 104.501,64 | 193.449,49 |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 102096 | 02/01/2020 | 13/03/2020 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 3.381,65 | 0,00 |
| | 102112 | 02/01/2020 | 15/12/2020 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 1.105,50 | 0,00 |
| | 102113 | 02/01/2020 | 30/12/2020 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 340,53 | 0,00 |
| | 102114 | 02/01/2020 | 16/12/2020 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 1.998,37 | 0,00 |
| | 102133 | 02/01/2020 | 26/05/2020 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.299,44 | 0,00 |
| | 122005 | 22/01/2020 | 20/04/2020 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17,80 | 0,00 |
| | 122005 | 22/01/2020 | 24/01/2020 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 26,92 | 0,00 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 313005 | 13/03/2020 | 04/12/2020 | 19.19401.2107.33903900-16610000 | MED E SERVIÇOS LTDA ME | 219,40 | 0,00 |
| | 318010 | 18/03/2020 | 30/04/2020 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME | 1.507,00 | 0,00 |
| | 325006 | 25/03/2020 | 29/09/2020 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | SANIGRAN LTDA | 1.803,50 | 0,00 |
| | 402002 | 02/04/2020 | 13/05/2020 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 92.298,87 | 0,00 |
| | 619001 | 19/06/2020 | 25/09/2020 | 19.19401.2110.33903000-16610000 | SANIGRAN LTDA | 561,40 | 0,00 |
| | 731011 | 31/07/2020 | 29/12/2020 | 19.19401.2107.33903300-16610000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 3.381,65 | 0,00 |
| | 928002 | 28/09/2020 | 14/12/2020 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA | 6.000,00 | 0,00 |
| | 1002002 | 02/10/2020 | 23/12/2020 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | COELCE SERVIÇOS EIRELE EPP | 46.500,64 | 0,00 |
| | 1013026 | 13/10/2020 | 17/12/2020 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 340,00 | 0,00 |
| | 1130009 | 30/11/2020 | 23/12/2020 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 95,66 | 0,00 |
| | 104022 | 04/01/2021 | 16/11/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 22.426,07 | 0,00 |
| | 104042 | 04/01/2021 | 23/06/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 48.807,88 | 0,00 |
| | 104042 | 04/01/2021 | 03/09/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 46.451,44 | 0,00 |
| | 104042 | 04/01/2021 | 09/12/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 56.692,24 | 0,00 |
| | 104042 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 43.736,80 | 0,00 |
| | 104043 | 04/01/2021 | 17/12/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 19.760,00 | 0,00 |
| | 104043 | 04/01/2021 | 09/12/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 19.760,00 | 0,00 |
| | 104043 | 04/01/2021 | 27/10/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 20.800,00 | 0,00 |
| | 104043 | 04/01/2021 | 26/07/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21.840,00 | 0,00 |
| | 104043 | 04/01/2021 | 25/08/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 21.840,00 | 0,00 |
| | 104055 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 22.050,00 |
| | 104057 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 1.729,00 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104058 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 10.100,00 |
| | 104059 | 04/01/2021 | 13/12/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.900,00 | 0,00 |
| | 104060 | 04/01/2021 | | 19.19401.2550.33903900-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 12.710,00 |
| | 104062 | 04/01/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 2.450,00 |
| | 104063 | 04/01/2021 | | 19.19401.2313.33903900-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 9.228,33 |
| | 104094 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 19.055,72 |
| | 104095 | 04/01/2021 | | 19.19401.2107.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 69.148,85 |
| | 104099 | 04/01/2021 | 22/12/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 101.790,00 | 0,00 |
| | 104101 | 04/01/2021 | 06/08/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 12.450,00 | 0,00 |
| | 104101 | 04/01/2021 | 22/12/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 25.800,00 | 0,00 |
| | 104105 | 04/01/2021 | 09/12/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5.370,00 | 0,00 |
| | 104105 | 04/01/2021 | 15/12/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5.370,00 | 0,00 |
| | 104114 | 04/01/2021 | 15/12/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 9.926,59 | 0,00 |
| | 104114 | 04/01/2021 | | 19.19401.2107.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 0,00 | 10.000,00 |
| | 104114 | 04/01/2021 | 23/12/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 9.926,59 | 0,00 |
| | 104114 | 04/01/2021 | 30/12/2021 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 3.308,86 | 0,00 |
| | 104117 | 04/01/2021 | 09/12/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 54.712,11 | 0,00 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104120 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 0,00 | 9,26 |
| | 104120 | 04/01/2021 | 16/11/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 9.990,74 | 0,00 |
| | 104120 | 04/01/2021 | 30/12/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 9.990,74 | 0,00 |
| | 104121 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16610000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 0,00 | 6.660,50 |
| | 104126 | 04/01/2021 | | 19.19401.2107.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 7.454,48 |
| | 104127 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 50,79 |
| | 104128 | 04/01/2021 | | 19.19401.2550.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 27,50 |
| | 104129 | 04/01/2021 | | 19.19401.2313.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 12,47 |
| | 104130 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 361,95 |
| | 104131 | 04/01/2021 | | 19.19401.2107.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 324,38 |
| | 104132 | 04/01/2021 | | 19.19401.2313.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 72,21 |
| | 104133 | 04/01/2021 | | 19.19401.2550.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 632,64 |
| | 104134 | 04/01/2021 | | 19.19401.2107.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 93,60 |
| | 104135 | 04/01/2021 | | 19.19401.2550.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 7.341,37 |
| | 104137 | 04/01/2021 | | 19.19401.2550.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 5.133,29 |
| | 104138 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 7.631,18 |
| | 104139 | 04/01/2021 | | 19.19401.2313.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 7.510,79 |
| | 104140 | 04/01/2021 | | 19.19401.2004.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 10.809,18 |
| | 104141 | 04/01/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 10.437,29 |
| | 104142 | 04/01/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 20.776,39 |
| | 104143 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 758,99 |
| | 104144 | 04/01/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 15.607,50 |
| | 104146 | 04/01/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 2.780,25 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104147 | 04/01/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 37.352,71 |
| | 113006 | 13/01/2021 | | 19.19401.2110.33904000-16600000 | CLARO S A | 0,00 | 269,10 |
| | 128009 | 28/01/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16610000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 1.804,09 |
| | 128011 | 28/01/2021 | | 19.19401.2550.33903900-16610000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 12.620,63 |
| | 202004 | 02/02/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 1.498,87 |
| | 203005 | 03/02/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 0,00 | 2.600,00 |
| | 218002 | 18/02/2021 | 29/10/2021 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA | 9.197,98 | 0,00 |
| | 218002 | 18/02/2021 | 05/10/2021 | 19.19401.2313.33903900-16600000 | RAMAC EMPREENDIMIENTOS LTDA | 9.197,98 | 0,00 |
| | 226013 | 26/02/2021 | | 19.19401.2007.33903900-16600000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME | 0,00 | 11.569,60 |
| | 318002 | 18/03/2021 | | 19.19401.2007.33903900-16600000 | N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 0,00 | 2.090,16 |
| | 323001 | 23/03/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 4.824,00 |
| | 323006 | 23/03/2021 | | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 1.963,18 |
| | 324003 | 24/03/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16610000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 44.364,40 |
| | 331004 | 31/03/2021 | | 19.19401.2007.33903900-16600000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | 0,00 | 72,95 |
| | 331007 | 31/03/2021 | | 19.19401.2107.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 3.810,97 |
| | 331009 | 31/03/2021 | | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 7.351,37 |
| | 415001 | 15/04/2021 | | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 42.880,77 |
| | 429008 | 29/04/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 423,30 |
| | 430009 | 30/04/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 0,00 | 1.121,84 |
| | 524013 | 24/05/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 420,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 524019 | 24/05/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 95,00 |
| | 524020 | 24/05/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 57,00 |
| | 524025 | 24/05/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 2.313,00 |
| | 524026 | 24/05/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 1.363,90 |
| | 524027 | 24/05/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 2.796,95 |
| | 528001 | 28/05/2021 | | 19.19401.2550.44905200-16610000 | RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | 254,95 |
| | 608001 | 08/06/2021 | | 19.19401.2007.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 10.429,73 |
| | 610003 | 10/06/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 57,54 |
| | 614011 | 14/06/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 21,15 |
| | 616002 | 16/06/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 263,50 |
| | 618008 | 18/06/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 98,81 |
| | 702001 | 02/07/2021 | | 19.19401.2007.33903900-16600000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA | 0,00 | 3.000,00 |
| | 707001 | 07/07/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 291,36 |
| | 712007 | 12/07/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 22,05 |
| | 712011 | 12/07/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 170,55 |
| | 802003 | 02/08/2021 | 13/12/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 3.466,66 | 0,00 |
| | 802003 | 02/08/2021 | 09/11/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 14.933,33 | 0,00 |
| | 802003 | 02/08/2021 | 08/11/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 8.000,00 | 0,00 |
| | 802003 | 02/08/2021 | 22/10/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 32.000,00 | 0,00 |
| | 802003 | 02/08/2021 | 15/10/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 12.000,00 | 0,00 |
| | 802003 | 02/08/2021 | 08/10/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 4.000,00 | 0,00 |
| | 802003 | 02/08/2021 | 22/09/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 44.000,00 | 0,00 |
| | 802004 | 02/08/2021 | 08/10/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 5.500,00 | 0,00 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 802004 | 02/08/2021 | 18/10/2021 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 6.500,00 | 0,00 |
| | 802006 | 02/08/2021 | 22/10/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 6.500,00 | 0,00 |
| | 804001 | 04/08/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16610000 | N. T. LUIZE | 0,00 | 196,00 |
| | 804002 | 04/08/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | N. T. LUIZE | 0,00 | 832,50 |
| | 804003 | 04/08/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16610000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 387,60 |
| | 804006 | 04/08/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | A VIEIRA SERVICOS | 0,00 | 300,00 |
| | 804010 | 04/08/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16610000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 3.233,80 |
| | 804011 | 04/08/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16610000 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 0,00 | 5.100,00 |
| | 826001 | 26/08/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | 0,00 | 6.450,00 |
| | 830004 | 30/08/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 6.223,00 |
| | 830005 | 30/08/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 0,00 | 1.500,00 |
| | 903002 | 03/09/2021 | 30/11/2021 | 19.19401.2107.33903300-16600000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 5.680,00 | 0,00 |
| | 903002 | 03/09/2021 | 30/12/2021 | 19.19401.2107.33903300-16600000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 5.680,00 | 0,00 |
| | 909002 | 09/09/2021 | | 19.19401.2550.33903900-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 3.816,37 |
| | 909003 | 09/09/2021 | | 19.19401.2550.33903900-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.867,00 |
| | 909005 | 09/09/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 735,00 |
| | 909006 | 09/09/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 137,28 |
| | 909007 | 09/09/2021 | | 19.19401.2550.33904000-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.867,00 |
| | 909008 | 09/09/2021 | | 19.19401.2550.33904000-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.867,00 |
| | 909010 | 09/09/2021 | | 19.19401.2110.33904000-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 735,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 909011 | 09/09/2021 | | 19.19401.2110.33904000-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 735,00 |
| | 909013 | 09/09/2021 | | 19.19401.2107.33903900-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 185,63 |
| | 909014 | 09/09/2021 | | 19.19401.2107.33903900-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 26,32 |
| | 909016 | 09/09/2021 | | 19.19401.2107.33904000-16600000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 594,49 |
| | 909017 | 09/09/2021 | | 19.19401.2107.33904000-16610000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 610,86 |
| | 913001 | 13/09/2021 | 22/12/2021 | 19.19401.2550.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA | 40.100,00 | 0,00 |
| | 913003 | 13/09/2021 | 15/12/2021 | 19.19401.2110.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA | 13.500,00 | 0,00 |
| | 913005 | 13/09/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA | 0,00 | 30.000,00 |
| | 913005 | 13/09/2021 | 09/12/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA | 15.000,00 | 0,00 |
| | 913005 | 13/09/2021 | 23/12/2021 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA | 15.000,00 | 0,00 |
| | 913007 | 13/09/2021 | 09/12/2021 | 19.19401.2107.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMTOS LTDA | 5.400,00 | 0,00 |
| | 915001 | 15/09/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 37,50 |
| | 921030 | 21/09/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 1.222,08 |
| | 921031 | 21/09/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 176,96 |
| | 921032 | 21/09/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 251,38 |
| | 921033 | 21/09/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 503,44 |
| | 928001 | 28/09/2021 | 12/11/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA | 0,01 | 0,00 |
| | 1008002 | 08/10/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 188,82 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 1018003 | 18/10/2021 | | 19.19401.2007.44905200-16600000 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 579.798,00 |
| | 1021001 | 21/10/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 80,00 |
| | 1021003 | 21/10/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 34,20 |
| | 1021004 | 21/10/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 801,80 |
| | 1022003 | 22/10/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 397,34 |
| | 1022007 | 22/10/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 450,00 |
| | 1022008 | 22/10/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 1.002,32 |
| | 1022013 | 22/10/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 200,30 |
| | 1022014 | 22/10/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 718,97 |
| | 1022016 | 22/10/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 377,40 |
| | 1022017 | 22/10/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 1.050,59 |
| | 1022018 | 22/10/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 3.212,98 |
| | 1022020 | 22/10/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 1.966,05 |
| | 1022029 | 22/10/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 1.262,34 |
| | 1110001 | 10/11/2021 | | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 1.470,00 |
| | 1124003 | 24/11/2021 | | 19.19401.2550.44905200-16600000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 0,00 | 2.218,50 |
| | 1124005 | 24/11/2021 | | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 465,00 |
| | 1125016 | 25/11/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 249,00 |
| | 1125017 | 25/11/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 249,00 |
| | 1125021 | 25/11/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 12.702,00 |
| | 1125028 | 25/11/2021 | | 19.19401.2550.44905200-16600000 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA | 0,00 | 12.000,00 |
| | 1125031 | 25/11/2021 | | 19.19401.2550.44905200-16600000 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 0,00 | 15.210,00 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 1130002 | 30/11/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 129,03 |
| | 1130003 | 30/11/2021 | | 19.19401.2110.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 741,01 |
| | 1130005 | 30/11/2021 | | 19.19401.2107.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 1.000,66 |
| | 1130006 | 30/11/2021 | | 19.19401.2107.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 1.000,66 |
| | 1130007 | 30/11/2021 | | 19.19401.2313.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 4.573,28 |
| | 1202008 | 02/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 0,00 | 178,00 |
| | 1202009 | 02/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.050,00 |
| | 1202013 | 02/12/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.231,74 |
| | 1202016 | 02/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 4.900,00 |
| | 1202021 | 02/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | APG COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 145,00 |
| | 1202022 | 02/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | H. S. CALORE SIMONETTI | 0,00 | 2.149,00 |
| | 1202023 | 02/12/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | APG COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 145,00 |
| | 1202024 | 02/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | APG COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 319,00 |
| | 1202025 | 02/12/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | H. S. CALORE SIMONETTI | 0,00 | 2.149,00 |
| | 1202026 | 02/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | H. S. CALORE SIMONETTI | 0,00 | 5.298,00 |
| | 1202032 | 02/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 40,00 |
| | 1203001 | 03/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 337,46 |
| | 1203002 | 03/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 68,40 |
| | 1203004 | 03/12/2021 | 29/12/2021 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 57,60 | 0,00 |
| | 1203005 | 03/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP | 0,00 | 35,85 |
| | 1203006 | 03/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 492,72 |
| | 1203007 | 03/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 1.893,51 |
| | 1203008 | 03/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 292,20 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|---------|--------------|-----------------|---|---|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 1203009 | 03/12/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 0,00 | 47,50 |
| | 1203010 | 03/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 658,79 |
| | 1203011 | 03/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 2.646,62 |
| | 1203012 | 03/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP | 0,00 | 2.203,00 |
| | 1203013 | 03/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP | 0,00 | 6.607,41 |
| | 1203014 | 03/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 305,22 |
| | 1203015 | 03/12/2021 | | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 155,22 |
| | 1203016 | 03/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP | 0,00 | 797,02 |
| | 1203018 | 03/12/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16610000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP | 0,00 | 66,31 |
| | 1203019 | 03/12/2021 | | 19.19401.2550.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 583,65 |
| | 1203022 | 03/12/2021 | 29/12/2021 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 1.365,58 | 0,00 |
| | 1203027 | 03/12/2021 | | 19.19401.2007.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 276,67 |
| | 1203028 | 03/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16610000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 837,09 |
| | 1203029 | 03/12/2021 | | 19.19401.2107.33903000-16600000 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA | 0,00 | 80,24 |
| | 1221001 | 21/12/2021 | | 19.19401.2550.44905200-16600000 | PAULA CAMPOS ESCARIZ MELO EIRELI | 0,00 | 2.230,00 |
| | | | | Total Recursos Vinculados | | 994.607,53 | 1.210.591,42 |
| | | | | Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU | | 1.099.109,17 | 1.404.040,91 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104044 | 04/01/2021 | 16/09/2021 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 7.873,15 | 0,00 |
| | 104065 | 04/01/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,00 | 74,58 |
| | 104080 | 04/01/2021 | | 19.19101.2141.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 3.238,63 |
| | 104082 | 04/01/2021 | | 19.19101.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 824,59 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104083 | 04/01/2021 | | 19.19101.2144.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 3.110,00 |
| | 104084 | 04/01/2021 | | 19.19101.2144.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 198,60 |
| | 104103 | 04/01/2021 | | 19.19101.2121.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 512,83 |
| | 104104 | 04/01/2021 | | 19.19101.2139.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 236,10 |
| | 104107 | 04/01/2021 | | 19.19101.2141.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 619,61 |
| | 104112 | 04/01/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP | 0,00 | 333,35 |
| | 104119 | 04/01/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 0,00 | 6.953,75 |
| | 104120 | 04/01/2021 | | 19.19101.2121.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 0,00 | 25.749,57 |
| | 104121 | 04/01/2021 | | 19.19101.2141.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 0,00 | 4.284,86 |
| | 104131 | 04/01/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 725,00 |
| | 104132 | 04/01/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 576,39 |
| | 104134 | 04/01/2021 | | 19.19101.2121.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 1.465,52 |
| | 104135 | 04/01/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 2.311,47 |
| | 104136 | 04/01/2021 | | 19.19101.2121.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 7.806,72 |
| | 104137 | 04/01/2021 | | 19.19101.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 2.915,99 |
| | 104138 | 04/01/2021 | | 19.19101.2144.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 1.349,65 |
| | 104140 | 04/01/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 0,00 | 269,02 |
| | 113003 | 13/01/2021 | | 19.19101.2121.33903900-15000000 | SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00 | 9.272,67 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 118001 | 18/01/2021 | | 19.19101.2121.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI | 0,00 | 985,76 |
| | 120003 | 20/01/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 241,77 |
| | 202004 | 02/02/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 271,17 |
| | 202005 | 02/02/2021 | | 19.19101.2139.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 1.880,97 |
| | 202006 | 02/02/2021 | | 19.19101.2144.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 181,81 |
| | 218002 | 18/02/2021 | | 19.19101.2141.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 13.313,70 |
| | 218003 | 18/02/2021 | | 19.19101.2144.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 4.205,13 |
| | 324031 | 24/03/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 560,00 |
| | 405001 | 05/04/2021 | | 19.19101.2144.33903000-15000000 | ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | 1.636,00 |
| | 528001 | 28/05/2021 | | 19.19101.2095.33904000-15000000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 0,00 | 2.398,80 |
| | 730003 | 30/07/2021 | | 19.19101.2144.33903900-15000000 | ALANDERSON GONCALVES GOMES | 0,00 | 836,67 |
| | 804006 | 04/08/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 912,00 |
| | 804007 | 04/08/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | A VIEIRA SERVICOS | 0,00 | 600,00 |
| | 804008 | 04/08/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 2.200,00 |
| | 804009 | 04/08/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | N. T. LUIZE | 0,00 | 537,75 |
| | 804011 | 04/08/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 6.423,20 |
| | 804012 | 04/08/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 0,00 | 33.744,00 |
| | 830020 | 30/08/2021 | | 19.19101.2139.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 5.395,82 |
| | 830058 | 30/08/2021 | | 19.19101.2095.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.000,00 |
| | 830059 | 30/08/2021 | | 19.19101.2121.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 5.300,00 |
| | 909002 | 09/09/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 27,12 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|----------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 909004 | 09/09/2021 | | 19.19101.2141.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 375,94 |
| | 909005 | 09/09/2021 | | 19.19101.2141.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 2.100,00 |
| | 909006 | 09/09/2021 | | 19.19101.2121.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 186,55 |
| | 909007 | 09/09/2021 | | 19.19101.2121.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 2.351,03 |
| | 909008 | 09/09/2021 | | 19.19101.2139.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.509,28 |
| | 1025004 | 25/10/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 630,84 |
| | 1025005 | 25/10/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 0,00 | 231,96 |
| | 1119001 | 19/11/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 0,00 | 1.520,00 |
| | 1124004 | 24/11/2021 | | 19.19101.2144.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 2.400,00 |
| | 1125005 | 25/11/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 20.763,00 |
| | 1125007 | 25/11/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1130001 | 30/11/2021 | | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 891,16 |
| | 1206001 | 06/12/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 151,20 |
| | 1206003 | 06/12/2021 | | 19.19101.2095.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 0,00 | 159,48 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 7.873,15 | 191.251,01 |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 828001 | 28/08/2020 | 16/09/2020 | 19.19101.2095.33903000-16690000 | SERGIPANA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP | 4.267,20 | 0,00 |
| | 202002 | 02/02/2021 | | 19.19101.2144.33903600-16650000 | CHRISTIANE ROCHA CIONÁVA FALCÃO | 0,00 | 14.400,00 |
| | 401002 | 01/04/2021 | | 19.19101.2095.33903200-16690000 | DIOGO NOBRE CARDOSO 04156879500 | 0,00 | 7.229,12 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 730002 | 30/07/2021 | | 19.19101.2144.33903900-16650000 | ALANDERSON GONCALVES GOMES | 0,00 | 5.163,33 |
| | 1104002 | 04/11/2021 | | 19.19101.2144.33903600-16650000 | MENILSON MENEZES FILHO | 0,00 | 1.941,99 |
| | 1118001 | 18/11/2021 | | 19.19101.2144.33903600-16650000 | ANA CAROLINA WESTRUP | 0,00 | 21.000,00 |
| | 1207002 | 07/12/2021 | | 19.19101.2144.33903900-16650000 | ANTONIO LUCIO DO SACRAMENTO NETO 01457798581 | 0,00 | 4.240,00 |
| | 1221001 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 19.19101.2144.33904700-16650000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.600,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Recursos Vinculados | 13.867,20 | 53.974,44 |
| | | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU | 21.740,35 | 245.225,45 |
| | | | | | Total função 08 - Assistência Social | 1.120.849,52 | 1.649.266,36 |

09 - Previdência Social

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Recursos Vinculados

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|---------------------------------|--|----------|-----------|
| 810003 | 10/08/2020 | 18/11/2020 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - | 450,00 | 0,00 |
| 826001 | 26/08/2020 | 18/11/2020 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - | 1.744,40 | 0,00 |
| 104035 | 04/01/2021 | | 21.21201.2063.33903900-18020000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 50,00 |
| 104036 | 04/01/2021 | | 21.21201.2063.33903900-18020000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 3.838,82 |
| 104048 | 04/01/2021 | | 21.21201.2063.33903900-18020000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 150,19 |
| 104049 | 04/01/2021 | | 21.21201.2063.33903000-18020000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 0,00 | 257,35 |
| 104053 | 04/01/2021 | | 21.21201.2063.33903000-18020000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 827,45 |
| 527003 | 27/05/2021 | | 21.21201.2063.33903000-18020000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 130,00 |
| 610003 | 10/06/2021 | | 21.21201.2063.33903900-18020000 | COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). | 0,00 | 13.141,84 |
| 716001 | 16/07/2021 | | 21.21201.2063.33903900-18020000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 2.130,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 716002 | 16/07/2021 | | 21.21201.2063.33903900-18020000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 564,28 |
| | 813001 | 13/08/2021 | | 21.21201.2063.33903000-18020000 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME | 0,00 | 187,50 |
| | 902001 | 02/09/2021 | | 21.21201.2063.33903900-18020000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP | 0,00 | 0,81 |
| | 1108001 | 08/11/2021 | | 21.21201.2063.33903500-18020000 | LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 0,00 | 750,00 |
| | | | | | Total Recursos Vinculados | 2.194,40 | 22.028,24 |
| | | | | | Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU | 2.194,40 | 22.028,24 |
| | | | | | Total função 09 - Previdência Social | 2.194,40 | 22.028,24 |
| 10 - Saúde | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 127028 | 27/01/2020 | 28/01/2020 | 18.18401.2234.33903000-15001002 | MARCIA RIBEIRO RITA | 1.874,00 | 0,00 |
| | 104158 | 04/01/2021 | | 18.18401.2234.31909600-15001002 | FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE | 0,00 | 7.103,47 |
| | 104814 | 04/01/2021 | | 18.18401.2234.33904800-15001002 | Noele Irene da Silva Fonseca | 0,00 | 600,00 |
| | 222008 | 22/02/2021 | | 18.18401.2086.33903900-15001002 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 1.560,00 |
| | 222009 | 22/02/2021 | | 18.18401.2234.33903900-15001002 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 1.300,00 |
| | 224014 | 24/02/2021 | | 18.18401.2410.33909100-15001002 | RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME | 0,00 | 5.669,50 |
| | 420001 | 20/04/2021 | | 18.18401.2410.33909100-15001002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 0,00 | 1.441,80 |
| | 505005 | 05/05/2021 | | 18.18401.2234.33904000-15001002 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE | 0,00 | 500,00 |
| | 521001 | 21/05/2021 | | 18.18401.2234.33904000-15001002 | DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA | 0,00 | 81.164,48 |
| | 524018 | 24/05/2021 | | 18.18401.2410.33909100-15001002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | 0,00 | 4.216,67 |
| | 528013 | 28/05/2021 | | 18.18401.2234.33904000-15001002 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP | 0,00 | 640,00 |
| | 713003 | 13/07/2021 | | 18.18401.2234.33903000-15001002 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | 0,00 | 56.554,00 |
| | 722060 | 22/07/2021 | | 18.18401.2234.33903000-15001002 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 0,00 | 0,01 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|---------|--------------|-----------------|--|---|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 805007 | 05/08/2021 | | 18.18401.2234.33903900-15001002 | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | 0,00 | 0,01 |
| | 813007 | 13/08/2021 | | 18.18401.1008.44905100-15001002 | BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA | 0,00 | 0,10 |
| | 820001 | 20/08/2021 | | 18.18401.2090.33903000-15001002 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 6,84 |
| | 831002 | 31/08/2021 | | 18.18401.2234.33904800-15001002 | LARISSA GOES AZEVEDO | 0,00 | 600,00 |
| | 914001 | 14/09/2021 | | 18.18401.2088.44905100-15001002 | OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,01 |
| | 927002 | 27/09/2021 | | 18.18401.2410.33909100-15001002 | INSTITUTO URO-NEFRO-ANDROLOGICO LTDA | 0,00 | 16.000,00 |
| | 1013004 | 13/10/2021 | | 18.18401.2410.33909100-15001002 | MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 75,60 |
| | 1029025 | 29/10/2021 | | 18.18401.2086.33903900-15001002 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,01 |
| | 1108022 | 08/11/2021 | | 18.18401.2234.33904800-15001002 | ALEXEY LEYVA DAUDINOT | 0,00 | 420,00 |
| | 1207004 | 07/12/2021 | | 18.18401.2235.33903000-15001002 | MS HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 11,75 |
| | 1207007 | 07/12/2021 | | 18.18401.2090.33903000-15001002 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 0,00 | 75,90 |
| | 1207008 | 07/12/2021 | | 18.18401.2088.33903000-15001002 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 0,00 | 13,80 |
| | 1210021 | 10/12/2021 | | 18.18401.2234.33904000-15001002 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0,00 | 31.960,00 |
| | 1210088 | 10/12/2021 | | 18.18401.2090.33909300-15001002 | LUZANA CIRQUEIRA RIOS | 0,00 | 1.180,00 |
| | 1210163 | 10/12/2021 | | 18.18401.2090.33909300-15001002 | Noele Irene da Silva Fonseca | 0,00 | 1.940,00 |
| | 1230006 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | JUSTIÇA FEDERAL | 109.740,00 | 0,00 |
| | | | | Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Próprios | | 111.614,00 | 213.033,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 2474 | 29/09/2017 | 20/09/2018 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | J M DA SILVA - GRAFICA - ME | 3.000,00 | 0,00 |
| | 2290 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 18.18401.2232.33909200-16000000 | C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 2.132,00 | 0,00 |
| | 3142 | 13/07/2018 | 11/10/2018 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | ABM HOSPITALAR LTDA | 635,04 | 0,00 |
| | 3230 | 01/08/2018 | 28/01/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL | 3.433,70 | 0,00 |
| | 296 | 02/01/2019 | 12/12/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA | 1.276,33 | 0,00 |





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 299 | 02/01/2019 | 17/10/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA | 335,86 | 0,00 |
| | 299 | 02/01/2019 | 13/12/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA | 245,56 | 0,00 |
| | 328 | 02/01/2019 | 08/10/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA | 1.255,44 | 0,00 |
| | 328 | 02/01/2019 | 26/12/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA | 1.255,44 | 0,00 |
| | 337 | 02/01/2019 | 23/10/2019 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.397,79 | 0,00 |
| | 340 | 02/01/2019 | 30/10/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 501,58 | 0,00 |
| | 350 | 02/01/2019 | 13/08/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 8.900,00 | 0,00 |
| | 353 | 02/01/2019 | 21/10/2019 | 18.18401.2090.33903600-16000000 | JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO | 5.983,32 | 0,00 |
| | 368 | 02/01/2019 | 17/04/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA | 3.000,00 | 0,00 |
| | 368 | 02/01/2019 | 11/11/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA | 3.000,00 | 0,00 |
| | 393 | 02/01/2019 | 11/06/2019 | 18.18401.2232.33903600-16000000 | ANTONIO VIEIRA DANTAS | 390,00 | 0,00 |
| | 412 | 02/01/2019 | 11/03/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 990,00 | 0,00 |
| | 1665 | 19/03/2019 | 29/08/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | E. ALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 14.201,62 | 0,00 |
| | 1828 | 22/03/2019 | 30/04/2019 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.860,90 | 0,00 |
| | 1864 | 26/03/2019 | 21/11/2019 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA | 700,00 | 0,00 |
| | 2386 | 14/05/2019 | 08/10/2019 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | AGATHA TRANSPORTE LTDA | 5.248,44 | 0,00 |
| | 2856 | 04/07/2019 | 13/12/2019 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA | 518,00 | 0,00 |
| | 2865 | 08/07/2019 | 26/12/2019 | 18.18401.2090.33903900-16000000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI | 646,80 | 0,00 |
| | 3635 | 10/10/2019 | 11/12/2019 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA | 188,00 | 0,00 |
| | 402004 | 02/04/2020 | 10/06/2020 | 18.18401.2088.33903600-16000000 | SINTYA JARDIM BARROS SANTOS | 5.242,81 | 0,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 909003 | 09/09/2020 | 23/03/2021 | 18.18401.2090.44905200-16593110 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | 12.188,82 | 0,00 |
| | 104071 | 04/01/2021 | | 18.18401.2088.33903900-16000000 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | 0,00 | 56,83 |
| | 104132 | 04/01/2021 | | 18.18401.2090.33903900-16000000 | ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR | 0,00 | 15.856,07 |
| | 104205 | 04/01/2021 | | 18.18401.2088.33903900-16000000 | CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE | 0,00 | 3.588,46 |
| | 104442 | 04/01/2021 | | 18.18401.2088.33903900-16020000 | DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA | 0,00 | 14.470,08 |
| | 104451 | 04/01/2021 | 23/11/2021 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA | 9.301,26 | 0,00 |
| | 104460 | 04/01/2021 | | 18.18401.2088.44905100-16310000 | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 118.848,87 |
| | 104465 | 04/01/2021 | | 18.18401.2090.44905100-16593110 | CAL - CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 287.381,61 |
| | 104590 | 04/01/2021 | | 18.18401.2089.33903000-16000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 13.939,28 |
| | 104738 | 04/01/2021 | 25/02/2021 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | ERGOECO SERVICOS MEDICOS COORPORATIVO SOCIEDADE SIMPLES PURA | 1.544,40 | 0,00 |
| | 104792 | 04/01/2021 | | 18.18401.2090.33903000-16000000 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 14.631,63 |
| | 215049 | 15/02/2021 | 05/03/2021 | 18.18401.2088.44905200-16593110 | A.M.MOLITERNO-EPP | 2.238,50 | 0,00 |
| | 222007 | 22/02/2021 | | 18.18401.2090.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,01 |
| | 303006 | 03/03/2021 | | 18.18401.1008.44905100-16310000 | SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 1.304.053,89 |
| | 325008 | 25/03/2021 | | 18.18401.2088.33909200-16000000 | AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 239,40 |
| | 331008 | 31/03/2021 | | 18.18401.2088.33909200-16000000 | CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI | 0,00 | 539,60 |
| | 331015 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 18.18401.2088.33909200-16210000 | HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA | 164,17 | 0,00 |
| | 407018 | 07/04/2021 | | 18.18401.2088.33909200-16210000 | CLINICA MASTER DAY LTDA | 0,00 | 7.767,66 |
| | 413015 | 13/04/2021 | | 18.18401.2090.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,01 |
| | 420015 | 20/04/2021 | | 18.18401.2089.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,01 |
| | 426038 | 26/04/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 380,16 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 622241 | 22/06/2021 | | 18.18401.2090.33903900-16020000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 31.172,00 |
| | 712015 | 12/07/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI | 0,00 | 189,38 |
| | 713004 | 13/07/2021 | | 18.18401.2090.33903000-16000000 | GLOBAL COMERCIAL EIRELLI | 0,00 | 497,70 |
| | 713006 | 13/07/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GLOBAL COMERCIAL EIRELLI | 0,00 | 568,80 |
| | 715011 | 15/07/2021 | | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 8.100,00 |
| | 719014 | 19/07/2021 | | 18.18401.2089.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,01 |
| | 720010 | 20/07/2021 | 13/12/2021 | 18.18401.2088.31901300-16020000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,01 | 0,00 |
| | 816030 | 16/08/2021 | | 18.18401.2090.44905200-16593110 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | 0,00 | 28.800,00 |
| | 820009 | 20/08/2021 | | 18.18401.2090.33903000-16000000 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 945,32 |
| | 820010 | 20/08/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 404,20 |
| | 825004 | 25/08/2021 | | 18.18401.2090.33909300-16000000 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 3.514,00 |
| | 826006 | 26/08/2021 | | 18.18401.2090.44905100-16010000 | CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP | 0,00 | 43.165,57 |
| | 923001 | 23/09/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 339,00 |
| | 1014006 | 14/10/2021 | | 18.18401.2090.33903000-16000000 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 0,00 | 2.979,80 |
| | 1022018 | 22/10/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 107,00 |
| | 1026131 | 26/10/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | PRIME SOLUÇÕES EM SUDE EIRELI | 0,00 | 369,00 |
| | 1027070 | 27/10/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 160,65 |
| | 1028004 | 28/10/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 84,00 |
| | 1028021 | 28/10/2021 | | 18.18401.2089.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 1,00 |
| | 1028025 | 28/10/2021 | | 18.18401.2089.33903900-16000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,01 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 1104001 | 04/11/2021 | | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 0,00 | 1,64 |
| | 1104002 | 04/11/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 0,00 | 1,64 |
| | 1108019 | 08/11/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 516,80 |
| | 1108023 | 08/11/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME | 0,00 | 4.950,00 |
| | 1108024 | 08/11/2021 | | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME | 0,00 | 3.524,40 |
| | 1126004 | 26/11/2021 | | 18.18401.2090.33903900-16000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,01 |
| | 1130001 | 30/11/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MS HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 6.152,00 |
| | 1207005 | 07/12/2021 | | 18.18401.2235.33903000-16210000 | MS HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 24,44 |
| | 1207006 | 07/12/2021 | | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MS HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 10,81 |
| | 1210002 | 10/12/2021 | | 18.18401.2090.33903000-16000000 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 154,80 |
| | 1210224 | 10/12/2021 | | 18.18401.2088.33903900-16020000 | COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE | 0,00 | 44.658,40 |
| | 1210225 | 10/12/2021 | | 18.18401.2090.33903600-16000000 | ANDERSON RODRIGUES CAJE | 0,00 | 359,70 |
| | 1217002 | 17/12/2021 | | 18.18401.2088.33903000-16000000 | TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 274,52 |
| | 1221001 | 21/12/2021 | | 18.18401.2088.44905200-16593110 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. EIRELI | 0,00 | 7.502,38 |
| | 1228001 | 28/12/2021 | | 18.18401.2088.33903600-16000000 | ALIFE ALVES NOGUEIRA | 0,00 | 240,00 |
| | 1228002 | 28/12/2021 | | 18.18401.2088.33903600-16000000 | EDLEUZA DA SILVA ANDRADE | 0,00 | 240,00 |
| | 1228003 | 28/12/2021 | | 18.18401.2088.33903600-16000000 | JUCELAINE SANTOS DA SILVA | 0,00 | 240,00 |
| | 1228004 | 28/12/2021 | | 18.18401.2088.33903600-16000000 | ARLANE ALVES DA SILVA | 0,00 | 240,00 |
| | 1228006 | 28/12/2021 | | 18.18401.2088.33903600-16000000 | CLAUDICEA DE JESUS SANTOS | 0,00 | 240,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 1228007 | 28/12/2021 | | 18.18401.2088.33903600-16000000 | LARISSA THAINA ANDRADE SANTOS | 0,00 | 240,00 |
| | 1228008 | 28/12/2021 | | 18.18401.2088.33903600-16000000 | ELIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 0,00 | 240,00 |
| | 1229001 | 29/12/2021 | | 18.18401.2088.33903600-16000000 | GLEDSON DOS SANTOS FERREIRA | 0,00 | 240,00 |
| | 1229014 | 29/12/2021 | | 18.18401.2088.33903900-16020000 | ULZIAS RODRIGUES FONTES JUNIOR | 0,00 | 23.236,41 |
| Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU - Recursos Vinculados | | | | | | 96.775,79 | 1.996.438,96 |
| Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU | | | | | | 208.389,79 | 2.209.472,91 |
| Total função 10 - Saúde | | | | | | 208.389,79 | 2.209.472,91 |

11 - Trabalho

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Recursos Próprios

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | 104010 | 04/01/2021 | | 19.19201.2022.33903900-15000000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 52,00 |
| | 104014 | 04/01/2021 | | 19.19201.2022.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 5.404,25 |
| | 104020 | 04/01/2021 | 11/02/2021 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 2.374,84 | 0,00 |
| | 104020 | 04/01/2021 | | 19.19201.2022.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 2.214,70 |
| | 104025 | 04/01/2021 | | 19.19201.2022.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 0,00 | 3.480,88 |
| | 111001 | 11/01/2021 | | 19.19201.2022.33904000-15000000 | CLARO S A | 0,00 | 394,97 |
| | 111001 | 11/01/2021 | 15/07/2021 | 19.19201.2022.33904000-15000000 | CLARO S A | 122,70 | 0,00 |
| | 111003 | 11/01/2021 | | 19.19201.2022.33904000-15000000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 0,00 | 128,64 |
| | 111004 | 11/01/2021 | | 19.19201.2022.33903000-15000000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME | 0,00 | 536,25 |
| | 111005 | 11/01/2021 | | 19.19201.2022.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | 0,00 | 3.122,72 |
| | 111006 | 11/01/2021 | | 19.19201.2022.33904000-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI | 0,00 | 1.608,95 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 208001 | 08/02/2021 | | 19.19201.2022.33903000-15000000 | ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 335,20 |
| | 302004 | 02/03/2021 | 12/03/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA | 540,00 | 0,00 |
| | 504002 | 04/05/2021 | | 19.19201.2022.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | 0,00 | 197,34 |
| | 511001 | 11/05/2021 | | 19.19201.2022.33903000-15000000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME | 0,00 | 236,00 |
| | 712003 | 12/07/2021 | | 19.19201.2022.33903000-15000000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 159,66 |
| | 1022001 | 22/10/2021 | | 19.19201.2022.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.200,00 |
| | 1202004 | 02/12/2021 | 22/12/2021 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENAScer LTDA | 130,00 | 0,00 |
| | 1210001 | 10/12/2021 | | 19.19201.2022.33903900-15000000 | MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA | 0,00 | 8.350,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 3.167,54 | 27.421,56 |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 729001 | 29/07/2021 | 25/11/2021 | 19.19201.2027.33903900-17000000 | TREINAR CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI | 8.200,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Recursos Vinculados | 8.200,00 | 0,00 |
| | | | | | Total FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU | 11.367,54 | 27.421,56 |
| | | | | | Total função 11 - Trabalho | 11.367,54 | 27.421,56 |
| 12 - Educação | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 1611 | 14/11/2019 | 09/12/2019 | 17.17101.2046.33903000-15001001 | CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC | 87,80 | 0,00 |
| | 1686 | 26/11/2019 | 09/12/2019 | 17.17101.2045.33903000-15001001 | CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC | 3.569,07 | 0,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|---------|--------------|-----------------|--|--|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 1695 | 26/11/2019 | 09/12/2019 | 17.17101.2045.33903000-15001001 | CENTRO COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃO EM AGROPECUÁRIA D. JOSÉ BRANDÃO CASTRO - CFAC | 8.534,16 | 0,00 |
| | 331013 | 31/03/2020 | 30/12/2020 | 17.17101.2072.33903000-15001001 | W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA | 160,00 | 0,00 |
| | 826110 | 26/08/2020 | 27/11/2020 | 17.17101.2092.31900400-15001001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 110.001,75 | 0,00 |
| | 925011 | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 17.17101.2050.31900400-15001001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 61.249,99 | 0,00 |
| | 1230009 | 30/12/2020 | | 17.17101.2415.31911300-15001001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 0,00 | 3.534.187,84 |
| | 409001 | 09/04/2021 | | 17.17101.2070.33904000-15001001 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE | 0,00 | 150,00 |
| | 913003 | 13/09/2021 | | 17.17101.1052.44905200-15001001 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI | 0,00 | 13.282,00 |
| | 913004 | 13/09/2021 | | 17.17101.1014.44905200-15001001 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI | 0,00 | 6.870,00 |
| | 1007003 | 07/10/2021 | | 17.17101.1051.44905200-15001001 | SANGAR PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 0,00 | 2.550,00 |
| | 1202052 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 17.17101.2415.33904800-15001001 | RALMIRA DE JESUS SANTOS | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1229003 | 29/12/2021 | | 17.17101.1014.44905100-15001001 | FUSAO ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 92.105,36 |
| | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - Recursos Próprios | | 188.602,77 | 3.649.145,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 1230003 | 30/12/2021 | | 17.17401.2143.33903200-15400001 | PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 1.615,00 |
| | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU - Recursos Vinculados | | 0,00 | 1.615,00 |
| | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU | | 188.602,77 | 3.650.760,20 |
| | | | | Total função 12 - Educação | | 188.602,77 | 3.650.760,20 |

13 - Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Recursos Próprios

PAGINAS4469





| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 1109001 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 12.12201.2155.33903600-15000000 | CLARA ANGÉLICA PORTO CASKEY | 550,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 550,00 | 0,00 |
| | | | | | Total FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU | 550,00 | 0,00 |
| | | | | | Total função 13 - Cultura | 550,00 | 0,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104001 | 04/01/2021 | | 19.19403.2173.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 6.060,00 |
| | 104003 | 04/01/2021 | | 19.19403.2173.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 328,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 6.388,00 |
| | | | | | Total FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU | 0,00 | 6.388,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 802006 | 02/08/2021 | | 19.19402.2113.33903900-16690000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 1.055,46 |
| | 802007 | 02/08/2021 | | 19.19402.2113.33903900-16690000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 4.079,39 |
| | 802008 | 02/08/2021 | | 19.19402.2113.33903900-16690000 | N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 0,00 | 1.779,35 |
| | | | | | Total Recursos Vinculados | 0,00 | 6.914,20 |
| | | | | | Total FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU | 0,00 | 6.914,20 |
| | | | | | Total função 14 - Direitos da Cidadania | 0,00 | 13.302,20 |
| 15 - Urbanismo | | | | | | | |
| EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | | | | | | |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 104180 | 04/01/2021 | 26/04/2021 | 27.27301.1054.44905100-17000000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 66.528,71 | 0,00 |
| | 104232 | 04/01/2021 | 27/12/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,04 | 0,00 |
| | 104236 | 04/01/2021 | 27/12/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA | 902,64 | 0,00 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|---|---------|--------------|-----------------|---|--|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 326001 | 26/03/2021 | 29/03/2021 | 27.27301.1054.44909200-17000000 | CAMEL EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1,00 | 0,00 |
| | 504001 | 04/05/2021 | 28/12/2021 | 27.27301.1054.44905100-17540000 | PROCEC ENGENHARIA S.A | 687.970,04 | 0,00 |
| | | | | Total Recursos Vinculados | | 755.402,43 | 0,00 |
| | | | | Total EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO | | 755.402,43 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 104133 | 04/01/2021 | | 21.21101.1010.44905100-17540000 | ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 121.465,65 |
| | 104135 | 04/01/2021 | | 21.21101.1010.44905100-17540000 | ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 110.282,39 |
| | | | | Total Recursos Vinculados | | 0,00 | 231.748,04 |
| | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | 0,00 | 231.748,04 |
| | | | | Total função 15 - Urbanismo | | 755.402,43 | 231.748,04 |
| 18 - Gestão Ambiental | | | | | | | |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 326007 | 26/03/2021 | 16/11/2021 | 26.26301.2149.33903900-15000000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. | 193.402,49 | 0,00 |
| | 1108001 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 26.26301.2149.33909200-15000000 | CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A | 807.548,03 | 0,00 |
| | | | | Total Recursos Próprios | | 1.000.950,52 | 0,00 |
| | | | | Total EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU | | 1.000.950,52 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 802001 | 02/08/2021 | | 21.21101.1033.44905100-17540000 | SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 170.588,40 |
| | | | | Total Recursos Vinculados | | 0,00 | 170.588,40 |
| | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU | | 0,00 | 170.588,40 |
| | | | | Total função 18 - Gestão Ambiental | | 1.000.950,52 | 170.588,40 |
| 26 - Transporte | | | | | | | |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | | | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | | | |
| | 104110 | 04/01/2021 | | 24.24201.2170.33904000-15000000 | CLARO S A | 0,00 | 1.075,63 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|----------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104137 | 04/01/2021 | | 24.24201.2170.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA | 0,00 | 2.000,00 |
| | 104152 | 04/01/2021 | | 24.24201.2170.33904700-15000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0,00 | 149,40 |
| | 104163 | 04/01/2021 | | 24.24201.2170.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA | 0,00 | 400,00 |
| | 426007 | 26/04/2021 | | 24.24201.2170.33903900-15000000 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 197,13 |
| | 615001 | 15/06/2021 | | 24.24201.2170.33904000-15000000 | SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME | 0,00 | 400,00 |
| | 805001 | 05/08/2021 | | 24.24201.2170.33903900-15000000 | UNIMED SEGURADORA S/A | 0,00 | 433,94 |
| | 1203008 | 03/12/2021 | | 24.24201.2178.33903900-15000000 | PERKONS S.A | 0,00 | 61.576,99 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 66.233,09 |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 104063 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903900-17520000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 0,00 | 3.684,02 |
| | 104112 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903300-17520000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 864,44 |
| | 104118 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903900-17520000 | GALERIA FAROL LTDA ME | 0,00 | 172,28 |
| | 104120 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903300-17520000 | GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 3.960,90 |
| | 104124 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903300-17520000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 2.448,79 |
| | 104126 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903900-17520000 | HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA | 0,00 | 1.380,00 |
| | 104134 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903300-17520000 | LCM LOCAÇÕES LTDA | 0,00 | 10,21 |
| | 104142 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903000-17520000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 4.806,89 |
| | 104149 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33904700-17520000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0,00 | 2.139,44 |
| | 104151 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903900-17520000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 0,00 | 22.212,62 |
| | 104153 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903300-17520000 | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 600,00 |
| | 104157 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903900-17520000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA | 0,00 | 2.270,15 |
| | 104160 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903900-17520000 | NC SERVIÇOS GERAIS EÍRELI | 0,00 | 29.362,90 |
| | 104164 | 04/01/2021 | | 24.24201.2178.33903300-17520000 | PROPAG TURISMO LTDA | 0,00 | 247,79 |
| | 319001 | 19/03/2021 | | 24.24201.2178.44905100-17520000 | CONSTRUTORA LIDER LTDA | 0,00 | 194.069,76 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|--------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 513001 | 13/05/2021 | | 24.24201.2178.33903900-17520000 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | 0,00 | 7.510,00 |
| | 513002 | 13/05/2021 | | 24.24201.2178.33903000-17520000 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | 0,00 | 12.768,64 |
| | 909001 | 09/09/2021 | | 24.24201.2178.33903900-17520000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 3.758,14 |
| | 917001 | 17/09/2021 | | 24.24201.2178.33904000-17520000 | OI MÓVEL S.A. | 0,00 | 33.976,35 |
| | 1201001 | 01/12/2021 | | 24.24201.2178.33904000-17520000 | CLARO S A | 0,00 | 631,01 |
| | | | | | Total Recursos Vinculados | 0,00 | 326.874,33 |
| | | | | | Total SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU | 0,00 | 393.107,42 |
| | | | | | Total função 26 - Transporte | 0,00 | 393.107,42 |

27 - Desporto e Lazer

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Recursos Próprios

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|--|---------------------------------|---|------|----------|
| | 104042 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 2.728,41 |
| | 104043 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 1.352,59 |
| | 104047 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 1.215,36 |
| | 104048 | 04/01/2021 | | 22.22101.2157.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 4.658,42 |
| | 104049 | 04/01/2021 | | 22.22101.2157.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO | 0,00 | 3.069,52 |
| | 104050 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903300-15000000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP | 0,00 | 536,88 |
| | 104052 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903300-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 304,73 |
| | 104054 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA | 0,00 | 2.634,59 |
| | 104055 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | CLARO S A | 0,00 | 254,18 |
| | 104056 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | 0,00 | 1.016,69 |
| | 104057 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI | 0,00 | 1.095,32 |



| Função | NEOP | Data Emissão | Data Liquidação | Classificação Funcional Programática | Credor | Valores Cancelados R\$ | |
|----------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------|
| | | | | | | Processado | Não processado |
| | 104058 | 04/01/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 721,00 |
| | 104059 | 04/01/2021 | | 22.22101.2157.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 920,10 |
| | 927001 | 27/09/2021 | | 22.22101.2224.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 15.582,00 |
| | 1210010 | 10/12/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 136,24 |
| | 1210011 | 10/12/2021 | | 22.22101.2224.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 69,00 |
| | | | | | Total Recursos Próprios | 0,00 | 36.295,03 |
| Recursos Vinculados | | | | | | | |
| | 1020003 | 20/10/2021 | 30/12/2021 | 22.22101.2219.33903000-17000000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA | 50.500,00 | 0,00 |
| | | | | | Total Recursos Vinculados | 50.500,00 | 0,00 |
| | | | | | Total SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU | 50.500,00 | 36.295,03 |
| | | | | | Total função 27 - Desporto e Lazer | 50.500,00 | 36.295,03 |
| | | | | | Total Geral | 3.472.793,27 | 9.109.105,40 |
| | | | | | TOTAL CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | | 12.581.898,67 |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ADE2-7091-BD76-7DAC

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 26/04/2023 21:19:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/04/2023 08:13:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/04/2023 13:16:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ADE2-7091-BD76-7DAC>